
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA KOSZALINA**

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

ZA 2021 ROK

Zarządzenie Nr 597/1973/22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego i samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego i samorządowych instytucji kultury za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe:	plan	782.428.625 zł,
	wykonanie	810.751.236 zł,
a) dochody bieżące:	plan	722.580.209 zł,
	wykonanie	761.611.961 zł,
b) dochody majątkowe:	plan	59.848.416 zł,
	wykonanie	49.139.275 zł;
2) wydatki budżetowe:	plan	826.549.005 zł,
	wykonanie	761.364.892 zł,
a) wydatki bieżące	plan	718.548.489 zł,
	wykonanie	693.017.147 zł,
b) wydatki majątkowe	plan	108.000.516 zł,
	wykonanie	68.347.745 zł;
3) deficyt/nadwyżka budżetowa:	plan (deficyt)	- 44.120.380 zł,
	wykonanie (nadwyżka)	+ 49.386.344 zł;
4) przychody:	plan	68.937.880 zł,
	wykonanie	105.340.396 zł;
5) rozchody:	plan	24.817.500 zł,
	wykonanie	154.726.740 zł;
6) samorządowy zakład budżetowy:		
przychody:	plan	46.902.000,00 zł,
	wykonanie	48.015.864,54 zł,
koszty:	plan	46.902.000,00 zł,
	wykonanie	48.529.675,45 zł;
7) samorządowe instytucje kultury:		
przychody :	plan	41.645.914,00 zł,
	wykonanie	39.879.235,56 zł,
koszty :	plan	41.645.914,00 zł,
	wykonanie	39.678.944,06 zł.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

Piotr ~~...~~ski

Skarbnik Miasta

Katarzyna ~~...~~cka

SPIS TREŚCI

	Strona
Wstęp	6
Tabela nr 1 Realizacja planu budżetowego za 2021 rok syntetyczne zestawienie budżetu	8
Tabela nr 2 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina za 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej	9
Tabela nr 3 Wykonanie budżetu Miasta Koszalina za 2021 rok – zbiorczo	10
ROZDZIAŁ I DOCHODY	
Realizacja dochodów	11
Tabela nr 4 Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2021 rok wg źródeł powstawania	20
Tabela nr 5 Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zleczone i porozumienia z organami administracji rządowej	28
Tabela nr 6 Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe	31
Tabela nr 7 Wykonanie planu dochodów Miasta Koszalina za 2021 rok	70
ROZDZIAŁ II WYDATKI	
Realizacja wydatków	115
Tabela nr 8 Realizacja planu finansowego za 2021 rok wydatki budżetowe ogółem	116

Tabela nr 9 Realizacja planu wydatków Miasta Koszalina za 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zleczone i porozumienia z organami administracji rządowej	117
Tabela nr 10 Realizacja wydatków na zadania własne, zleczone i porozumienia w 2021 roku z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe	121
Tabela nr 11 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Koszalina za 2021 rok	125
Tabela nr 12 Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2021 roku na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych	160
Tabela nr 13 Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2021 roku na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	163
Tabela nr 14 Wykonanie planu dotacji otrzymanych i udzielonych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku	169
Wydatki bieżące i majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej	170
Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomocniczych – Rad Osiedli	224
Wydatki na zadania inwestycyjne	227
Tabela nr 15 Informacja z realizacji wydatków majątkowych i remontów w 2021 roku	229
<i>Załącznik nr 1 Informacja z realizacji zakupów inwestycyjnych w 2021 roku</i>	250
<i>Załącznik nr 2 Informacja z realizacji innych wydatków majątkowych w 2021 roku</i>	253
<i>Załącznik nr 3 Informacja z realizacji remontów w 2021 roku</i>	254
Tabela nr 16 Wykaz projektów zrealizowanych w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w 2021 roku	260
Zadania realizowane przy współudziale środków ze źródeł zewnętrznych	262
Tabela nr 17 Informacja o projektach, programach lub zadaniach dofinansowanych ze środków zewnętrznych w 2021 roku	270
Tabela nr 18 Stopień zaawansowania programów wieloletnich zrealizowanych do 31.12.2021 roku	280

**ROZDZIAŁ III WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY** 288

ROZDZIAŁ IV INFORMACJE DODATKOWE

1. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii 298
2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 rok 301
3. Informacja z wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków za 2021 rok 302
4. Informacja z wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za 2021 rok 303
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2021 rok 304
6. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat publicznoprawnych i cywilnoprawnych za 2021 rok 305
7. Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego 316
8. Informacja w zakresie zamówień publicznych za 2021 rok 318

ROZDZIAŁ V INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Koszalina (wg stanu na dzień 31.12.2021 roku) 321
2. Informacja o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2021 roku 346

Wstęp

Prezydent Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok”.

Budżet Miasta Koszalina w 2021 roku został wykonany prawidłowo. Osiągnięte wpływy wyniosły **810.751.236 zł** – 103,6% planu, a zrealizowane wydatki **761.364.892 zł** – 92,1% planu i mieściły się w ustalonych limitach. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **49.386.344 zł**.

W 2021 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły **761.611.961 zł** – 105,4% planu, a wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **693.017.147 zł** – 96,4% planu.

Nadwyżka budżetu bieżącego wyniosła 68.594.814 zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **49.139.275 zł** – 82,1% planu, a wydatki majątkowe **68.347.745 zł** – 63,3% planu.

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 105.340.396 zł, natomiast rozchody 154.726.740 zł. Ogółem budżet Miasta zamknął się kwotą **916.091.632 zł**, co stanowi 107,6 % planu.

Rok 2021 charakteryzował się:

1) przeznaczeniem **68.347.745 zł** na wydatki majątkowe na następujące zadania:

a) **roboty inwestycyjne** **55.473.838 zł,**

z tego.:

- modernizacja i budowa dróg	29.141.529 zł,
- modernizacja placówek oświatowych	3.532.958 zł,
- inwestycje dotyczące gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska	6.973.785 zł,
- działalność kulturalna i sportowa	8.182.054 zł,
- pomoc społeczna, ochrona zdrowia	1.363.156 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.629.450 zł
- pozostałe inwestycje	650.906 zł,

b) **zakupy inwestycyjne** **3.751.669 zł,**

c) **zakup i objęcie akcji i udziałów** **9.122.238 zł,**

(Park Technologiczny S.A., Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Zachodniopomorskie Sp. z o.o.)

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku należały:

- rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6,
- rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino,
- budowa drogi i nowej strażnicy jednostki ratownictwa gaśniczego oraz termomodernizacja obiektów KM PSP,

- modernizacja ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego,
- rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta,
- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
- ulica Traugutta – Orłąt Lwowskich,
- ulica Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiатовską w kierunku Maszkowa,
- rewitalizacja parku im. T. Kościuszki,
- modernizacja Amfiteatru,
- budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

- osiągnięciem dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie **68.594.814 zł**,
- przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, łącznie w kwocie 538.827.616 zł – 70,8% wydatków ogółem,
Na funkcjonowanie jednostek i placówek oświatowych przeznaczono 287.271.839 zł – 37,7% wydatków ogółem, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 205.328.348 zł – 27,0% wydatków ogółem, na kulturę i kulturę fizyczną 46.227.429 zł – 6,1% wydatków ogółem,
- na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 142.608.776 zł, co stanowiło 18,7 % wydatków ogółem,
- na obronę, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przeznaczono 20.074.834 zł, co stanowiło 2,6% wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki w kwocie 59.853.666 zł stanowiły 7,9 % wydatków ogółem,
- ze środków zewnętrznych uzyskano wpływy w kwocie 38.285.555 zł, z tego z budżetu Unii Europejskiej 21.383.478 zł, z budżetu państwa 16.902.077 zł. W 2021 roku zrealizowano projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych na kwotę 46.269.346 zł.

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

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macieja

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO ZA 2021 ROK
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM			GMINA			POWIAT		
		plan	4	% wyk.	plan	7	% wyk.	plan	9	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	DOCHODY	782 428 625	810 751 236	103,6	592 458 650	621 387 277	104,9	189 969 975	189 363 959	99,7
	dochody bieżące	722 580 209	761 611 961	105,4	552 831 322	589 357 794	106,6	169 748 887	172 254 167	101,5
	dochody majątkowe	59 848 416	49 139 275	82,1	39 627 328	32 029 483	80,8	20 221 088	17 109 792	84,6
1.	Dochody na zadania własne	623 766 555	653 617 699	104,8	455 349 646	485 401 915	106,6	168 416 909	168 215 784	99,9
	dochody bieżące	568 453 559	609 013 799	107,1	416 400 738	454 050 807	109,0	152 052 821	154 962 992	101,9
	w tym: na realizację porozumień z jst	1 078 660	853 881	79,2	150 000	177 000		928 660	676 881	72,9
	dochody majątkowe	55 312 996	44 603 900	80,6	38 948 908	31 351 108	80,5	16 364 088	13 252 792	81,0
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	157 635 800	156 300 309	99,2	136 412 334	135 288 737	99,2	21 223 466	21 011 572	99,0
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	153 778 800	152 443 309	99,1	136 412 334	135 288 737	99,2	17 366 466	17 154 572	98,8
	dochody bieżące	3 857 000	3 857 000	100,0				3 857 000	3 857 000	100,0
	dochody majątkowe	1 026 270	833 228	81,2	696 670	696 625	100,0	329 600	136 603	41,4
	dochody bieżące	347 850	154 853	44,5	18 250	18 250	100,0	329 600	136 603	
	dochody majątkowe	678 420	678 375	100,0	678 420	678 375	100,0			
B.	WYDATKI	826 549 005	761 364 892	92,1	578 231 569	547 266 559	94,6	248 317 436	214 098 333	86,2
	wydatki bieżące	718 548 489	693 017 147	96,4	526 562 448	508 656 307	96,6	191 986 041	184 360 840	96,0
	wydatki majątkowe	108 000 516	68 347 745	63,3	51 669 121	38 610 252	74,7	56 331 395	29 737 493	52,8
1.	Wydatki na zadania własne	667 886 935	604 243 016	90,5	441 122 565	411 291 971	93,2	226 764 370	192 951 045	85,1
	wydatki bieżące	564 421 839	540 430 646	95,7	390 131 864	373 360 094	95,7	174 289 975	167 070 552	95,9
	w tym: na realizację porozumień z jst	3 398 077	3 398 077	100,0				3 398 077	3 398 077	100,0
	wydatki majątkowe	103 465 096	63 812 370	61,7	50 990 701	37 931 877	74,4	52 474 395	25 880 493	49,3
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	157 635 800	156 288 648	99,1	136 412 334	135 277 963	99,2	21 223 466	21 010 685	99,0
	wydatki bieżące	153 778 800	152 431 648	99,1	136 412 334	135 277 963	99,2	17 366 466	17 153 685	98,8
	wydatki majątkowe	3 857 000	3 857 000	100,0				3 857 000	3 857 000	100,0
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 026 270	833 228	81,2	696 670	696 625	100,0	329 600	136 603	41,4
	wydatki bieżące	347 850	154 853	44,5	18 250	18 250	100,0	329 600	136 603	
	wydatki majątkowe	678 420	678 375	100,0	678 420	678 375	100,0			
C.	DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETOWA	-44 120 380	49 386 344							
D.	PRZYCHODY	68 937 880	105 340 396							
E.	ROZCHODY	24 817 500	154 726 740							

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcicka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Górnicki

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2021 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
		3 Ogółem	4 na zadania własne	5 zlecone	6 porozumienia z organami administracji rządowej	7 Ogółem	8 na zadania własne	9 zlecone	10 porozumienia z organami administracji rządowej
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	110 048		110 048		116 565	6 517	110 048	
500	HANDEL	2 300	2 300			81 174	81 174		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 386 104	13 386 104			62 997 526	62 997 526		
630	TURYSTYKA	4 862	4 862			880 544	880 544		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 895 836	34 497 603	398 233		12 846 932	12 448 699	398 233	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 948 808	3 328 164	602 394	18 250	3 393 233	2 772 589	602 394	18 250
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA					5 000	5 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 720 718	1 976 524	1 727 254	16 940	53 544 169	51 799 975	1 727 254	16 940
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298		21 298		21 298		21 298	
752	OBRONA NARODOWA					7 743	7 743		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 925 265	2 574 934	17 350 331		20 067 091	2 716 760	17 350 331	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	256 271		256 271		256 271		256 271	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	316 968 021	316 968 021						
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					4 932 895	4 932 895		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 727 652	200 727 652			15 750	15 750		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 152 732	21 869 151	1 163 918	119 663	256 330 553	255 058 542	1 152 348	119 663
851	OCHRONA ZDROWIA	213 958	195 797	18 161		5 505 884	5 487 723	18 161	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 349 517	7 863 453	2 486 064		40 175 060	37 689 087	2 485 973	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 448 952	744 066	1 026 511	678 375	5 605 865	3 900 979	1 026 511	678 375
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	926 839	926 839			30 941 286	30 941 286		
855	RODZINA	136 048 795	4 908 969	131 139 826		154 041 539	22 901 713	131 139 826	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 434 815	34 434 815			63 371 085	63 371 085		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 956 253	8 956 253			33 270 277	33 270 277		
926	KULTURA FIZYCZNA	252 192	252 192			12 957 152	12 957 152		
R A Z E M	DOCHODY / WYDATKI	810 751 236	653 617 699	156 300 309	833 228	761 364 892	604 243 016	156 288 648	833 228
	Wolne środki	41 526 695				97 557 057			
	Niewykorzystane środki pieniężne	30 071 363				32 440 430			
	Emisja obligacji	30 000 000				2 029 253			
	Splata udzielonych pożyczek / udzielone pożyczki	3 742 338				22 700 000			
	Splata kredytów i wykup obligacji								
R A Z E M	PRZYCHODY / ROZCHODY	105 340 396				154 726 740			
O G Ó Ł E M	BUDŻET	916 091 632				916 091 632			

Skarbnik Miasta

Katarzyna...

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
ZA 2021 ROK
(zbiorczo)

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wyk.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody ogółem:	782 428 625	810 751 236	103,6	III. Wydatki ogółem:	826 549 005	761 364 892	92,1
- wynik (I - III) (deficyt/nadwyżka)	-44 120 380	49 386 344					
bieżące	722 580 209	761 611 961	105,4	bieżące	718 548 489	693 017 147	96,4
- wynik (budżetu bieżącego)	4 031 720	68 594 814					
majątkowe	59 848 416	49 139 275	82,1	majątkowe	108 000 516	68 347 745	63,3
II. Przychody	68 937 880	105 340 396	152,8	IV. Rozchody	24 817 500	154 726 740	623,5
- obligacje	30 000 000	30 000 000	100,0	- spłata kredytów i wykup obligacji	22 700 000	22 700 000	100,0
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 071 000	30 071 363	213,7	- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych		32 440 430	
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19 425 380	41 526 695	213,8	- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych		97 557 057	
- spłata udzielonych pożyczek	5 441 500	3 742 338	68,8	- udzielone pożyczki	2 117 500	2 029 253	95,8
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	851 366 505	916 091 632	107,6	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	851 366 505	916 091 632	107,6

Skarbnik Miasta

Katarzyna Węclik

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

ROZDZIAŁ I

DOCHODY

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Uchwała Nr XXIV/414/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok określiła plan dochodów w wysokości 719 401 086 zł, który na koniec roku wynosił **782.428.625 zł**.

Plan po zmianach był wyższy o 63.027.539 zł, z tytułu korekty planu w zakresie:

- dochodów z majątku miasta	+ 629.600 zł
- podatków i opłaty	+ 14.878.275 zł
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	+ 500.000 zł
- pozostałych dochodów	+ 12.364.346 zł
- dotacji celowych i innych wpływów celowych	+ 24.877.605 zł
- środków zewnętrznych z Unii Europejskiej	+9.021.451 zł
- subwencji oświatowej	+ 756.262 zł

Plan dochodów został wykonany w wysokości **810.751.236 zł**, tj. w 103,6 % planu. W stosunku do roku 2020 dynamika dochodów ogółem wyniosła 108,7 %.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości **761.611.961 zł**, tj. 105,4 % planu, ich dynamika do roku poprzedniego wyniosła 112,7 %. Dochody te stanowiły 93,9 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wynosiły **49.139.275 zł** i stanowiły 6,1 % uzyskanych wpływów ogółem. Plan dochodów majątkowych został wykonany w 82,1 %, natomiast dynamika do uzyskanych w roku poprzednim wpływów wyniosła 69,7 %.

Zrealizowane dochody wg źródeł powstawania dzielą się na następujące grupy:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowiły 49,7 % dochodów ogółem. Plan tych dochodów na 2021 rok wynosił 386.476.377 zł i został wykonany w wysokości **402.976.676 zł**, tj. w 104,3 %. Z kwoty tej na dochody bieżące przypadło 386.085.803 zł, a na majątkowe 16.890.873 zł.

Dochody własne obejmowały 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 cementarnych, dochody uzyskane przez jednostki budżetowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat, dywidend oraz 25 % wpływów z majątku Skarbu Państwa).

I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Wpływy z tych podatków i opłat lokalnych zrealizowano na łączną kwotę **161.854.651 zł**, co stanowiło 103,4 % planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 20,0 %.

Na dochody te składały się:

1. Podatki lokalne od osób prawnych i fizycznych - plan 82.573.200 zł, wykonanie **83.804.375**, tj. w 101,5 % (10,3 % dochodów ogółem), z tego:

- wpływy od osób prawnych – plan 62.508.200 zł, wykonanie **63.922.525 zł**, tj. 102,3 % planu, w porównaniu do roku poprzedniego dochody te utrzymywały się na poziomie 107,9 % . Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 7,9 %,
- wpływy od osób fizycznych - plan 20.065.000 zł, wykonanie **19.881.850 zł**, tj. 99,1 % planu; dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosiła 113,2% %. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 2,4 %.

Na podatki lokalne składały się:

- podatek od nieruchomości - plan 77.200.000 zł, wykonanie – 78.394.961 zł (101,5 % planu),
- podatek od środków transportowych - plan 4.924.000 zł, wykonanie – 4.948.229 zł (100,5 % planu),
- podatek rolny - plan 323.200 zł, wykonanie - 334.585 zł (103,5 % planu),
- podatek leśny - plan 126.000 zł, wykonanie - 126.600 zł (100,5 % planu).

2. Wpływy z różnych opłat – plan **56.162.313 zł**, wykonanie **56.383.190 zł**, tj. 100,4 %

Wykonanie planu rocznego wpływów z opłat przedstawia się następująco:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie 29.277.810 zł, tj. 103,5 % planu,
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste - wykonanie 6.318.377 zł, tj. 108,4 % planu,
- opłata za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego - wykonanie 4.540.326 zł, tj. 74,4 % planu,
- opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Transportu (za zajęcie pasa drogowego, płatne miejsca postojowe, za przejazdy nienormatywne i wycinkę drzew w pasie drogowym) - wykonanie 4.967.955 zł, tj. 110,2 % planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie 3.269.697 zł, tj. 105,0 % planu,
- opłata komunikacyjna i za wydawanie prawa jazdy - wykonanie 2.563.891 zł, tj. 95,0 % planu oraz opłaty za koncesje i licencje – wykonanie 43.460 zł, tj. 69,0 % planu,
- opłata skarbowa - wykonanie 1.706.013 zł, tj. 97,5 % planu,
- opłaty za usługi pobierane przez Dom Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Społecznych w Koszalinie – wykonanie 1.664.950 zł, tj. 101,0 % planu,
- opłata za korzystanie ze środowiska - wykonanie 179.809 zł, tj. 39,6 % planu,
- opłata targowa - rekompensata - wykonanie 766.229 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości - wykonanie 367.929 zł, tj. 100,8 % planu,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonanie 7.726 zł, tj. 24,1% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat (op. planistyczna, adiacencka) – wykonanie 302.216 zł, tj. 145,9% planu,

- pozostałe opłaty - wykonanie 406.802 zł, tj. 119,1 % planu, na te wpływy składają się koszty upomnień, opłaty pobierane za rejestrację sprzętu pływającego i kartę wędkarską, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych.

3. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe wpłynęły w kwocie **21.667.086 zł**, co stanowiło 121,5 % planu, który wynosił 17.840.000 zł.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy te były wyższe o 108,9 %.

Były to wpływy z tytułu podatku:

- dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie 1.475.358 zł (113,5 % planu),
- od spadków i darowizn wykonanie 1.981.308 zł (233,1 % planu),
- od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, wykonanie 6.640.277 zł (111,0 % planu),
- od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, wykonanie 11.570.143 zł (119,3 % planu).

II. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Plan tych dochodów na 2021 rok wynosił 22.983.900 zł, został wykonany w 80,9 %, tj. w kwocie **18.591.205 zł**. W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 8,8 % niższe i stanowiły 2,3 % w strukturze dochodów ogółem. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 1.709.068 zł, a majątkowe 16.882.137 zł.

Na dochody te składały się następujące wpływy:

- ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budynki i budowle, grunty pod zabudowę), wykonanie 14.700.014 zł (77,3 % planu),
- z najmu i dzierżawy (nieruchomości gruntowe, lokale będące w dyspozycji placówek oświatowych, Hala Widowiskowo – Sportowa, Filharmonia Koszalińska) wykonanie 1.648.619 zł (85,7 % planu),
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - wykonanie 2.182.123 zł (109,1 % planu),
- różne dochody z nieruchomości (grzywny, kary, zwroty odszkodowań) – wykonanie 60.449 zł (139,0 % planu).

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody te to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały w podatkach, stanowią dochód własny samorządu.

Na 2021 roku ustalono wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin w wysokości 38,23 % wpływów do budżetu państwa z tego tytułu, natomiast dla powiatów 10,25%.

W strukturze dochodów ogółem wpływy te stanowiły 23,8 %. Plan tych dochodów został wykonany w 108,7 %, tj. w wysokości **192.566.901 zł**, ich dynamika do roku poprzedniego wyniosła 108,8 %.

Zrealizowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 180.425.276 zł, stanowiły 108,2 % planu, a od osób prawnych w wysokości 12.141.625 zł, stanowiły 115,6 % planu.

IV. POZOSTALE DOCHODY

Pozostałe dochody są to dochody realizowane głównie przez Urząd Miejski i pozostałe jednostki organizacyjne jst, tj. placówki oświatowe i edukacyjno - wychowawcze, Żłobek Miejski, Zarząd Dróg i Transportu, Dom Pomocy Społecznej i Centrum Usług Społecznych (bez wpływów z opłat).

Plan tych dochodów wynosił łącznie 29.731.946 zł i został wykonany w wysokości **29.963.919 zł**, tj. w 100,8 %, co stanowiło 3,7 % dochodów ogółem. W ogólnej kwocie dochodów 8.736 zł to dochody majątkowe (z wpłat na realizację Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych).

Najwyższe wpływy w tej grupie dochodów o łącznej wartości **28.408.806 zł** pochodziły z następujących źródeł:

- dywidendy	4.950.692 zł,
- dochody przedszkoli w tym:	2.655.278 zł,
• zwrot pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych z innych gmin	1.230.503 zł,
• zwrot pokrycia kosztów dotacji udzielonej dla dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli z innych gmin	1.109.130 zł,
• pozostałe (wpływy z usług, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kary, odszkodowania, darowizny)	315.646 zł
- 25% wpływów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie Koszalina	1.805.286 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	753.414 zł,
- dochody osiągnięte przez Zarząd Dróg i Transportu (bez opłat)	1.584.782 zł,
- dochody realizowane przez Centrum Usług Społecznych	740.276 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT- Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (modernizacja Amfiteatru)	3.470.278 zł,
- refundacja za roboty budowlane zrealizowane w latach poprzednich - „Park rekreacyjno- kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”	4.546.054 zł
- dochody realizowane przez Żłobek Miejski	2.513.208 zł,
- dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1.279.352 zł,
- wpływy za usługi cmentarne	2.643.986 zł,
- pozostałe dochody (w tym kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych)	1.466.200 zł.

Wpływy z innych źródeł w grupie pozostałych dochodów wyniosły **1.555.113. zł**, na które składały się:

- wpływy za usługi geodezyjne i kartograficzne	565.949 zł,
- mandaty Straży Miejskiej	140.100 zł,
- Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi	62.475 zł,
- wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej	83.063 zł,
- pozostałe (refundacja za prace społecznie użyteczne, za obsługę PFRON, wpływy z dochodów Skarbu Państwa i z Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych, odsetki od środków na rachunkach bankowych)	703.526 zł.

B. SUBWENCJE OGÓLNE

W strukturze dochodów ogółem, subwencje były największym źródłem wpływów budżetowych z zewnątrz i stanowiły 24,7 % dochodów ogółem.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2021 rok wynosił 174.749.635 zł i został w ciągu roku zwiększony o 756.262 zł, do kwoty 175.505.897 zł.

Ponadto w roku 2021 gminy otrzymały z budżetu państwa dodatkowe środki finansowe jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Wpływy z subwencji wyniosły łącznie **200.505.865 zł** i w stosunku do roku poprzedniego były wyższe o 19,7 %. Na zadania gminy wpłynęło 98.788.902 zł a na zadania powiatu wpłynęło 101.716.963 zł.

Na ogólną kwotę subwencji składały się:

- subwencja na cele oświatowe 162.782.755 zł, w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 4,8 %,
- subwencja uzupełniająca 24.999.968 zł,
- subwencja równoważąca 12.723.142 zł, w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 8,1 %.

C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Pierwotny plan dochodów w roku 2021 na projekty realizowane ze środków zewnętrznych został zwiększony łącznie o 9.021.451 zł do kwoty **32.141.711 zł**. W strukturze ogółem środki zewnętrzne stanowiły 2,64 %.

Wpływy ze środków zewnętrznych w 2021 roku wyniosły **21.383.478 zł** (66,5 % planu). W stosunku do roku poprzedniego utrzymywały się na podobnym poziomie. Stanowiły one 2,6 % dochodów ogółem.

Na realizację projektów związanych z wydatkami bieżącymi wpłynęło 6.037.153 zł, tj. 59,1 % planu (głównie na projekty z zakresu oświaty i edukacji oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Na realizację zadań majątkowych wpłynęło 15.346.325 zł, co stanowiło 70,0 % planu.

Opis realizacji planowanych dochodów dotyczących poszczególnych projektów zawiera tabela 17.

D. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY

1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Wpływy z dotacji celowych na zadania własne w 2021 roku stanowiły 3,5 % dochodów ogółem i wynosiły **28.751.680 zł** tj. 97,0 % planu. Dotyczyły zadań bieżących oraz majątkowych.

Dotacje na zadania majątkowe w kwocie **12.366.702 zł** przeznaczone były na:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu ul. Prostej – 1.779.586 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – 3.000.000 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 1.192.100 zł,
- modernizację dwóch szatni przy SP nr 13 w Koszalinie – 20.000 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dopłat dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 3.930.138 zł,

- dofinansowanie z Funduszu Dopłat przebudowy lokali przy ul. Młyńskiej i ul. Zwycięstwa – 304.878 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych remontu ul. Piłsudskiego – 2.140.000 zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie **16.384.978 zł** dotyczyły:

- zadań własnych gminy 14.142.574 (95,5 % planu),
- zadań własnych powiatu 2.242.403 zł (90,7 % planu).

Na dotacje w powyższej kwocie składały się następujące wpływy:

1) z budżetu państwa, funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów – 15.531.097 zł

- z budżetu państwa 11.195.881 zł

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 175.283 zł,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 152.480 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 891.623 zł,
- zasiłki stałe 1.906.717 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 837.069 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 242.727 zł,
- dofinansowanie przedszkoli 4.745.446 zł,
- program „Senior +” 108.936 zł,
- dofinansowanie dla szkół 309.363 zł,
- dofinansowanie domów pomocy społecznej 37.100 zł,
- pomoc w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 387.600 zł,
- dofinansowanie działalności Centrum Usług Społecznych 1.401.537 zł,

- z funduszy celowych - 43.468 zł:

- dofinansowanie zakupu defibrylatora na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie 6.000 zł,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych 24.385 zł,
- „Program Asystent Rodziny„ 12.000 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest 1.083 zł,

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 2.813.788 zł

- wpływy na utworzenie punktu szczepień na Hali Widowiskowo-Sportowej 5.000 zł,
- pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 61.063 zł,
- dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19 27.799 zł,
- program „Wspieraj Seniora” 187.868 zł,
- transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień 50.101 zł,
- promocja szczepień, kampania „Szczepimy się” 29.157 zł,
- otrzymanie środków na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”,

w szczególności na zakup wyposażenia technicznego rozwijającego umiejętności praktyczne wśród dzieci i młodzieży 2.452.800 zł

- **z gmin, powiatów i innych źródeł - 1.477.960 zł:**

- rodziny zastępcze (wpływy z innych gmin i powiatów) 603.328 zł,
- dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego i Filharmonii Koszalińskiej 850.000 zł,
- dofinansowanie do leczenia niepłodności 24.632 zł,

2) z jednostek samorządu terytorialnego - 853.881 zł:

- za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:
 - SOS Wioski Dziecięce 200.439 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 303.591 zł,
- rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 102.851 zł,
- koszt gminy Świeszyno na pokrycie utrzymania linii MZK ww. gminy 177.000 zł,
- ze Starostwa Powiatowego na działalność Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 70.000 zł.

Dotacje na zadania własne z budżetu państwa, z funduszy celowych, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, innych wpływów celowych to kwota 15.531.097 zł, natomiast dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego to kwota 853.881 zł (transport publiczny, rehabilitacja zawodowa, funkcjonowanie „Wioski Dziecięcej” i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dofinansowanie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej).

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku wynosił 157.635.800 zł. Plan ten został wykonany w kwocie **156.300.309 zł**, co stanowiło 99,2 % planu. W stosunku do roku poprzedniego dotacje te były niższe o 1,5 %.

Plan na zadania zlecone bieżące gminy i powiatu został wykonany w wysokości 152.443.309 zł, a na zadania majątkowe w wysokości 3.857.000 zł.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

Łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań zleconych gminie wynosiła: plan 136.412.334 zł, wykonanie **135.288.737 zł**, tj. 99,2 % planu rocznego. Większość tej kwoty stanowiły dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Dotacje w zakresie pomocy społecznej i rodziny wynosiły łącznie **131.970.983 zł**, przeznaczone były na następujące zadania:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 102.844.217 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26.572.614 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia) 2.133.247 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej i ze świadczeń rodzinnych 8.508 zł,

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	94.575 zł,
- dodatek energetyczny	46.383 zł,
- „Karta Dużej Rodziny”	2.731 zł,
- Program „Dobry start”	4.729 zł,
- wypłata wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki	206.259 zł,
- „Za Życiem”	57.720 zł

Pozostałe dotacje na zadania zlecone gminie wynosiły łącznie **3.317.754 zł** i zostały przeznaczone na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	512.637 zł,
- dopłaty do paliwa rolniczego	65.048 zł,
- administrację w zakresie spraw obywatelskich	1.509.628 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	21.299 zł,
- Narodowy Spis Powszechny Ludności	133.742 zł,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	1.075.400 zł

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone gminie przedstawia Tabela A.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi

Plan tych dotacji ogółem wynosił 21.223.466 zł, wykonanie **21.011.572**, tj. 99,0 % planu. Większa część tej kwoty przeznaczona była na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - na zadania bieżące **13.493.331 zł** a na zadania majątkowe **3.857.000 zł**.

Pozostałe dotacje w kwocie **3.661.241 zł** przeznaczone zostały na finansowanie następujących zadań:

- zarządzanie mieniem skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli majątku przejętego przez Skarb Państwa	398.233 zł,
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	81.000 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	521.394 zł,
- refundacji kosztów poniesionych za odłów i odstrzał redukcyjny dzików z terenu Koszalina	45.000 zł,
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej	49.667 zł,
- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	34.217 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna	256.271 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych	9.653 zł,
- pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej repatriantów	180.416 zł,
- pomoc cudzoziemcom posiadającym status ochrony uzupełniającej	102.960 zł,
- „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 500+” (dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych)	1.145.177 zł,
- działalność Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	743.135 zł,
- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5.600 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	88.518 zł,

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone powiatowi przedstawia Tabela B.

3. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dotacji został wykonany w kwocie **833.228 zł**, tj. w 81,2 %, z tego na zadania bieżące w kwocie 154.853 zł - wykonanie planu w 44,5 % oraz na zadania majątkowe 678.375 zł – wykonanie planu w 100,0 %.

Powyższe dotacje przeznaczone zostały na:

Gmina 696.625 zł:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - utrzymanie cmentarza wojennego | 18.250 zł, |
| - pomoc dla repatriantów | 678.375 zł, |

Powiat 136.603 zł:

- | | |
|--|-------------|
| - prace komisji ds. kwalifikacji wojskowej | 16.940 zł, |
| - Program „Za życiem”, który realizowany jest przez Miejską Przychodnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Bursę Międzyszkolną | 119.663 zł. |

Wykonanie planu dotacji na ww. zadania przedstawia Tabela C.

1	2	3	OGÓŁEM 2021							GMINA				POWIAT			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																	Wykonanie za 2020 rok
4a	Rekompensata - opłata targowa (§ 2680)			765 198	765 198	765 198	100,0			765 198	765 198	100,0					
5	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w tym użytkowanie wieczyste	4 628 368	1 000 000	5 828 738	5 828 738	6 318 377	108,4	136,3		5 828 738	6 318 377	108,4					
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym)	4 115 784	1 000 000	5 300 000	5 300 000	5 794 792	109,3	140,8		5 300 000	5 794 792	109,3					
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym)	3 051 754	2 800 000	3 114 830	3 114 830	3 269 697	105,0	107,1		3 114 830	3 269 697	105,0					
8	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 063 558	23 460 000	4 824 000	28 284 000	29 277 810	103,5	126,9		28 284 000	29 277 810	103,5					
9	Wpływy z opłat pobieranych przez DPS	1 401 417	1 461 600	16 300	1 477 900	1 478 290	100,0	105,5		1 477 900	1 478 290	100,0					
10	Wpływy z opłat pobieranych przez MOPR	134 317	170 000	170 000	170 000	186 660	109,8	139,0		170 000	186 660	109,8					
11	Wpływy z opłat pobieranych przez ZDIT, w tym: z opłat za zajęcie pasa drogowego z opłat za płatne miejsca postojowe za przejazdy nienormatywne opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (oraz gablot i wiat /75618 za wycinkę drzew	2 840 792	4 390 000	117 000	4 507 000	4 967 955	110,2	174,9		4 507 000	4 967 955	110,2					
12	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	1 294 559	1 600 000		1 600 000	1 487 796	93,0	114,9		1 600 000	1 487 796	93,0					
		746 513	2 000 000		2 000 000	1 701 087	85,1	227,9		2 000 000	1 701 087	85,1					
		14 700	40 000		40 000	22 400	56,0	152,4		40 000	22 400	56,0					
		364 064	400 000		400 000	387 133	96,8	106,3		400 000	387 133	96,8					
		420 956	350 000	117 000	467 000	1 369 539	293,3	325,3		467 000	1 369 539	293,3					
		182 031	454 000		454 000	179 809	39,6	98,8		314 000	119 873	38,2		140 000	59 936	42,8	
		348 813	300 000	65 000	365 000	367 929	100,8	105,5		365 000	367 929	100,8					

1	2	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2020 rok	OGÓŁEM 2021						GMINA			POWIAT			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																PLAN PIERWOTNY
13		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700 215		1 242 800		1 242 800	967 216	77,8	138,1	1 242 800	967 216	77,8			
14		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	2 416 237		4 858 200		4 858 200	3 573 110	73,5	147,9	4 858 200	3 573 110	73,5			
15		Wpływy z opłaty za koncesje i licencje na przewóz osób i rzeczy	40 565		63 000		63 000	43 460	69,0	107,1	32 000	15 580	48,7	31 000	27 880	89,9
16		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	42 387		32 000		32 000	7 726	24,1	18,2				32 000	7 726	24,1
17		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: pianistyczna, adicencka, Km-wpis do ew. instr. jazdy, czasowe wycofanie pojazdu, za wpis do rejestru-niepubliczny Żłobek), w tym:	148 929	3 100	204 000		207 100	302 216	145,9	202,9	200 000	294 483	147,2	7 100	7 733	108,9
18		opłata pianistyczna i adicencka	143 858		200 000		200 000	294 319	147,2	204,6	200 000	294 319	147,2			
		Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud., za kartę wędkarską, za sprzęt pływający WS i opłata etencyjna-WS)w tym:	278 287	116 747	224 700		341 447	406 802	119,1	146,2	271 047	364 767	134,6	70 400	42 035	59,7
		Koszty upomnień	163 446		160 000		160 000	222 074	138,8	135,9	160 000	222 074	138,8			
		PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	10 370 301	8 090 000	17 840 000		17 840 000	21 667 086	121,5	208,9	17 840 000	21 667 086	121,5			
1		Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	348 044	1 000 000	1 300 000		1 300 000	1 475 358	113,5	423,9	1 300 000	1 475 358	113,5			
2		Podatek od spadku i darowizn	648 335	300 000	850 000		850 000	1 981 308	233,1	305,6	850 000	1 981 308	233,1			
3		Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	292 125	5 590 000	5 990 000		5 990 000	6 640 277	111	2,273	5 990 000	6 640 277	111			

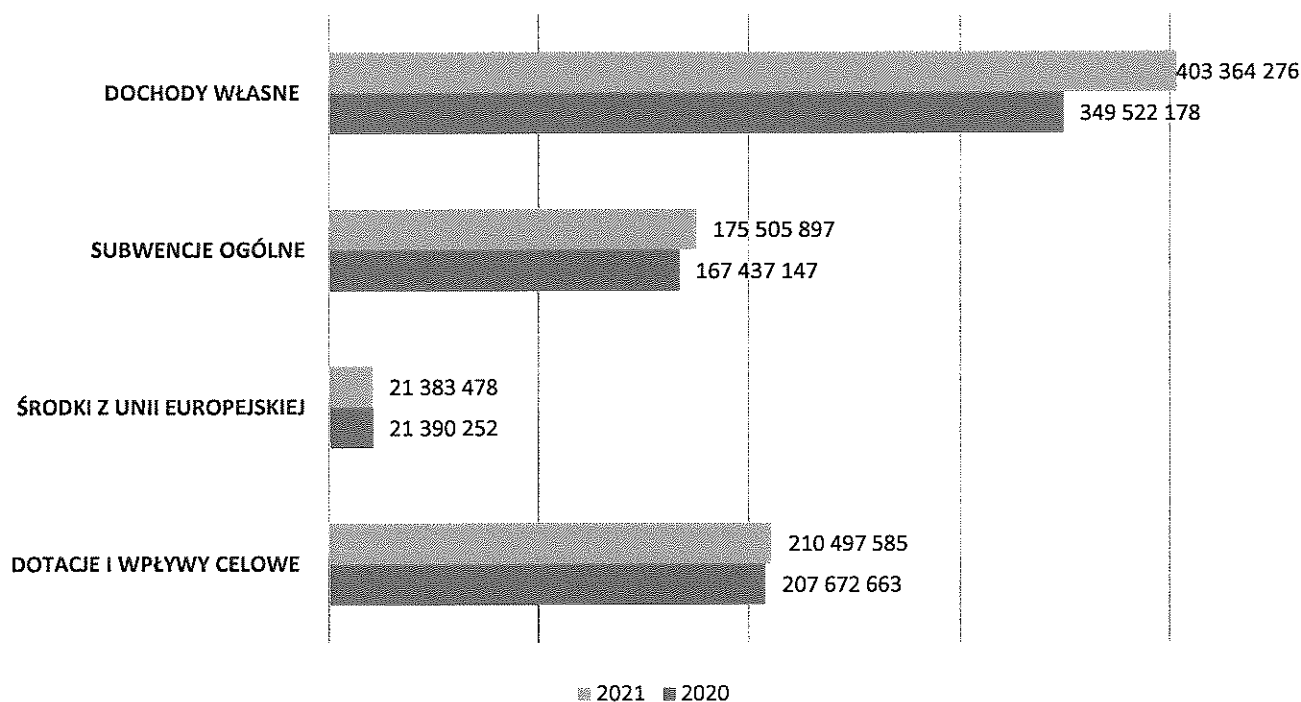
WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM 2021										GMINA			POWIAT					
	Wykonalne za 2020 rok	4	6	7	8	9	10	11	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
																			5
1																			
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	9 081 797	8 500 000	1 200 000	9 700 000	11 570 143	119,3	127,4		9 700 000	11 570 143	119,3	9 700 000	11 570 143	119,3				
II	DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	20 377 787	22 354 300	629 600	22 983 900	18 591 205	80,9	91,2		21 939 000	17 737 422	80,8	21 939 000	17 737 422	80,8	1 044 900	853 783	81,7	
	bieżące	1 814 932	1 963 300	4 800	1 968 100	1 709 068	86,8	94,2		1 968 100	1 709 068	86,8	1 550 000	1 371 091	88,5	418 100	337 977	80,8	
	majątkowe	18 562 855	20 391 000	624 800	21 015 800	16 882 137	80,3	90,9		21 015 800	16 882 137	80,3	20 389 000	16 366 331	80,3	626 800	515 806	82,3	
1	Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	14 775 178	18 391 000	624 800	19 015 800	14 700 014	77,3	99,5		19 015 800	14 700 014	77,3	18 389 000	14 184 208	77,1	626 800	515 806	82,3	
	a) dochody ze sprzedaży nieruchomości	14 489 236	18 364 000		18 364 000	14 168 496	77,2	97,8		18 364 000	14 168 496	77,2	18 364 000	14 168 496	77,2				
	b) kanalizacja deszczowa (od MIWIK)	241 779		623 400	623 400	513 173	82,3	212,2		623 400	513 173	82,3	25 000	15 712	62,8	3 400	2 633	77,4	
	c) pozostałe (z jednostek budżetowych, edukacja)	44 163	27 000	1 400	28 400	18 345	64,6	41,5		28 400	18 345	64,6	25 000	15 712	62,8	3 400	2 633	77,4	
2	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	1 750 152	1 932 300	-7 700	1 924 600	1 648 619	85,7	94,2		1 924 600	1 648 619	85,7	1 506 500	1 310 642	87,0	418 100	337 977	80,8	
	a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N	849 882	810 200		810 200	913 540	112,8	107,5		810 200	913 540	112,8	810 200	913 540	112,8				
	b) Hala Widowisko-Sportowa	227 212	300 000	-23 700	276 300	98 021	35,5	43,1		276 300	98 021	35,5	276 300	98 021	35,5				
	c) Filharmonia Koszalińska	15 744	20 000		20 000	16 311	81,6	103,6		20 000	16 311	81,6	30 000	27 645	92,2	20 000	16 311	81,6	
	d) placówki oświatowe	634 768	772 100	16 000	788 100	593 102	75,3	93,4		788 100	593 102	75,3	390 000	271 436	69,6	398 100	321 666	80,8	
	e) pozostałe (UM)	22 546	30 000		30 000	27 645	92,2	122,6		30 000	27 645	92,2	30 000	27 645	92,2				
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 787 677	2 000 000		2 000 000	2 182 123	109,1	57,6		2 000 000	2 182 123	109,1	2 000 000	2 182 123	109,1				
4	Wpływy z różnych dochodów (grzywny, zwrot odszkodowań z nieruchomości)	64 780	31 000	12 500	43 500	60 449	139,0	93,3		43 500	60 449	139,0	43 500	60 449	139,0				
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	177 059 368	176 685 018	500 000	177 185 018	152 566 901	108,7	108,8		177 185 018	152 566 901	108,7	139 943 239	152 323 207	108,8	37 241 779	40 243 694	108,1	
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	166 725 225	166 685 018		166 685 018	180 425 276	108,2	108,2		166 685 018	180 425 276	108,2	131 443 239	142 278 430	108,2	35 241 779	38 146 846	108,2	

1	WYSZCZEGÓLNIENIE		4	OGÓŁEM 2021							GMINA				POWIAT		
	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
																PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)
2	Podatek dochodowy od osób prawnych		10 334 143	500 000	10 500 000	12 141 625	115,6	117,5	8 500 000	10 044 777	118,2	2 000 000	2 096 848	104,8			
IV	POZOSTAŁE DOCHODY		21 278 840	12 364 346	29 731 946	29 963 919	100,8	140,8	25 880 888	26 277 658	101,5	3 851 058	3 686 261	95,7			
	bieżące		21 074 264	12 355 646	29 723 246	29 955 183	100,8	142,1	25 872 188	26 268 922	101,5	3 851 058	3 686 261	95,7			
	majątkowe		204 576	8 700	8 700	8 736	100,4		8 700	8 736	100,4						
1	Mandaty Straży Miejskiej		185 472		200 000	140 100	70,1	75,5	200 000	140 100	70,1						
2	Dochody realizowane przez MOPR		714 794	175 100	858 200	740 276	86,3	103,6	851 600	730 790	85,8	6 600	9 486	143,7			
3	Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi		105 594	0	100 000	62 475	62,5	59,2	100 000	62 475	62,5						
4	Dochody realizowane przez ZDJT		745 461	515 400	861 400	1 584 782	184,0	212,6	861 400	1 584 782	184,0						
5	Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne		899 467	356 100	1 854 900	1 279 352	69,0	142,2	194 596	199 531	102,5	1 660 304	1 079 821	65,0			
6	Dochody realizowane przez Żłobek Miejski		1 773 821	17 330	2 715 290	2 513 208	92,6	141,7	2 715 290	2 513 208	92,6						
7	Dochody Przedszkoli w tym: a) wpływy za dzieci z innych gmin, b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny, P37)		2 082 760	1 085 277	2 278 077	2 655 278	116,6	127,5	2 278 077	2 655 278	116,6						
			1 863 044	1 000 000	2 000 000	2 339 632	117,0	125,6	2 000 000	2 339 632	117,0						
			219 716	85 277	278 077	315 646	113,5	143,7	278 077	315 646	113,5						
8	Wpływy z usług -DPS		86 126	500	107 500	83 063	77,3	96,4	107 500	83 063	77,3						
9	Wpływy za usługi cmentarne		2 195 078		2 930 000	2 643 986	90,2	120,5	2 930 000	2 643 986	90,2						
10	Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)		96 038	6 800	115 800	154 457	133,4	160,8				115 800	154 457	133,4			
11	Pozostałe wpływy z majątku Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)		1 643 783	100 000	1 600 000	1 805 286	112,8	498,2				1 600 000	1 805 286	112,8			
12	Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych		362 398	300 840	300 840	425 758	141,5	117,5	300 000	421 505	140,5	840	4 253	506,3			
13	Dywidendy		432 740	400 000	400 000	565 949	141,5	130,8	400 000	565 949	141,5	400 000	565 949	141,5			
14			4 082 511	4 960 000	4 960 000	4 950 692	99,8	121,3	4 960 000	4 950 692	99,8						

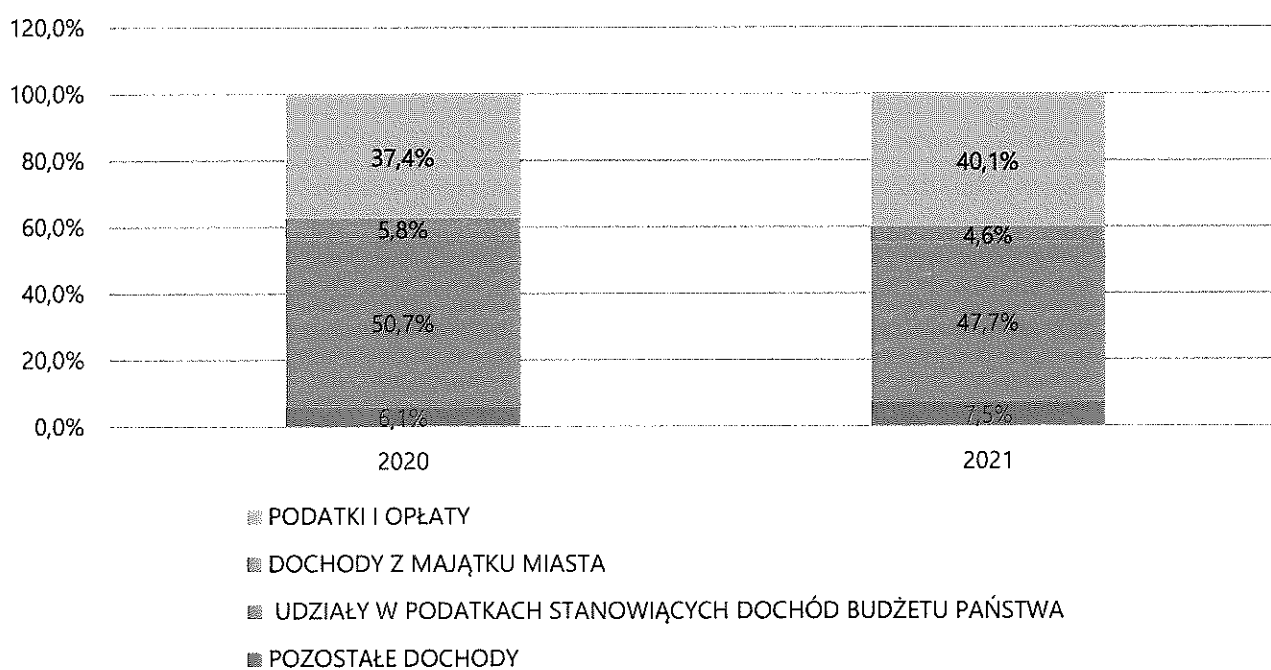
I	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2020 rok	OGÓŁEM 2021										GMINA			POWIAT		
			4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.				
15	Refundacja za prace społecznie użyteczne	27 591	54 000		54 000	16 642	30,8	60,3	54 000	16 642	30,8	54 000	16 642	30,8				
16	Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	44 114	110 200	-32 700	77 500	97 933	126,4	222,0	77 500	97 933	132,7	73 800	97 933	132,7	3 700		0,0	
17	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe	466 589	375 000	140 000	515 000	753 414	146,3	161,5	515 000	753 414	146,8	510 600	749 556	146,8	4 400		87,7	
18	Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT-CK 105	4 394 146	4 500 000	4 618 500	9 118 500	8 016 332	87,9	182,4	9 118 500	8 016 332	87,9	9 118 500	8 016 332	87,9				
19	Pozostałe dochody (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych, rozliczenie VAT)	735 781	262 900	413 339	676 239	1 466 200	216,8	199,3	676 239	1 466 200	227,5	616 825	1 403 049	227,5	59 414		106,3	
20	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	204 576		8 700	8 700	8 736	100,4		8 700	8 736	100,4	8 700	8 736	100,4				
B	SUBWENCJE OGÓLNE	167 437 147	174 749 635	756 262	175 505 897	200 505 865	114,2	119,7	175 505 897	200 505 865	126,7	77 951 927	98 788 902	126,7	97 553 970	101 716 963	104,3	
	bieżące	167 437 147	174 749 635	756 262	175 505 897	175 505 897	100,0	104,8	175 505 897	175 505 897	100,0	77 951 927	77 951 927	100,0	97 553 970	97 553 970	100,0	
1	Creść oświatowa	155 665 749	162 026 493	756 262	162 782 755	162 782 755	100,0	104,6	162 782 755	162 782 755	100,0	76 850 403	76 850 403	100,0	85 932 352	85 932 352	100,0	
2	Creść równoważąca	11 771 398	12 723 142	0	12 723 142	12 723 142	100,0	108,1	12 723 142	12 723 142	100,0	1 101 524	1 101 524	100,0	11 621 618	11 621 618	100,0	
3	Creść uzupełniająca					24 999 968				24 999 968			20 836 975		4 162 993			
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	21 390 252	23 120 260	9 021 451	32 141 711	21 383 478	66,5	100,0	32 141 711	21 383 478	61,4	11 009 669	6 759 999	61,4	21 132 042	14 623 479	69,2	
	bieżące	8 994 577	9 960 260	259 663	10 219 923	6 037 153	59,1	67,1	10 219 923	6 037 153	59,1	2 685 169	2 010 660	74,9	7 534 754	4 026 493	59,4	
	majątkowe	12 395 675	13 160 000	8 761 788	21 921 788	15 346 325	70,0	123,8	21 921 788	15 346 325	70,0	8 324 500	4 749 339	57,1	13 597 288	10 596 986	77,9	
D	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	207 672 663	163 427 035	24 877 605	188 304 640	185 885 217	98,7	89,5	188 304 640	185 885 217	98,9	162 138 914	160 354 639	98,9	26 165 726	25 530 578	97,6	
	bieżące	168 309 197	161 018 035	10 384 477	171 402 512	168 983 140	98,6	100,4	171 402 512	168 983 140	98,6	151 233 786	149 449 562	98,8	20 168 726	19 533 578	96,9	
	majątkowe	39 363 466	2 409 000	14 493 128	16 902 128	16 902 077	100,0	42,9	16 902 128	16 902 077	100,0	10 905 128	10 905 077	100,0	5 997 000	5 997 000	100,0	
1	NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	48 286 927	13 987 382	15 655 188	29 642 570	28 751 680	97,0	59,5	29 642 570	28 751 680	97,4	25 029 910	24 369 277	97,4	4 612 660	4 382 403	95,0	
	bieżące	13 927 755	11 578 382	5 697 480	17 275 862	16 384 978	94,8	117,6	17 275 862	16 384 978	95,5	14 803 202	14 142 575	95,5	2 472 660	2 242 403	90,7	
	majątkowe	34 359 172	2 409 000	9 957 708	12 366 708	12 366 702	100,0	36	12 366 708	12 366 702	100,0	10 226 708	10 226 702	100,0	2 140 000	2 140 000	100,0	
	a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływów z gmin i powiatów	47 404 814	12 981 132	15 582 778	28 563 910	27 873 799	97,6	58,8	28 563 910	27 873 799	97,2	24 879 910	24 192 277	97,2	3 684 000	3 681 522	99,9	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2020 rok	OGÓŁEM 2021										GMINA			POWIAT		
		4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	882 113	1 006 250	72 410	1 078 660	853 881	79,2	96,8	150 000	177 000	118,0	928 660	676 881	72,9				
2 NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego: bieżące	158 753 174	149 136 001	8 499 799	157 635 800	156 300 309	99,2	98,5	136 412 334	135 288 737	99,2	21 223 466	21 011 572	99,0				
majątkowe	154 249 174	149 136 001	4 642 799	153 778 800	152 443 309	99,1	98,8	136 412 334	135 288 737	99,2	17 366 466	17 154 572	98,8				
NA ZDANIA realizowane na podstawie POROZUMIEN z organami administracji rządowej	4 504 000	3 857 000	3 857 000	3 857 000	3 857 000	100,0	85,6				3 857 000	3 857 000	100,0				
bieżące	632 562	303 652	722 618	1 026 270	833 228	81,2	131,7	696 670	696 625	100,0	329 600	136 603	41,4				
majątkowe	132 268	303 652	44 198	347 850	154 853	44,5	117,1	18 250	18 250	100,0	329 600	136 603	41,4				
majątkowe	500 294	678 420	678 420	678 420	678 375	100,0	135,6	678 420	678 375	100,0							
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	746 022 240	719 401 086	63 027 539	782 428 625	810 751 236	103,6	108,7	592 458 650	621 387 277	104,9	189 969 975	189 363 959	99,7				
z tego: bieżące	675 495 668	683 441 086	39 139 123	722 580 209	736 611 993	101,9	109,0	552 831 322	568 520 819	102,8	169 748 887	168 091 174	99,0				
majątkowe	70 526 572	35 960 000	23 888 416	59 848 416	49 139 275	82,1	69,7	39 627 328	32 029 483	80,8	20 221 088	17 109 792	84,6				
NA ZADANIA WŁASNE	586 636 504	569 961 433	53 805 122	623 766 555	653 617 699	104,8	111,4	455 349 646	485 401 915	106,6	168 416 909	168 215 784	99,9				
z tego: bieżące	521 114 226	534 001 433	34 452 126	568 453 559	584 013 831	102,7	112,1	416 400 738	433 213 832	104,0	152 052 821	150 799 999	99,2				
majątkowe	65 522 278	35 960 000	19 352 996	55 312 996	44 603 900	80,6	68,1	38 948 908	31 351 108	80,5	16 364 088	13 252 792	81,0				
NA ZADANIA ZLECONE	158 753 174	149 136 001	8 499 799	157 635 800	156 300 309	99,2	98,5	136 412 334	135 288 737	99,2	21 223 466	21 011 572	99,0				
z tego: bieżące	154 249 174	149 136 001	4 642 799	153 778 800	152 443 309	99,1	98,8	136 412 334	135 288 737	99,2	17 366 466	17 154 572	98,8				
majątkowe	4 504 000	3 857 000	3 857 000	3 857 000	3 857 000	100,0	85,6				3 857 000	3 857 000	100,0				
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	632 562	303 652	722 618	1 026 270	833 228	81,2	131,7	696 670	696 625	100,0	329 600	136 603	41,4				
z tego: bieżące	132 268		347 850	347 850	154 853	44,5	117,1	18 250	18 250	100,0	329 600	136 603	41,4				
majątkowe	500 294	678 420	678 420	678 420	678 375	100,0	135,6	678 420	678 375	100,0							

Dochody Miasta Koszalina według źródeł powstawania w latach 2020-2021



Struktura dochodów własnych Miasta Koszalina w latach 2020-2021



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2021 ROK

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

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	OGÓŁEM				struktura a %	GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach		Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
													4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 892	110 048	110 048	100,0	0,0	65 048	65 048	100,0	45 000	45 000	100,0	
	- zlecone	145 892	110 048	110 048	100,0		65 048	65 048	100,0	45 000	45 000	100,0	
500	HANDEL		2 300	2 300	100,0	0,0	2 300	2 300	100,0				
	- własne		2 300	2 300	100,0		2 300	2 300	100,0				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 523 408	16 286 988	13 386 104	82,2	1,7	2 424 490	2 281 716	94,1	13 862 498	11 104 388	80,1	
	- własne w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	10 523 408	16 286 988	13 386 104	82,2		2 424 490	2 281 716	94,1	13 862 498	11 104 388	80,1	
		262 600	150 000	177 000	118,0		150 000	177 000	118,0				
630	TURYSTYKA		4 800	4 862	101,3	0,0	4 800	4 862	101,3				
	- własne		4 800	4 862	101,3		4 800	4 862	101,3				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 024 138	37 956 590	34 895 836	91,9	4,3	35 957 856	32 692 317	90,9	1 998 734	2 203 519	110,2	
	- własne	25 923 176	37 557 856	34 497 603	91,9		35 957 856	32 692 317	90,9	1 600 000	1 805 286	112,8	
	- zlecone	100 962	398 734	398 233	99,9		398 734	398 233	99,9	398 734	398 233	99,9	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 330 524	7 002 145	3 948 808	56,4	0,5	2 950 650	2 666 299	90,4	4 051 495	1 282 509	31,7	
	- własne	2 628 178	6 257 495	3 328 164	53,2		2 932 400	2 648 049	90,3	3 325 095	680 115	20,5	
	- zlecone	684 098	726 400	602 394	82,9		18 250	18 250	100,0	726 400	602 394	82,9	
	- porozumienia z organami administracji rządowej	18 248	18 250	18 250	100,0								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 341 266	3 310 998	3 720 718	112,4	0,5	3 203 131	3 617 444	112,9	107 867	103 274	95,7	
	- własne	945 229	1 490 408	1 976 524	132,6		1 487 408	1 974 074	132,7	3 000	2 450	81,7	
	- zlecone	1 391 497	1 801 590	1 727 254	95,9		1 715 723	1 643 370	95,8	85 867	83 884	97,7	
	- porozumienia z organami administracji rządowej	4 540	19 000	16 940	89,2					19 000	16 940	89,2	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	526 535	21 298	21 298	100,0	0,0	21 298	21 298	100,0				
	- zlecone	526 535	21 298	21 298	100,0		21 298	21 298	100,0				

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	OGÓLEM					GMINA					POWIAT						
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktur a %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.				
																4	5	6	7
1	2	3																	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - własne	844 849 844 849	1 528 126 1 528 126	926 839 926 839	60,7 60,7	0,1	332 126	242 727	73,1	1 196 000	684 112	57,2							
855	RODZINA - własne w tym : porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - zlecone	137 968 871 4 243 465 481 497 133 725 406	137 651 714 5 494 144 755 000 132 157 570	136 048 795 4 908 969 504 030 131 139 826	98,8 89,3 66,8 99,2	16,8	332 126	242 727	73,1	1 196 000	684 112	57,2							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - własne	26 345 299 26 345 299	34 316 573 34 316 573	34 434 815 34 434 815	100,3	4,3	34 175 573	34 374 879	100,6	141 000	59 936	42,5							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - własne, w tym: - porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	5 321 733 5 321 733 60 485	10 062 100 10 062 100 70 000	8 956 253 8 956 253 70 000	89,0 89,0 100,0	1,1	9 122 100	8 019 942	87,9	940 000	936 311	99,6							
926	KULTURA FIZYCZNA - własne	329 223 329 223	409 400 409 400	252 192 252 192	61,6 61,6	0,0	409 400	252 192	61,6										
	OGÓLEM	746 022 240	782 428 625	810 751 236	103,6	100,0	592 458 650	621 387 277	104,9	189 969 975	189 363 959	99,7							
z tego:																			
a)	<i>dochody na zadania własne w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.</i>	586 636 504 900 213	623 766 555 1 078 660	653 617 699 853 881	104,8 79,2	80,6 0,1	455 349 646 150 000	485 401 915 177 000	106,6 118,0	168 416 909 928 660	168 215 784 676 881	99,9 72,9							
b)	<i>dochody na zadania zlecone</i>	158 753 174	157 635 800	156 300 309	99,2	19,3	136 412 334	135 288 737	99,2	21 223 466	21 011 572	99,0							
c)	<i>dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	632 562	1 026 270	833 228	81,2	0,1	696 670	696 625	100,0	329 600	136 603	41,4							

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	OGÓŁEM				GMINA				POWIAT							
			Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.						
													4	5	6	7	8	9
1	2	3	21 298	21 298	4,0	100,0	21 298	21 298		21 298	100,0							
	- bieżące	526 535																
752	OBRONA NARODOWA	75 967																
	- bieżące	75 967																
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 759 988	20 096 755	19 925 265	112,2	99,1	20 096 755	19 925 265	112,2	99,1	70,8	19 891 755	19 780 165	99,4				
	- bieżące	13 202 988	13 710 165	13 645 173	103,3	99,5	13 710 165	13 645 173	103,3	99,5	70,8	13 505 165	13 500 073	100,0				
	- majątkowe	4 557 000	6 386 590	6 280 092	137,8	98,3	6 386 590	6 280 092	137,8	98,3		6 386 590	6 280 092	98,3				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	252 702	264 000	256 271	101,4	97,1	264 000	256 271	101,4	97,1		264 000	256 271	97,1				
	- bieżące	252 702	264 000	256 271	101,4	97,1	264 000	256 271	101,4	97,1		264 000	256 271	97,1				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	279 396 166	296 432 846	316 968 021	113,4	106,9	296 432 846	316 968 021	113,4	106,9		256 450 967	274 113 734	106,9	39 981 879	42 854 287	107,2	
	- bieżące	279 396 166	296 432 846	316 968 021	113,4	106,9	296 432 846	316 968 021	113,4	106,9		256 450 967	274 113 734	106,9	39 981 879	42 854 287	107,2	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	199 696 062	175 771 397	200 727 652	100,5	114,2	175 771 397	200 727 652	100,5	114,2		78 177 827	98 969 151	126,6	97 593 570	101 758 501	104,3	
	- bieżące	167 576 198	175 771 397	200 727 652	119,8	114,2	175 771 397	200 727 652	119,8	114,2		78 177 827	98 969 151	126,6	97 593 570	101 758 501	104,3	
	- majątkowe	32 119 864																
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 269 733	27 383 860	23 152 732	104,0	84,5	27 383 860	23 152 732	104,0	84,5		21 635 840	18 566 690	85,8	5 748 020	4 586 042	79,8	
	- bieżące	19 234 001	24 283 460	21 734 895	113,0	89,5	24 283 460	21 734 895	113,0	89,5		18 538 840	17 151 486	92,5	5 744 620	4 583 409	79,8	
	- majątkowe	3 035 732	3 100 400	1 417 837	46,7	45,7	3 100 400	1 417 837	46,7	45,7		3 097 000	1 415 204	45,7	3 400	2 633	77,4	
851	OCHRONA ZDROWIA	130 255	284 128	213 958	164,3	75,3	284 128	213 958	164,3	75,3		271 728	204 305	75,2	12 400	9 653	77,8	
	- bieżące	130 255	284 128	213 958	164,3	75,3	284 128	213 958	164,3	75,3		271 728	204 305	75,2	12 400	9 653	77,8	
852	POMOC SPOŁECZNA	11 090 069	11 066 923	10 349 517	93,3	93,5	11 066 923	10 349 517	93,3	93,5		11 060 623	10 343 917	93,5	6 300	5 600	88,9	
	- bieżące	10 942 661	11 066 923	10 349 517	94,6	93,5	11 066 923	10 349 517	94,6	93,5		11 060 623	10 343 917	93,5	6 300	5 600	88,9	
	- majątkowe	147 408																
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 649 560	2 465 636	2 448 952	148,5	99,3	2 465 636	2 448 952	148,5	99,3		1 164 560	1 164 508	100,0	1 301 076	1 284 444	98,7	

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	OGÓŁEM				GMINA				POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	- bieżące	1 149 266	1 787 216	1 770 577	154,1	99,1	486 140	486 133	100,0	1 301 076	1 284 444	98,7	
	- majątkowe	500 294	678 420	678 375	135,6	100,0	678 420	678 375	100,0				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	844 849	1 528 126	926 839	109,7	60,7	332 126	242 727	73,1	1 196 000	684 112	57,2	
	- bieżące	844 585	1 528 126	926 839	109,7	60,7	332 126	242 727	73,1	1 196 000	684 112	57,2	
	- majątkowe	264											
855	RODZINA	137 968 871	137 651 714	136 048 795	98,6	98,8	134 823 333	133 638 848	99,1	2 828 381	2 409 947	85,2	
	- bieżące	137 968 871	137 651 714	136 048 795	98,6	98,8	134 823 333	133 638 848	99,1	2 828 381	2 409 947	85,2	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 345 299	34 316 573	34 434 815	130,7	100,3	34 175 573	34 374 879	100,6	141 000	59 936	42,5	
	- bieżące	24 584 072	29 546 873	31 371 543	127,6	106,2	29 405 873	31 311 607	106,5	141 000	59 936	42,5	
	- majątkowe	1 761 227	4 769 700	3 063 272	173,9	64,2	4 769 700	3 063 272	64,2				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 321 733	10 062 100	8 956 253	168,3	89,0	9 122 100	8 019 942	87,9	940 000	936 311	99,6	
	- bieżące	5 303 633	10 062 100	8 956 253	168,9	89,0	9 122 100	8 019 942	87,9	940 000	936 311	99,6	
	- majątkowe	18 100											
926	KULTURA FIZYCZNA	329 223	409 400	252 192	76,6	61,6	409 400	252 192	61,6				
	- bieżące	329 223	389 400	232 192	70,5	59,6	389 400	232 192	59,6				
	- majątkowe		20 000	20 000			20 000	20 000	100,0				
	OGÓŁEM	746 022 240	782 428 625	810 751 236	108,7	103,6	592 458 650	621 387 277	104,9	189 969 975	189 363 959	99,7	
z tego:	dochody bieżące	675 495 668	722 580 209	761 611 961	112,7	105,4	552 831 322	589 357 794	106,6	169 748 887	172 254 167	101,5	
	dochody majątkowe	70 526 572	59 848 416	49 139 275	69,7	82,1	39 627 328	32 029 483	80,8	20 221 088	17 109 792	84,6	

W budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok pierwotnie zaplanowano dochody w wysokości 719.401.086 zł, ostateczny plan na koniec roku wynosił 782.428.625 zł. Plan ten został wykonany w 103,6 %, tj. w wysokości **810.751.236 zł.**

Plan wpływów na zadania gminy wynoszący 592.458.650 zł został wykonany w 104,9 %, tj. w kwocie **621.387.277 zł**, natomiast plan na zadania powiatu w kwocie 189.969.975 zł został wykonany w 99,7%, tj. w wysokości **189.363.959 zł.**

1	TREŚĆ	Wykonanie za 2020 rok	2021 rok			% wykonania 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
2	3	4	5	6	7	8	
1.	OGÓŁEM DOCHODY	746 022 240	719 401 086	782 428 625	810 751 236	103,6	108,7
a)	dochody bieżące w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	675 495 668 8 994 577	683 441 086 9 960 260	722 580 209 10 343 923	761 611 961 6 037 153	105,4 58,4	112,7 67,1
b)	dochody majątkowe w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	70 526 572 12 395 675	35 960 000 13 160 000	59 848 416 21 921 788	49 139 275 15 346 325	82,1 70,0	69,7 123,8
	środki zewnętrzne z budżetu UE razem	21 390 252	23 120 260	32 265 711	21 383 478	66,3	100,0
2.	Gmina	550 078 750	546 285 437	592 458 650	621 387 277	104,9	113,0
a)	dochody bieżące w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	515 926 480 5 929 124	517 421 437 2 372 788	552 831 322 2 685 169	589 357 794 2 010 660	106,6 74,9	114,2 33,9
b)	dochody majątkowe w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	34 152 270 6 611 630	28 864 000 6 985 000	39 627 328 8 324 500	32 029 483 4 749 339	80,8 57,1	93,8 71,8
	środki zewnętrzne z budżetu UE razem	12 540 754	9 357 788	11 009 669	6 759 999	61,4	53,9
3.	Powiat	195 943 490	173 115 649	189 969 975	189 363 959	99,7	96,6
a)	dochody bieżące w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	159 569 188 3 065 453	166 019 649 7 587 472	169 748 887 7 658 754	172 254 167 4 026 493	101,5 52,6	107,9 131,4
b)	dochody majątkowe w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	36 374 302 5 784 045	7 096 000 6 175 000	20 221 088 13 597 288	17 109 792 10 596 986	84,6 77,9	47,0 183,2
	środki zewnętrzne z budżetu UE razem	8 849 498	13 762 472	21 256 042	14 623 479	68,8	165,2

Plan dochodów bieżących został zrealizowany w 105,4 %, co równało się kwocie **761.611.961 zł.** W ogólnej kwocie dochodów dochody bieżące stanowiły 93,9 %, a dynamika do 2020 roku 112,7 %.

Plan dochodów majątkowych wykonany został w 82,1 %, tj. w kwocie **49.139.275 zł**. Wpływy te były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 30,3 %. Niska dynamika wynikała głównie z wyższej realizacji wpływów ze sprzedaży majątku oraz niezrealizowanych wpływów ze środków zewnętrznych.

Dochody na zadania własne stanowiły 80,6 % dochodów ogółem. Ich wykonanie w 2021 roku wynosiło **653.644.947 zł** (104,8 % planu). W porównaniu do roku 2020 wzrost stanowił kwotę 67.008.443 zł i wynikał głównie z otrzymania dotacji celowych.

Zrealizowane dochody na zadania zlecone wynosiły **156.300.309 zł**, co stanowiło 99,2 % planu, a 19,3 % dochodów ogółem. Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynikało m. in. ze zmiany w programie „Dobry Start „. Od 1 lipca 2021 roku świadczenia z ww. programu były wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Uzyskane środki na realizację porozumień z organami administracji rządowej wynosiły **833.228 zł** (81,2 % planu). Dynamika do roku poprzedniego stanowiła 131,7 %, co spowodowane było uzyskaniem wyższych dotacji na pomoc dla repatriantów.

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

1	TREŚĆ	Wykonanie 2020 r.	2021 rok			% wykonania 6 : 5	Struktura % 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
2	3	4	5	6	7	9	
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	746 022 240	719 401 086	782 428 625	810 751 236	103,6	108,7
I.	DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	586 636 504	569 961 433	623 766 555	653 644 947	104,8	111,4
II.	DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	158 753 174	149 136 001	157 635 800	156 300 309	99,2	98,4
III.	DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	632 562	303 652	1 026 270	833 228	81,2	131,7
	dochody bieżące	675 495 668	683 441 086	722 580 209	761 611 961	105,4	112,7
	dochody majątkowe	70 526 572	35 960 000	59 848 416	49 139 275	82,1	69,7

Realizację planowanych dochodów na zadania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela:

1	TREŚĆ	Wykonanie 2020 rok	2021 rok			% wykon. planu	
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 892	30 000	110 048	110 048	100,0	75,4
500	Handel			2 300	2 300	100,0	
600	Transport i łączność	10 523 408	8 998 400	16 286 988	13 386 104	82,2	127,2
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	262 600	150 000	150 000	177 000	118,0	67,4
630	Turystyka			4 800	4 862	101,3	
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 024 138	27 927 164	37 956 590	34 895 836	91,9	134,1
710	Działalność usługowa	3 330 524	6 997 620	7 002 145	3 948 808	56,4	118,6
750	Administracja publiczna	2 341 266	2 132 488	3 310 998	3 720 718	112,4	158,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	526 535	21 298	21 298	21 298	100,0	4,0
752	Obrona narodowa	75 967					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 759 988	12 131 000	20 096 755	19 925 265	99,1	112,2
755	Wymiar sprawiedliwości	252 702	264 000	264 000	256 271	97,1	101,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	279 396 166	281 711 018	296 432 846	316 968 021	106,9	113,4
758	Różne rozliczenia	199 696 062	175 023 135	175 771 397	200 727 652	114,2	100,5
801	Oświata i wychowanie	22 269 733	21 284 045	27 383 860	23 152 732	84,5	104,0
851	Ochrona zdrowia	130 255	124 400	284 128	213 958	75,3	164,3
852	Pomoc społeczna	11 090 068	9 911 878	11 066 923	10 349 517	93,5	93,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 649 560	1 435 230	2 465 636	2 448 952	99,3	148,5
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	95 631	101 250	103 660	102 851	99,2	107,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	844 849	1 173 800	1 528 126	926 839	60,7	109,7
855	Rodzina	137 968 872	136 650 060	137 651 714	136 048 795	98,8	98,6
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	481 497	755 000	755 000	504 030	66,8	104,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 345 299	28 685 550	34 316 573	34 434 815	100,3	130,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 321 733	4 520 000	10 062 100	8 956 253	89,0	168,3
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	60 485		70 000	70 000	100,0	115,7
926	Kultura fizyczna i sport	329 223	380 000	409 400	252 192	61,6	76,6
OGÓŁEM		746 022 240	719 401 086	782 428 625	810 751 236	103,6	108,7
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	900 213	1 006 250	1 078 660	853 881	79,2	94,9

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości **110.048 zł**, tj. w 100,0 %.

Są to dotacje:

- na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 65.048 zł (zadanie zlecone gminie),
- na zwrot wydatków za odłów dzików z terenu miasta 45.000 zł (zadanie zlecone powiatowi).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2020 rok	2021 rok			%	Dyna mika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące	428 638	414 400	417 300	484 140	116,0	112,9
	Lokalny transport zbiorowy - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z jst	262 600	150 000	150 000	177 000	118,0	67,4
	Infrastruktura kolejowa <i>dochody z usług</i>	23 880	43 000	43 000	22 320	51,9	93,5
	Grzywny, kary, odszkodowania pieniężne	19 288		1 800	1 827	101,5	9,5
	Wpływy z usług, różnych dochodów, odsetki	1 408		1 100	5 672	515,6	402,8
	Wpływy z różnych opłat		2 400	2 400	1 540	64,2	
	Dotacje celowe na zadania bieżące	121 462	219 000	219 000	275 781	125,9	227,1
2.	Dochody majątkowe	10 094 770	8 584 000	15 869 688	12 901 964	81,3	127,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	258 039		623 400	513 173	82,3	198,9
	Środki unijne i uzyskane z budżetu państwa, z tego:	9 836 731	8 584 000	15 246 288	12 388 791	81,3	125,9
	<i>z budżetu państwa</i>	<i>1 808 847</i>	<i>2 409 000</i>	<i>3 919 590</i>	<i>3 919 586</i>	100,0	216,7
	<i>środki unijne</i>	<i>8 027 884</i>	<i>6 175 000</i>	<i>11 326 698</i>	<i>8 469 205</i>	74,8	105,5
3.	RAZEM	10 523 408	8 998 400	16 286 988	13 386 104	82,2	127,2
	z tego:						
	<i>na zadania własne gminy</i>	<i>3 011 380</i>	<i>1 883 000</i>	<i>2 424 490</i>	<i>2 281 716</i>	94,1	75,8
	<i>na zadania własne powiatu</i>	<i>7 512 028</i>	<i>7 115 400</i>	<i>13 862 498</i>	<i>11 104 388</i>	80,1	147,8

Pierwotny plan dochodów w tym dziale wynosił 8.998.400 zł i zawierał wpływy ze środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 8.584.000 zł. Na koniec 2021 roku plan dochodów został zwiększony do kwoty 16.286.988 zł, głównie w wyniku zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Piłsudskiego oraz ze środków Unii Europejskiej na projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa DW 167 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6”.

Plan dochodów został wykonany w 82,2 %, w wysokości **13.386.104 zł**, dynamika do 2020 roku wyniosła 127,2 %.

1. Dochody bieżące **484.140 zł** (116 % planu)

Są to wpływy z następujących źródeł:

- dotacja otrzymana z gminy Świeszyno za przedłużenie kursowania linii miejskich MZK spółka z o.o. poza granice Miasta 177.000 zł,
- wpływy z korzystania z infrastruktury kolejowej do Mielna 22.320 zł,
- dotacja na projekt pn. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” 275.781 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 7.499 zł,
- wpływy z różnych opłat (sprzęt pływający) 1.540 zł.

2. Dochody majątkowe **12.901.964 zł** (81,3 % planu)

Są to wpływy z następujących źródeł:

- sprzedaż składników majątkowych 513.173 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 12.388.791 zł,

Na inwestycje dofinansowane ze środków europejskich składały się takie projekty jak: „Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6” „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – II etap” oraz „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”. Ponadto w 2021 roku realizowano inne projekty z Samorządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Piłsudskiego, ul. Prosta).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pierwotny plan dochodów w tym dziale w wysokości 27.927.164 zł ostatecznie zamknął się kwotą 37.956.590 zł. Wykonanie planu w wysokości **34.895.836 zł** stanowiło 91,9 %. Dynamika do 2020 roku wyniosła 134,1 %. Dochody bieżące wynosiły 10.118.101 zł, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 24.777.735 zł. Uzyskane dochody z wykonywanych zadań własnych wyniosły 34.497.603 zł, natomiast na zadania zlecone powiatowi uzyskano dotacje w wysokości 398.233 zł.

Realizację planu dochodów w 2021 roku obrazuje poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2020 rok	2021 rok			% wykonanie 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:	26 024 138	27 927 164	37 956 590	34 895 836	91,9	134,1
	<i>dochody bieżące</i>	7 747 226	7 563 164	9 161 172	10 118 101	110,4	130,6
	<i>dochody majątkowe</i>	18 276 912	20 364 000	28 791 118	24 777 735	80,3	89,5
	GMINA	24 279 393	26 333 938	35 957 856	32 692 317	90,9	134,7
1	Wpływy z opłat	4 628 369	4 828 738	5 828 738	6 318 377	108,4	136,5
a)	wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu, za użytkowanie i służebność	512 584	528 738	528 738	523 585	99,0	102,1
b)	wpływy z pierwszych opłat oraz opłat rocznych (wieczyste użytkowanie), w tym:	3 529 838	4 300 000	5 300 000	5 794 792	109,3	164,2
	<i>wpływy z opłat rocznych spółek miejskich (wieczyste użytkowanie)</i>	585 947	574 000	574 000	587 457	102,3	100,3
2.	Różne opłaty	348 813	300 000	365 000	367 929	100,8	105,5
a)	za zajęcie nieruchomości	338 193	260 000	325 000	352 370	108,4	104,2
b)	za nieterminową zabudowę	933		0	0		0,0
c)	za bezumowne korzystanie z nieruchomości	9 687	40 000	40 000	15 559	38,9	160,6
3.	Dochody z majątku miasta	18 276 912	20 364 000	20 364 000	16 350 619	80,3	89,5
3.a.	Sprzedaż mienia komunalnego	14 489 235	18 364 000	18 364 000	14 168 496	77,2	97,8
	<i>lokali użytkowych</i>	68 225	50 000	50 000	37 100	74,2	54,4
	<i>lokali mieszkalnych</i>	2 499 724	3 100 000	3 100 000	2 026 956	65,4	81,1
	<i>budynków i budowli</i>	169 288	467 500	467 500	866	0	1
	<i>gruntów</i>	11 750 262	14 746 500	14 746 500	12 103 574	82,1	103,0
3.b	Wpływy z przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	3 787 677	2 000 000	2 000 000	2 182 123	109,1	57,6
4.	Wpływy z najmu i dzierżawy	849 882	810 200	810 200	913 540	112,8	107,5
5.	Odsetki	105 423		115 000	188 014	163,5	178,3
6.	Wpływy z różnych dochodów, zwrot kosztów, zwrot odszkodowań	64 780	31 000	43 500	60 449	139,0	93,3
7.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 214		4 300	66 273	1 541,2	1 271,1
8.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Dopłat			8 427 118	8 427 116	100,0	
	POWIAT	1 744 745	1 593 226	1 998 734	2 203 519	110,2	126,3
8.	Dotacje celowe (powiat zlecone)	100 962	93 226	398 734	398 233	99,9	394,4
9.	25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, użytkowania, czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa i 5 % wpływów z opłat różnych i odszkodowań	1 643 783	1 500 000	1 600 000	1 805 286	112,8	109,8

Dochody gminy stanowiły kwotę **32.692.317 zł** (wykonanie planu w 90,9 %, dynamika do 2020 roku 134,7 %). Były to głównie wpływy z opłat, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Ponadto w 2021 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o raz z Funduszu Dopłat.

Dochody powiatu w kwocie **2.203.519 zł** związane były z obsługą majątku Skarbu Państwa. Były one odprowadzane do budżetu Wojewody, natomiast 25 % kwoty pozostawało w budżecie powiatu. W 2021 roku to kwota 1.805.286 zł. Pozostałe dochody powiatu w kwocie 398.233 zł to dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa (99,9 % planu). Wykonanie planu wyniosło 110,2 %, a dynamika do 2020 roku 126,3 %.

GMINA **32.692.317 zł**

1. Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, służebność **6.318.377 zł**

Na ww. kwotę składały się:

- | | |
|--|--------------|
| a) opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność
(99,0 % planu, dynamika do 2020 roku 102,1 %), z tego: | 523.585 zł, |
| - trwały zarząd | 488.224 zł, |
| - opłaty z tytułu użytkowania i za służebność gruntową | 35.361 zł, |
| b) użytkowanie wieczyste nieruchomości
(109,3 % planu, dynamika do 2020 roku 164,2 %). | 5.794.792 zł |

2. Wpływy z różnych opłat **367.929 zł**

z tego:

- | | |
|---|-------------|
| a) opłaty za zgody na zajęcie nieruchomości
(wydano 191 zgody na zajęcie terenu pod inwestycje), | 352.370 zł, |
| b) za bezumowne korzystanie z gruntów i inne | 15.559 zł. |

3. Dochody z majątku miasta **16.350.619 zł**

Na powyższe wpływy składały się:

- | | |
|--|----------------|
| a) sprzedaż mienia komunalnego | 14.168.496 zł, |
| - komunalnych lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej
(sprzedano 2 lokale niemieszkalne na rzecz najemców. Nie zrealizowano zakładanej sprzedaży z uwagi na regulację stanów prawnych nieruchomości oraz pandemię COVID-19, tj. pracę hybrydową, brak możliwości przeprowadzenia oględzin lokali przez rzeczoznawców | 37.100 zł, |
| - lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej
(sprzedano 15 lokali na rzecz najemców, udzielono bonifikat w wysokości 30% i 50 % w łącznej kwocie – 981.440 zł), | 2.026.956 zł, |
| - budynków i budowli | 866 zł, |
| - sprzedaż gruntów | 12.103.574 zł |
| b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2.182.123 zł, |
| z tego: | |
| - z decyzji wydanych na podstawie ustawy z 2005 r., w tym wpłaty z rat wraz | |

z odsetkami z lat ubiegłych	142.230 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia z mocy ustawy z 2018 roku	2.039.893 zł.

4. Wpływy z najmu i dzierżaw nieruchomości **913.540 zł**

Dzierżawą objętych było około 131,50 ha w mieście na cele handlowe, gastronomiczne, zieleni, komercyjne, rolne oraz sezonowe ogródki gastronomiczne i stoiska handlowe.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat **188.014 zł**

6. Wpływy z różnych dochodów **60.449 zł**

z tego:

- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia	20.655 zł,
- zwrot odszkodowania	27.295 zł,
- wpływy z różnych dochodów	12.500 zł.

7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań **66.273 zł**

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

8. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Dopłat **8.427.116 zł**

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa jest to programu wspierający rozwój mieszkalnictwa, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. Zaś środki pozyskane z Funduszu Dopłat przeznaczone były na przebudowę lokalu przy ul. Młyńskiej poprzez utworzenie dwóch lokali o łącznej powierzchni 109,91 m² oraz przy ul. Zwycięstwa o powierzchni 48,42 m², wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

POWIAT **2.203.519 zł**

Na kwotę tę składały się:

- 1). 25% z wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształceń **1.805.286 zł** (112,8 % planu),
- 2). dochody na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej, środki te przeznaczone są głównie na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (wynagrodzenia, podatek od nieruchomości, wykonywanie ekspertyz, pokrycie kosztów zabezpieczenia podatku od nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa) **398.233 zł** (99,9 % planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym w 2021 roku zrealizowane dochody wynosiły **3.948.808 zł**, co stanowiło 56,4 % planu. Dynamika do roku poprzedniego wynosiła 118,6 %.

L.p.	TREŚĆ	2021 rok				% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
		Wykonanie 2020	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM DOCHODY	3 330 524	6 997 620	7 002 145	3 948 808	56,4	118,6
	gmina	2 213 477	2 948 252	2 950 650	2 666 299	90,4	120,4
	powiat	1 117 047	4 049 368	4 051 495	1 282 509	31,7	115,0
1.	Prace geodezyjne i kartograficzne	180 000	205 000	81 000	81 000	100,0	45,0
2.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	432 740	400 000	400 000	565 949	141,5	130,8
3.	Nadzór budowlany	504 307	489 700	521 400	521 394	100,0	103,4
4.	Cmentarze	2 213 326	2 948 252	2 950 650	2 664 627	90,3	120,4
5.	Wpływy z różnych opłat		20 000	55 000	29 760	54,1	
6.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	151		18 100	19 766	109,2	72,3
7.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		2 934 668	2 975 995	66 312	2,2	
	Z dochodów ogółem: dochody na zadania własne	2 628 178	6 284 668	6 257 495	3 328 164	53,2	126,7
	dochody na zadania zlecone	684 098	694 700	726 400	602 394	82,9	88
	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	18 248	18 252	18 250	18 250	100,0	100,0

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów **3.948.808 zł** na zadania własne przypadło **3.328.164 zł** (Cmentarz Komunalny oraz wpływy z usług geodezyjnych), na zadania zlecone **602.394 zł** (prace geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany), a na porozumienia **18.250 zł** (utrzymanie Cmentarza Wojennego). Wpływy na realizację zadań gminnych wyniosły 2.666.299 zł, na zadania powiatowe 1.282.509 zł.

Dochody dotyczące zadań gminy dotyczyły:

- opłat za usługi na terenie Cmentarza Komunalnego (wykupienia miejsca pochówku oraz rezerwacji miejsca pod grób, korzystania z kaplicy cmentarnej, korzystania z chłodni i sali sekcyjnej), realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jako zarządcę cmentarza - 2.643.986 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.063 zł,

- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim na utrzymanie Cmentarza Wojennego – 18.250 zł.

W zakresie zadań powiatowych uzyskano następujące wpływy:

- z tytułu świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych - 565.949 zł,
- dotację na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego szczebla powiatowego - 81.000 zł,
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 521.394 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18.094 zł,
- dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 66.312 zł,
- wpływy z różnych opłat – 29.760 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w dziale 750 w 2021 roku zrealizowano w wysokości **3.720.718 zł**, co stanowiło 112,4 % planu rocznego. Były to dochody bieżące. Dynamika do 2020 roku wyniosła 158,9 %.

Dochody na zadania własne wyniosły **1.976.524 zł**, dochody na zadania zlecone **1.727.254 zł** (urzędy wojewódzkie – dowody osobiste, ewidencja ludności, spis powszechny i kwalifikacja wojskowa), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **16.940 zł** (kwalifikacja wojskowa).

Na zrealizowane dochody w wysokości 3.720.718 zł składały się:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje z tytułu zadań realizowanych przez administrację gminną i powiatową | 1.744.194 zł, |
| - wpływy za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie | 2.450 zł, |
| - grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych i prawnych | 881.408 zł, |
| - wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu | 27.645 zł, |
| - wpływy z tytułu opłat sądowych i kosztów egzekucyjnych | 330.555 zł, |
| - pozostałe dochody, zwroty z lat ubiegłych, odsetki i inne | 167.612 zł, |
| - projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych: | 566.854 zł |
| • Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom- 44.979 zł, | |
| • Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markisch- Oderland w ramach Interreg V A – 57.724 zł, | |
| • Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie POMERANIA w Powiecie Markisch-Oderland – 105.955 zł, | |
| • Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF – 358.196 zł | |

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

Uzyskane w 2021 roku dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **21.298 zł** (100 % planu) na zadania bieżące zlecone gminie dotyczyły sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2021 roku w dziale tym uzyskano wpływy w wysokości **19.925.265 zł**, w tym na zadania własne 2.574.934 zł (94,0 % planu) oraz na zadania zlecone 17.350.331 zł (100 % planu).

Na dochody własne w łącznej wysokości **2.574.934 zł** składały się:

- mandaty nałożone przez Straż Miejską – 140.100 zł,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego przekazane dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku podpisanego porozumienia czterech gmin na dofinansowanie zakupu defibrylatora na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – 6.000 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. na wsparcie organizacyjne, techniczne i funkcjonalne Punktu Szczepień Powszechnych utworzonego w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie - 5.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych dot. "Poprawy efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – 2.423.092 zł,
- pozostałe dochody -742 zł .

Na dochody przeznaczone na realizację zadań zleconych w kwocie **17.350.331 zł** składały się:

- środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 13.466.083 zł,
- dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie na inwestycję związaną z budową strażnicy Jednostki Ratownictwa Gaśniczego - 3.500.000 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 roku – 27.248 zł,
- dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie" – 357.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Środki w kwocie **256.271 zł** (97.1 % planu) przeznaczone były na nieodpłatną pomoc prawną udzielaną na terenie miasta Koszalina (zadanie zlecone powiatowi).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale 756 znajdują się dochody własne (podatki i opłaty lokalne), dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa, wpływy z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, dywidendy oraz odsetki od zaległości podatkowych.

Plan został wykonany w wysokości **316.968.021 zł**, tj. 106,9 % planu. Były to w całości dochody własne bieżące. Dynamika do 2020 roku wyniosła 113,4 %.

I. Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski 96.126.980 zł

W 2021 roku wykonanie dochodów z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski stanowiło 100,9 % planu, a dynamika do 2020 roku 110,6 %.

Były to:

- podatek rolny	334.585 zł,
- podatek leśny	126.600 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	78.394.961 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych	4.948.229 zł,
- opłata targowa – rekompensata	766.229 zł,
- opłata komunikacyjna, za sprzedaż tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracji pojazdów, kart pojazdów, pozwolenia czasowe, nalepki legalizacyjne i kontrolne, legitymacje i inne	2.315.652 zł,
- opłata adiacencka i planistyczna	294.319 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych, przejazdu nienormatywne	409.533 zł,
- opłata za wydanie praw jazdy	248.239 zł,
- opłata skarbowa	1.706.013 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zwalczenia Narkomanii	3.269.697 zł,
- wpływy uzyskane za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe	3.188.883 zł,
- dotacja z funduszu celowego związana z utraconymi dochodami przez gminę z tytułu zwolnienia ustawowego zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości	24.385 zł,
- pozostałe wpływy z różnych opłat	99.655 zł.

II. Dywidendy**4.950.692 zł**

Były to wpływy z wypracowanego przez spółki zysku za 2021 rok: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Koszalinie 625.898 zł, Miejska Energetyka Ciepłna 1.815.994 zł oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. 2.500.000 zł oraz Telewizja Kablowa spółka z o.o. 8.800 zł. Dynamika do 2020 roku wyniosła 121,3 %.

III. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych**192.566.901 zł**

Powyższa kwota udziałów w podatku dochodowym przekazywana przez Ministerstwo Finansów stanowiła 108,7 % planu.

Udziały to jedno z ważniejszych źródeł dochodów budżetu Miasta. W 2021 roku w strukturze dochodów ogółem stanowiły 23,8 %. Plan roczny udziałów w podatku od osób fizycznych został wykonany w kwocie **180.425.276 zł** (108,2 % planu), dynamika do 2020 roku 108,2 %, natomiast od osób prawnych **12.141.625 zł** (115,6 % planu), dynamika wpływów do 2020 roku stanowiła 117,5 %.

IV. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy**21.667.086 zł**

Wpływy z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy w 2021 roku były wyższe od dochodów w 2020 roku o 108,9 %. Kwota ta stanowiła 121,5 % planu. Są to:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej 1.475.358 zł (113,5 % planu),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.981.308 zł (233,1 % planu),
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 18.210.420 zł (116,1 % planu).

V. Inne (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, grzywny, kary wynikające z realizacji umów) - 1.656.362 zł, co stanowiło 136,8 % planu, a dynamika do 2020 roku wyniosła 164,6 %.

Wielkości te ujęte są w poniższej tabeli:

L.p.	TREŚĆ	2021 rok				% wyk. (6 : 5)	Dyna mika (6 : 3)
		Wykonanie 2020 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski, z tego:	86 877 618	94 588 000	95 237 228	96 126 980	100,9	110,6
1	Podatek rolny	314 831	323 200	323 200	334 585	103,5	106,3
2	Podatek leśny	127 507	126 000	126 000	126 600	100,5	99,3
3	Od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	71 604 391	77 200 000	77 200 000	78 394 961	101,5	109,5
4	Podatek od środków transportowych	4 777 951	4 924 000	4 924 000	4 948 229	100,5	103,6
5	Opłata targowa	574 220	635 000	1 100	1 031	93,7	0,2
5a	Rekompensata- opłata targowa			765 198	765 198	100,0	
6	Opłata komunikacyjna	2 094 526	2 230 000	2 430 000	2 315 652	95,3	110,6
7	Opłata adiacencka, planistyczna i inne	143 858	200 000	200 000	294 319	147,2	204,6
8	Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych, opłata za korzystanie z gablot w wiatach przystankowych, przejazdu nienormatywne	378 764	440 000	440 000	409 533	93,1	108,1
9	Pozostałe wpływy z różnych opłat	38 389	89 800	92 900	99 655	107,3	259,6
10	Opłata za wydanie praw jazdy	197 220	270 000	270 000	248 239	91,9	125,9
11	Opłata skarbowa	1 509 252	1 750 000	1 750 000	1 706 013	97,5	113,0
12	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 051 754	2 800 000	3 114 830	3 269 697	105,0	107,1
13	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 294 559	1 600 000	1 600 000	1 487 796	93,0	114,9
16	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	23 883			24 385		102,1
17	Opłata za płatne miejsca parkingowe	746 513	2 000 000	2 000 000	1 701 087	85,1	227,9
II	Dywidendy	4 082 511		4 960 000	4 950 692	99,8	121,3
III.	Udziały w podatku dochodowym (przekazywane przez Ministerstwo Finansów)	177 059 368	176 685 018	177 185 018	192 566 901	108,7	108,8
1	Od osób prawnych	10 334 143	10 000 000	10 500 000	12 141 625	115,6	117,5
2	Od osób fizycznych	166 725 225	166 685 018	166 685 018	180 425 276	108,2	108,2
IV.	Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy	10 370 301	9 750 000	17 840 000	21 667 086	121,5	208,9
1	Wpływy z karty podatkowej	348 044	300 000	1 300 000	1 475 358	113,5	423,9
2	Podatek od spadków i darowizn	648 335	550 000	850 000	1 981 308	233,1	305,6
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	9 373 922	8 900 000	15 690 000	18 210 420	116,1	194,3
V.	Kary i odsetki od zaległości realizowane przez Urząd Skarbowy i Urząd Miejski	1 006 368	688 000	1 210 600	1 656 362	136,8	164,6
OGÓŁEM		279 396 166	281 711 018	296 432 846	316 968 021	106,9	113,4

Skutki finansowe wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych w 2021 roku umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty

Skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień w podatkach lokalnych, obniżenia górnych stawek podatków, rozłożeń na raty i umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **9.719.590 zł**.

Na ww. kwotę składały się:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszące łącznie **6.174.435 zł**, z tego:
 - podatek od nieruchomości (URM Nr X/194/2019 z dnia 24.10.2019 r.) 3.897.107 zł,
 - podatek od środków transportu (URM Nr X/195/2019 z dnia 24.10.2019 r.) 2.091.429 zł,
 - podatek rolny (dot. łącznego zobowiązania finansowego – podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny; w 2020 roku stawki podatku rolnego nie były obniżane) 185.899 zł,
- 2) skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej (URM Nr VIII/162/2019 z dn. 8 lipca 2019 r.) **303.761 zł**,
- 3) skutki na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” głównie w zakresie podatku od nieruchomości oraz od spadków i darowizn: **317.614 zł**,
 - umorzenia zaległości podatkowych 188.396 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 129.218 zł,
- 4) w trybie Uchwały Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 roku określającej zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta wraz z odsetkami wyniosły łącznie **2.923.780 zł** :
 - umorzono zaległości na ogólną kwotę 926.636 zł z tytułu należności głównej oraz 707.128 zł z tytułu odsetek,
 - odroczone terminy płatności na kwotę 18.346 zł należności głównej oraz 6 zł tytułem odsetek,
 - rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę 911.194 oraz 360.470 zł z tytułu odsetek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęte zostały dochody z budżetu państwa przekazywane przez Ministra Finansów do budżetu gminy i powiatu z tytułu naliczenia subwencji ogólnej oświatowej i równoważącej, rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne dochody jednostek budżetowych, związane z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. W 2021 roku wpłynęło do budżetu Miasta z ww. tytułów **200.727.652 zł** (114,2 % planu), z tego subwencje z budżetu państwa 200.505.865 zł, pozostałe wpływy z tytułu odsetek i rozliczeń wyniosły 221.787 zł. Dynamika do 2020 roku wynosiła 100,5 %. Są to dochody bieżące.

Udział wpływów uzyskanych w tym dziale stanowił 24,8 % dochodów ogółem.

Kształtowanie się dochodów w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2020 rok	2021 rok			% wyk. (6 : 5)	Dyna mika (6 : 3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	OGÓŁEM SUBWENCJE	167 437 147	174 749 635	175 505 897	200 505 865	114,2	119,7
	gmina	72 418 298	76 687 720	77 951 927	98 788 902	126,7	136,4
	powiat	95 018 849	98 061 915	97 553 970	101 716 963	104,3	107,0
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	155 665 749	162 026 493	162 782 755	162 782 755	100,0	104,6
	gmina	71 349 381	75 586 196	76 850 403	76 850 403	100,0	107,7
	powiat	84 316 368	86 440 297	85 932 352	85 932 352	100,0	101,9
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej				24 999 968		
	gmina				20 836 975		
	powiat				4 162 993		
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	11 771 398	12 723 142	12 723 142	12 723 142	100,0	108,1
	gmina	1 068 917	1 101 524	1 101 524	1 101 524	100,0	103,1
	powiat	10 702 481	11 621 618	11 621 618	11 621 618	100,0	108,6
II.	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	32 258 915	273 500	265 500	221 787	83,5	0,7
1.	Odsetki	43 734	108 400	75 700	98 616	130,3	225,5
	gmina	42 495	104 400	72 000	97 799	135,8	230,1
	powiat	1 239	4 000	3 700	817	22,1	65,9
2.	Wpływy z różnych dochodów, opłat, rozliczenia z Urzędem Skarbowym	32 215 181	165 100	189 800	123 171	64,9	0
	gmina	8 199 469	150 900	153 900	82 450	53,6	1,0
	powiat	24 015 712	14 200	35 900	40 721	113	0
	OGÓŁEM	199 696 062	175 023 135	175 771 397	200 727 652	114,2	100,5

Subwencje

W 2021 roku w skład otrzymanej subwencji z budżetu państwa na łączną kwotę **200.505.865 zł** (114,2 % planu, dynamika do 2020 roku 119,7 %) wchodziły:

1) subwencja oświatowa

162.782.755 zł,

dynamika do 2020 roku 104,6 %, z tego:

- gmina 76.850.403 zł,
- powiat 85.932.352 zł,

2) uzupełnienie subwencji ogólnej

24.999.968 zł,

- gmina 20.836.975 zł,
- powiat 4.162.993 zł

3) część równoważąca subwencji ogólnej**12.723.142 zł,**

dynamika do 2020 roku 108,1 %, z tego:

- dla gminy **1.101.524 zł** (wysokość subwencji uzależniona była od wysokości wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do średnich wydatków na ten cel w kraju),
- dla powiatu **11.621.618**, w tym na:
 - a) dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 3.315.277 zł,
 - b) rodziny zastępcze 775.042 zł,
 - c) utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych 7.531.299 zł.

Różne rozliczenia finansowe

W 2021 roku pierwotny plan dochodów dotyczący różnych rozliczeń wynosił 273.500 zł; w trakcie roku plan zmniejszony został do wysokości 265.500 zł, a wykonany w wysokości **221.787 zł.**

Były to wpływy z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 98.616 zł,
- różnych dochodów wypracowanych przez placówki szkolne, przedszkola, Żłobek Miejski, Urząd Miejski oraz różnych rozliczeń, m.in. dotyczących lat poprzednich, 74.411 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uzyskane dochody w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

	TREŚĆ	Wykonanie	2021 rok			% wykonania 6:5	Dynamika 6:3
		za 2020 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	OGÓŁEM DOCHODY	22 269 733	21 284 045	27 383 860	23 152 732	84,5	104,0
a)	dochody bieżące	19 234 001	18 552 045	24 283 460	21 734 895	89,5	113,0
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	6 433 625	5 273 745	5 298 568	4 401 526	83,1	68,4
b)	dochody majątkowe	3 035 732	2 732 000	3 100 400	1 417 837	45,7	46,7
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	3 035 322	2 730 000	3 097 000	1 415 204	45,7	46,6
	<i>środki zewnętrzne razem</i>	9 468 947	8 003 745	8 395 568	5 816 730	69,3	61,4
2.	Gmina	18 407 126	15 781 241	21 635 840	18 566 690	85,8	100,9
a)	dochody bieżące	15 766 060	13 051 241	18 538 840	17 151 486	92,5	108,8
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	4 264 929	639 941	934 055	854 371	91,5	20,0
b)	dochody majątkowe	2 641 066	2 730 000	3 097 000	1 415 204	45,7	53,6
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	2 641 066	2 730 000	3 097 000	1 415 204	45,7	53,6
3.	Powiat	3 862 607	5 502 804	5 748 020	4 586 042	79,8	118,7
a)	dochody bieżące	3 467 941	5 500 804	5 744 620	4 583 409	79,8	132,2
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	2 168 696	4 633 804	4 364 513	3 547 155	81,3	163,6
b)	dochody majątkowe	394 666	2 000	3 400	2 633	77,4	0,7
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	394 256					0,0

Rok 2021 był kontynuacją zmian organizacyjnych w oświacie, które rzutowały na wysokość uzyskanych dochodów. W związku z przejściem kolejnej fali pandemii Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło działania związane z przejściem szkół na naukę w trybie zdalnym. Klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych przeszli na nauczanie zdalne od 24 października 2020 roku do 16 maja 2021 roku. Klasy młodsze szkoły podstawowej (I-III) przeszły na naukę zdalną od 9 listopada 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku. Po tym okresie nastąpiło zróżnicowanie formy nauki w klasach młodszych, gdyż odbywała się ona na przemian zdalnie oraz stacjonarnie w różnych okresach. Od 29 marca do 18 kwietnia nastąpiło zamknięcie przedszkoli. Od 3 maja 2021 roku klasy I-III szkoły podstawowej wróciły do nauki stacjonarnej, zaś klasy starsze od 31 maja 2021 roku. Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną oraz w obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież, z dniem 1 września 2021 roku placówki edukacyjne zostały otwarte. Obowiązywał system nauki w trybie stacjonarnym do końca 2021 roku, przy czym Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało wytyczne, które miały być bezwzględnie przestrzegane (m.in. dezynfekcja, dystans, higiena, maseczka, wietrzenie). Z uwagi na to, dyrektorzy szkół mieli możliwość decydowania o wprowadzeniu nauki hybrydowej, w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa w szkole.

Plan pierwotny dochodów w wysokości 21.284.045 zł został w roku budżetowym zwiększony do kwoty 27.383.860 zł w wyniku uzyskania wysokiego dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację projektów. Wykonanie planu po zmianach wynosiło **23.152.732 zł** (84,5 %) a dynamika do roku poprzedniego 104,0 %. Łącznie w dziale 801 uzyskano dochody bieżące w wysokości 21.734.895 zł, co stanowiło 89,5 % planu (środki własne wypracowane przez placówki oświatowe, dotacje z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej) oraz dochody majątkowe, głównie na realizację projektów inwestycyjnych 1.417.837 zł, co stanowiło 45,7 % planu.

GMINA

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

Plan pierwotny dochodów ustalony był w kwocie 15.781.241 zł, po zmianach wynosił 21.635.840 zł. Został wykonany w wysokości **18.566.690 zł**, tj. w 85,5 %. Dynamika do 2020 roku wynosiła 100,9 %. Dochody bieżące to kwota 17.151.486 zł (92,5%), a majątkowe 1.415.204 (45,7 %).

W skład wykonanych dochodów wchodziły wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych	271.436 zł,
- z opłat	4.544.108 zł,
- odsetek i usług	146.335 zł,
- różnych dochodów	2.676.439 zł,
- darowizny	6.700 zł,
- ze środków zewnętrznych, z tego:	
• Erasmus, POWER, RPO WZ 2014-2020	854.371 zł,
• „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej”	1.415.203 zł,
- otrzymanych dotacji	8.652.098 zł,
z tego:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli	4.789.538 zł,
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.075.400 zł,
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości”	2.452.800 zł,

334.360 zł.

d) pozostałe dotacje

Największą pozycją były wpływy uzyskane przez przedszkola – **8.405.687 zł** (80104 i 80148).

Dochody te zostały wykonane w 101,1 %, dynamika do 2020 roku 113,3 %, z tego:

- dotacja z budżetu państwa 4.789.538 zł,
- opłaty za pobyt dzieci z innych gmin, które uczęszczały do koszalińskich przedszkoli stanowią kwotę 2.339.632 zł (117,0 % planu),
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 967.216 zł (77,8 % planu),
- pozostałe dochody 309.301 zł,

Treść	Przedszkola, szkoły podstawowe, stołówki szkolne					
	2021 rok					
	Wykonanie 2020 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5:4	Dynamika 5 : 2
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	306 273	397 000	390 000	271 436	69,6	88,6
<i>w tym przedszkola</i>	<i>12 438</i>	<i>13 200</i>	<i>13 200</i>	<i>12 517</i>	<i>94,8</i>	<i>100,6</i>
Wpływy z opłat	3 119 193	6 105 400	6 105 400	4 544 108	74,4	146
<i>w tym przedszkola</i>	<i>700 215</i>	<i>1 242 800</i>	<i>1 242 800</i>	<i>967 216</i>	<i>77,8</i>	<i>138</i>
Odsetki	818	1 500	1 500	265	17,7	32,4
<i>w tym przedszkola</i>	<i>724</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>37</i>	<i>3,4</i>	<i>5,1</i>
Wpływy z usług	123 850	134 900	149 800	146 070	97,5	117,9
<i>w tym przedszkola</i>	<i>46 613</i>	<i>51 100</i>	<i>51 100</i>	<i>55 406</i>	<i>108,4</i>	
Wpływy z tytułu różnych dochodów	2 068 495	1 132 500	2 294 173	2 676 439	116,7	129,4
<i>w tym przedszkola</i>	<i>2 024 229</i>	<i>1 130 000</i>	<i>2 208 577</i>	<i>2 574 273</i>	<i>116,6</i>	<i>127,2</i>
Darowizny - przedszkola	3 700		6 700	6 700	100,0	181,1
Dotacje, z tego:	5 526 320	4 640 000	8 657 212	8 652 098	99,9	156,6
Dotacje z budżetu państwa do przedszkoli	4 634 654	4 640 000	4 790 446	4 789 538	100,0	103,3
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników „Laboratoria Przyszłości”			1 078 966	1 075 400	99,7	
Pozostałe dotacje	867 666		335 000	334 360	99,8	321,2
Środki zewnętrzne - szkolne projekty w ramach programu :	7 258 477	3 369 941	4 031 055	2 269 574	56,3	31,3
Erasmus, POWER, RPO	4 617 411	639 941	934 055	854 371	91,5	18,5
RPOWZ "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej"	2 641 066	2 730 000	3 097 000	1 415 203	45,7	53,6
OGÓŁEM	18 407 126	15 781 241	21 635 840	18 566 690	85,8	100,9
<i>w tym przedszkola</i>	<i>7 418 873</i>	<i>7 078 200</i>	<i>8 313 923</i>	<i>8 405 687</i>	<i>101,1</i>	<i>113,3</i>

POWIAT

Dochody w dziale 801 w powiecie dotyczyły szkół podstawowych specjalnych, szkół zawodowych i średnich, CKU. Plan pierwotny w kwocie 5.502.804 zł został w roku budżetowym zwiększony do kwoty 5.748.020 zł, który wykonano w wysokości **4.586.042 zł**, co stanowiło 79,8 % planu. Dynamika do 2020 roku wynosiła 118,7 %. Dochody bieżące to kwota 4.583.409 zł (79,8 % planu), a majątkowe 2.633 zł (77,4 % planu).

W skład wykonanych dochodów wchodziły wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 275.669 zł,
- opłat 7.217 zł,
- usług i odszkodowań 398.473 zł,
- różnych dochodów i odsetek 16.661 zł,
- sprzedaż wyrobów składników majątkowych 2.633 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 12.453 zł
- ze środków zewnętrznych na współpracę międzynarodową z programów operacyjnych: RPOWZ, „Erasmus”, „POWER” 3.558.561 zł
- otrzymanych dotacji z budżetu państwa 314.375 zł,

w tym:

- a) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (program „Za życiem”) przez Bursę Międzyszkolną i Miejską Pracownię Psychologiczno – Pedagogiczną 119.663 zł,
- b) dotacje celowe na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby prawne 88.518 zł

Treść	Wykonanie 2020 rok	2021				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5:4	Dynamika 5:2
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280 142	323 500	346 500	275 669	79,6	98,4
Wpływy z opłat, opłat egzaminacyjnych i komorniczych	6 897	10 100	10 000	7 217	72,2	104,7
Odszkodowania wynikające z umów	16 276		176 900	176 732	99,9	1 085,8
Wpływy z usług	209 668	246 100	289 000	221 741	76,7	105,8
Wpływy z tytułu różnych dochodów, zwrotów i odsetek	3 034	900	19 104	16 661	87,2	549,1
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 738	20 000	20 000	12 453	62,3	116,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410	2 000	3 400	2 633	77,4	642,2
Dotacje, z tego:	308 895	266 400	507 197	314 375	62,0	101,8
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa			72 000	71 795	99,7	
Program "Za życiem"	109 480	266 400	310 600	119 663	38,5	109,3
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			89 597	88 518	98,8	
Pozostałe dotacje	199 415		35 000	34 399	98,3	17,2
Środki zewnętrzne - szkolne projekty w ramach programów Erasmus+, RPOWZ, POWER :	3 026 547	4 633 804	4 375 919	3 558 561	81,3	117,6
OGÓŁEM	3 862 607	5 502 804	5 748 020	4 586 044	79,8	118,7

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W 2021 roku w dziale 851 wpływy wyniosły **213.958 zł** (75,3 % planu). Były to dochody na zadania bieżące.

Dochody uzyskane z realizacji **zadań własnych** wyniosły **195.797 zł** (75,4 % planu).

W skład wykonanych dochodów wchodziły:

- opłaty za pobyt w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi oraz zwroty z lat poprzednich w łącznej kwocie - 62.587 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających problem w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 - 50.101 zł,
- na kampanię „Szczepimy się” - 29.157 zł,
- na dofinansowanie do leczenia niepłodności – 24.633 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 29.319 zł.

Dochody na **zadania zlecone gminie i powiatowi** zostały zrealizowane w kwocie **18.161 zł** (74,4 % planu). Były to dotacje celowe z budżetu państwa dotyczące decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za dzieci przebywające w Rodzinnych Domach Dziecka.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 ujęte zostały dochody wynikające z działalności Domu Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Społecznych w Koszalinie (zasiłki, składki, dodatki mieszkaniowe świadczenia, usługi opiekuńcze, dożywianie i inne). W strukturze Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras”, funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” oraz Dzienny Dom „Pogodna Jesień Senior + ”.

Dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Społecznych w Koszalinie zostały wykonane w łącznej kwocie **2.215.734 zł**, tj. w 97,0 %, a uzyskane dotacje celowe w kwocie **8.133.783 zł** (92,6 % planu).

Plan dochodów uzyskiwanych w dziale 852 w kwocie 11.066.923 zł został wykonany w wysokości **10.349.517 zł**, tj. 93,5 % planu. Dochody bieżące stanowiły kwotę 10.349.517 zł.

Na realizację dochodów własnych w kwocie 2.215.734 zł składały się:

- | | |
|--|---------------|
| - z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | 1.732.021 zł, |
| - z opłat w ośrodkach wsparcia, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz wpływy z usług świadczonych przez Centrum usług Społecznych | 380.012 zł, |
| - rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki, inne | 87.059 zł, |
| - prace społecznie użyteczne | 16.642 zł, |

L.p.	TREŚĆ	2021 rok				% wyk. (6 : 5)	Dyna mika (6 : 3)
		Wykonanie za 2020 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Domy pomocy społecznej	1 806 733	1 765 000	1 880 006	1 862 467	99,1	103,1
	dochody własne	1 666 321	1 765 000	1 781 800	1 764 304	99,0	105,9
	dotacje	140 412		98 206	98 163	100,0	69,9
2.	Ośrodki wsparcia	2 145 280	2 178 888	2 193 888	2 172 034	99,0	101,2
	dochody własne	32 097	49 600	49 600	38 787	78,2	120,8
	dotacje	2 113 183	2 129 288	2 144 288	2 133 247	99,5	100,9
3.	Przeciwdziałanie przemocy - dotacje	5 893		6 300	5 600	88,9	95,0
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	163 232	196 303	158 877	154 279	97,1	94,5
	dochody własne	825	2 000	2 000	1 800	90,0	218,2
	dotacje	162 407	194 303	156 877	152 479	97,2	93,9
5.	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 025 725	1 442 251	967 182	895 105	92,5	87,3
	dochody własne	4 812	5 000	5 000	3 482	69,6	72,4
	dotacje celowe	1 020 913	1 437 251	962 182	891 623	92,7	87,3
6.	Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	45 993	5 200	398 669	85 646	21,5	186,2
	dochody własne	3 421	5 200	12 300	11 464	93,2	335,1
	dotacje	42 572		386 369	74 182	19,2	174,3
7.	Zasiłki stałe	1 987 384	1 878 578	1 958 498	1 922 685	98,2	96,7
	dochody własne	11 761	18 000	18 000	15 968	88,7	135,8
	dotacje	1 975 623	1 860 578	1 940 498	1 906 717	98,3	96,5
8.	Ośrodki pomocy społecznej	1 567 703	1 301 658	1 671 111	1 664 579	99,6	106,2
	dochody własne	22 461	13 100	56 800	56 783	100,0	252,8
	dotacje	1 545 242	1 288 558	1 614 311	1 607 796	99,6	104,0
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 892	340 000	421 615	397 112	94,2	113,2
	dochody własne	259 572	180 000	300 000	302 537	100,8	116,6
	dotacje	91 320	160 000	121 615	94 575	77,8	103,6
10.	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	845 689	750 000	987 352	837 069	84,8	99,0
	dotacje	845 689	750 000	987 352	837 069	84,8	99,0
11.	Pomoc dla cudzoziemców	15 211					
	dotacje	15 211					
12.	Pozostała działalność	1 130 334	54 000	423 425	352 941	83,4	31,2
	dochody własne	28 012	54 000	58 000	20 609	35,5	73,6
	dotacje	1 102 322		365 425	332 332	90,9	30,1
	OGÓŁEM DOCHODY, z tego:	11 090 069	9 911 878	11 066 923	10 349 517	93,5	93,3
	dochody własne	2 029 282	2 091 900	2 283 500	2 215 734	97,0	109,2
	dotacje celowe	9 060 787	7 819 978	8 783 423	8 133 783	92,6	89,8

Otrzymane dotacje celowe w kwocie 8.133.783 zł (92,6 % planu) dotyczyły zadań własnych 5.647.719 zł (wykonanie planu w 90,3 %) oraz zadań zleconych 2.486.064 zł (wykonanie planu w 98,4 %), co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	2021 rok				%	Dynamika 6:3
		Wykonanie 2020	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje ogółem, z tego:	9 060 787	7 819 978	8 783 423	8 133 783	92,6	89,8
1.	na zadania własne	6 627 518	5 482 132	6 257 167	5 647 719	90,3	85,2
	domy pomocy społecznej	140 412		98 206	98 163	100,0	69,9
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 407	194 303	156 877	152 479	97,2	93,9
	pomoc państwa w zakresie dożywiania	845 689	750 000	987 352	837 069	84,8	99,0
	zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	1 020 913	1 437 251	962 182	891 623	92,7	87,3
	dotatki mieszkaniowe			339 239	27 799	8,2	
	zasiłki stałe	1 975 623	1 860 578	1 940 498	1 906 717	98,3	96,5
	ośrodki pomocy społecznej	1 380 152	1 240 000	1 407 388	1 401 537	99,6	101,5
	pozostała działalność	1 102 322		365 425	332 332	90,9	30,1
2.	na zadania zlecone	2 433 269	2 337 846	2 526 256	2 486 064	98,4	102,2
	dotatki mieszkaniowe	42 572		47 130	46 383	98,4	109,0
	ośrodki pomocy społecznej	165 090	48 558	206 923	206 259	99,7	124,9
	ośrodki wsparcia	2 113 183	2 129 288	2 144 288	2 133 247	99,5	100,9
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 320	160 000	121 615	94 575	77,8	103,6
	inne (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)	21 104		6 300	5 600	88,9	26,5

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2021 roku pierwotny plan dochodów w kwocie 1.435.230 zł został zwiększony do wysokości 2.465.636 zł, m in. w wyniku uzyskania dofinansowania na pomoc dla repatriantów (858.836 zł), otrzymania dotacji celowej z udziałem środków zewnętrznych na projekt „Centrum Usług Społecznych Koszalin” (486.133 zł) oraz otrzymania innych dotacji celowych od Wojewody Zachodniopomorskiego i Starostwa Powiatowego. Plan po zmianach został zrealizowany w 99,3 %, tj. w kwocie 2.448.952 zł. Dynamika do roku 2020 wynosiła 148,5 %.

W 2021 roku plan dochodów na zadania własne wynoszący 706.440 zł został wykonany w 105,3 %, co stanowiło kwotę **744.066 zł** (w tym na podstawie porozumień z jst 102.851 zł).

Plan dochodów na zadania zlecone w wysokości 1.080.776 zł, wykonany został w 95,0%, tj. w kwocie **1.026.511 zł**, a plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **678.375 zł** (plan 678.420 zł).

Zrealizowane wpływy w tym dziale w wysokości **2.448.952 zł** dotyczyły:

- otrzymanej dotacji celowej od Starosty Powiatowego na współfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – **102.851** (99,2 % planu) – zadanie realizowane na podstawie porozumienia z jst,
- działalności Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **743.135 zł** (93,2 % planu – zadanie zlecone powiatowi) oraz dochodów z wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych **625 zł**,
- należnych dla Koszalina wpływów za obsługę administracyjną w wysokości 2,5 % z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **154.457 zł** (133,4 % planu),
- środków na pokrycie kosztów przejazdu, adaptację, wyposażenie mieszkania, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Koszalinie dla repatriantów – **858.791 zł**, z tego 678.375 zł to kwota na modernizację mieszkań dla repatriantów,
- dotacji celowej przyznawanej na okres do 9 miesięcy przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na pomoc socjalną dla cudzoziemców, osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadaczy Karty Polaka – **102.960 zł** (zadania zlecone powiatowi, realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie – w 2021 roku wypłacono 13 świadczeń dla uprawnionych osób),
- dotacji na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych” – **486.133 zł**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczyły zadań własnych gminy i powiatu. Pierwotny plan dochodów ustalony w wysokości 1.173.800 zł został zwiększony o dotacje celową na pomoc materialną dla uczniów. Plan po korektach wyniósł 1.528.126 zł, wykonanie **926.839 zł**, tj. 60,7% planu. Dynamika uzyskanych wpływów do 2020 roku wyniosła 110,0 %.

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

łącznie z tytułu działalności **placówek edukacyjnych** (Bursa Międzyszkolna, Internat przy ZS Nr 10, Schronisko Młodzieżowe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Pałac Młodzieży, Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna) do budżetu w 2021 roku wpłynęła kwota **684.113 zł** (wykonanie planu w 57,2 %), która dotyczyła:

- umów na wynajem i dzierżawę pomieszczeń 45.997 zł,
- świadczonych usług 619.294 zł,
- innych dochodów 3.122 zł (opłaty, odsetki, sprzedaż składników majątkowych),
- otrzymanych darowizn 15.700 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów wyniosły w 2021 roku **242.726 zł**, co stanowiło 73,1 % planu. Od roku 2017 CUS realizuje wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla najuboższych uczniów zamieszkałych na terenie Koszalina.

Wypłacono łącznie 498 stypendiów i 4 zasiłki szkolne. Pomoc w tym zakresie objęła wszystkie osoby, które zgłosiły się o dofinansowanie. Stypendia należne uczniom oraz środki na zakup podręczników zostały wypłacone zgodnie z zapotrzebowaniem.

L.p.		Wykonanie za 2020 rok	2021 rok				
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 6 : 5	Dynamika 6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne	554 955	1 173 800	1 196 000	684 113	57,2	123,3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 353	51 600	51 600	45 997	89,1	95,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	173	300	300	69	23,0	
	Wpływy z usług	504 165	1 118 900	1 123 000	619 294	55,1	122,8
	Wpływy z tytułu różnych dochodów, zwrotów	1 750	3 000	5 400	3 053	56,5	174,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	264					0,0
	Otrzymane darowizny	250		15 700	15 700	100,0	6 280,0
2.	Dotacje z tego:	289 894		332 126	242 726	73,1	83,7
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	289 894		332 126	242 726	73,1	83,7
	OGÓŁEM	844 849	1 173 800	1 528 126	926 839	60,7	109,7

Dział 855 RODZINA

Dział ten obejmuje wpływy dotyczące pomocy państwa w zakresie wspierania rodziny. Plan pierwotny wynosił 136.650.060 zł, w ciągu roku został zwiększony do wysokości 137.651.714 zł, w wyniku aktualizacji wielkości planu dotacji celowych. Na koniec roku wykonanie planu wyniosło **136.048.795 zł**, to stanowiło 98,8 % planu. Były to w całości dochody bieżące. Dochody na zadania własne stanowiły 3,6 % (4.908.969 zł) dochodów ogółem, pozostałe 96,4 % to dochody na zadania zlecone, otrzymane z budżetu państwa (131.139.826 zł).

Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2020 r.	2021			% wykonania 6:5	Dyna mika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Świadczenia wychowawcze, z tego:	102 641 162	102 138 000	103 407 300	102 953 328	99,6	100,3
	wpływy z pozostałych odsetek	9 400	8 000	8 000	9 393	117,4	99,9
	zwroty z lat ubiegłych, wpływy z rozliczeń	107 502	130 000	130 000	97 718	75,2	90,9
	wpływy z różnych dochodów				2 000		
	dotacje celowe	102 524 260	102 000 000	103 269 300	102 844 217	99,6	100,3
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 867 248	26 068 000	27 758 103	27 250 769	98,2	101,4
	wpływy z pozostałych odsetek	23 637	20 000	20 000	18 209	91,0	77,0
	zwroty z lat ubiegłych, wpływy z rozliczeń	235 799	248 000	248 000	182 564	73,6	77,4
	dotacje celowe	26 249 442	25 800 000	27 490 103	27 049 996	98,4	103,0
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	358 370					
3.	Karta Dużej Rodziny	2 600		2 750	2 774	100,9	106,7
4.	Wspieranie rodziny	3 691 136	3 130 600	20 159	20 554	102,0	0,6
5.	Rodziny zastępcze	1 617 259	1 447 000	1 646 500	1 637 608	99,5	101,3
6.	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	640 810	877 000	903 672	646 298	71,5	100,9
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	428 107	292 000	533 000	512 637	96,2	119,7
8.	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 080 149	2 696 960	3 101 890	2 898 987	93,5	139,4
9.	Pozostała działalność	400	500	278 340	125 840	45,2	0,0
	OGÓŁEM DOCHODY	137 968 871	136 650 060	137 651 714	136 048 795	98,8	98,6

1. Świadczenia wychowawcze

102.953.328 zł (99,6 % planu)

Jest to zadanie zlecone gminie, którego źródłem finansowania w całości była dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego. Wypłacane świadczenia w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” miały na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych w wysokości 500 zł miesięcznie. W 2021 roku dotacja wyniosła 102.844.217 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 109.111 zł wynikały ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń oraz naliczonych odsetek. Dynamika do 2020 roku wyniosła 100,3 %.

2. Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego **27.250.769 zł** (98,2 % planu)

Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców jest zadaniem gminy, w całości realizowanym przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Środki na ten cel przekazane zostały w 100 % z budżetu państwa. Dynamika do 2020 roku wynosiła 101,4 %. Na ww. kwotę składały się:

- dotacje celowe na zadania zlecone **27.049.996 zł** (98,4 % planu), w tym 57.720 zł na świadczenia oraz obsługę zadania „Za życiem”. Jest to program funkcjonujący od 2017 roku, którego ideą jest wsparcie kobiet w ciąży i rodzin. Polega na wypłaceniu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2021 roku wypłacono 44 świadczeń „Za życiem”.
- dochody wynikające ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń **182.564 zł** oraz naliczonych odsetek **18.209 zł**.

3. Karta Dużej Rodziny **2.774 zł** (100,9 % planu)

Jest to zadanie zlecone gminie, od 01.06.2019 roku realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem kart poświadczających. W 2021 roku zawnioskowano o wydanie 413 kart (nowe i duplikaty lub uzupełnienie stanu rodziny). Zarejestrowano 80 nowych rodzin. Od 2021 roku dołączyło również 7 nowych partnerów Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny.

4. Wspieranie rodziny **20.554 zł** (102,0 % planu)

Uzyskane dochody to:

- dotacja celowa na zadanie własne na wynagrodzenie asystentów rodzin 12.000 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone w wysokości 5.098 zł. Od 2018 roku Centrum Usług Społecznych realizował rządowy program „Dobry start” o przyznaniu świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20 roku życia. Od 1 lipca 2021 roku zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu "Dobry start" zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start zaczął przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- dochody własne wynikające z uzyskania zwrotów z lat poprzednich i odsetek od tych kwot 3.456 zł.

5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**2.898.987 zł** (93,5 % planu)

Pierwotnie plan dochodów na funkcjonowanie żłobków wynosił 2.696.960 zł, w ciągu roku został zwiększony do wysokości 3.101.890 zł. Plan został wykonany w 93,5 %, tj. **2.898.987 zł**.

W ramach umów zawartych 29.06.2021 roku oraz 27.10.2021 roku w Szczecinie pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Koszalin w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3+ „Maluch+” 2021, Żłobek Miejski otrzymał środki finansowe łącznie w wysokości 387.600 zł.

Pozostałe dochody własne w wysokości **2.511.387 zł** to wpływy z usług za pobyt dzieci w publicznych placówkach Żłobka Miejskiego - jest to opłata stała i za wyżywienie oraz wpływy z różnych dochodów - odszkodowania. Pomimo 101 % wykorzystania miejsc żłobkowych, plan nie został w pełni wykonany, ponieważ w momencie pojawienia się ognisk epidemicznych spowodowanych SARS-COV-2 wśród dzieci, rodziców lub pracowników, zgodnie z zaleceniami SANEPID-u, zawieszano czasowo działalność oddziałów, poszczególnych grup żłobkowych lub pionów żywienia. W związku z tym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2020 dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, rodzice zostali całkowicie zwolnieni z opłat za pobyt dziecka w żłobku w przypadku zawieszenia funkcjonowania żłobka.

6. Rodziny zastępcze**1.637.608 zł** (99,5 % planu)

Dochody dotyczyły zadań własnych powiatu - plan 619.000 zł, wykonanie 616.368 zł, tj. w 99,6 % oraz zadań zleconych powiatowi - plan 1.027.500 zł, wykonanie 1.021.240 zł, tj. w 99,4 %.

Otrzymane środki z budżetu państwa w wysokości **1.021.240 zł** były przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, które stanowiły pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 zł na dziecko przebywające w rodzinach zastępczych). Jest to zadanie zlecone powiatowi.

Pozostałe dochody na zadania własne w wysokości **616.368 zł** wynikały z:

- | | |
|--|-------------|
| - wpłat innych gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 603.328 zł, |
| - wpłat od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 7.726 zł, |
| - uzyskanych przez centrum Usług Społecznych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń | 2.851 zł, |
| - odsetek i innych dochodów | 2.463 zł. |

Na koniec 2021 roku świadczeniami objętych było 110 rodzin wraz z 7 rodzinnymi domami dziecka, w których umieszczonych było łącznie 195 dzieci.

7. Placówki opiekuńczo- wychowawcze **646.298 zł** (71,5 % planu)

a) zadania własne powiatu i gminy **522.730 zł** (67,6 % planu)

- dotacje, które wpłynęły od powiatów i na podstawie porozumień, przeznaczone na utrzymanie osób przebywających w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS „Wioski Dziecięce”, która miała do dyspozycji 14 miejsc w tym 6 dzieci z Koszalina – **200.439 zł**,
- dotacje od innych samorządów uzyskane na podstawie porozumień, z przeznaczeniem na utrzymanie osób przebywających w całodobowej placówce Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która miała 14 miejsc, w tym 8 dla dzieci z terenu Koszalina- **303.591 zł**,
- pozostałe dochody (darowizna w wysokości 11.764 zł, wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2.953 zł oraz zwroty z lat ubiegłych i odsetki 3.983 zł) - **18.700 zł**,

b) zadania zlecone powiatowi **123.568 zł** (94,8 % planu)

Otrzymane środki z budżetu państwa były przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, które stanowiły pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 zł na dziecko przebywające w rodzinach zastępczych). W 2021 roku uprawnionych do dodatku 500 + było 42 dzieci. Powyższe środki przeznaczone były na wypłaty świadczeń oraz na koszty obsługi tego zadania.

8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne **512.637 zł** (96,5 % planu)

Opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów są zadaniem zleconym gminie. Kwota przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 512.637 zł.

10. Pozostałe dochody **125.840 zł** (45,3% planu)

Projekt „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” jest zadaniem własnym powiatu. Realizowany był w partnerstwie z ośmioma jednostkami, którego liderem jest Województwo Zachodniopomorskie. Zaplanowane wpływy z odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych nie zostały wykonane.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Pierwotny plan dochodów został uchwalony w wysokości 28.685.550 zł i został zwiększony do kwoty 34.316.573 zł.

Wykonane dochody w tym dziale stanowiły kwotę **34.434.815, tj.** 100,3 % planu. Dochody bieżące wyniosły 31.371.543 zł, a majątkowe 3.063.272 zł.

1. Uzyskane dochody bieżące w kwocie **31.371.543** (106,2 % planu)

- wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami	29.277.810 zł,
- kary pieniężne, grzywny i odsetki za nieterminowe wykonanie umów	132.621 zł,
- wpływy z działalności schroniska dla zwierząt	14.582 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest (kwota zależy od ilości złożonych przez mieszkańców wniosków o dofinansowanie).	1.083 zł,
- środki ze Szwedzkiego Funduszu rządowego na realizację zadania pn. „C-FOOD BSR” Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego”,	1.893 zł,
- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na projekt „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Koszalina poprzez ograniczanie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.”	65.880 zł,
- inne wpływy z usług oraz dochodów	328.194 zł,
- wpływy z różnych opłat	1.489.544 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (powiat)	59.936 zł.

2. Uzyskane wpływy majątkowe w kwocie 3.063.272 zł (64,2 % planu)

- dotacje ze środków Unii Europejskiej:	
• „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin”	391.625 zł,
• „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie”	72.845 zł,
• „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie”	566.417 zł,
• „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym..”	328.190 zł,
- „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki” oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	1.679.747 zł,
- Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (zadania dotyczą głównie budowy ulicy Włoskiej)	8.736 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna	15.712 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Pierwotnie plan w tym dziale ustalony został w wysokości 4.520.000 zł. W trakcie roku budżetowego zaplanowano uzyskanie wpływów na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie instytucji kultury. Plan po zmianach wyniósł 10.062.100 zł i został wykonany w kwocie **8.956.253**, tj. w 89,0 %.

Uzyskane w tym dziale dotacje w wysokości **920.000 zł** to:

- z budżetu Marszałka Województwa łącznie **850.000 zł** na dofinansowanie spektakli realizowanych przez Bałtycki Teatr Dramatyczny - 500.000 zł oraz działalności artystycznej Filharmonii Koszalińskiej – 350.000 zł,

- z budżetu Starosty Powiatu Koszalińskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, zgodnie z porozumieniem - **70.000 zł**

Ponadto w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu uzyskania zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2020 roku – **3.610 zł**, z najmu pomieszczeń w budynku Filharmonii Koszalińskiej **16.311 zł** oraz wpływy ze zwrotu podatku VAT (Modernizacja Amfiteatru) – **8.016.332 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W 2021 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości **252.192 zł**, co stanowiło 61,6 % planu.

Do dochodów tych należały dochody własne z tytułu najmu Hali Widowiskowo-Sportowej wyniosły w 2021 roku 98.021 zł (35,5 % planu). Były one niższe od planowanych z powodu trwającej epidemii oraz zaległości w płaceniu za wynajem hali przez jednego z kontrahentów. Zwrot przez Politechnikę Koszalińską dokonanych przez Miasto wydatków na energię elektryczną w Hali Widowiskowo-Sportowej stanowił kwotę 123.357 zł. Pozostałe dochody to odsetki oraz rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, które stanowiły łącznie kwotę 10.071 zł.

Pozostałe dochody wynikały z otrzymania zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami – 3.743 zł oraz dotacja celowa na modernizację dwóch szatni przy SP nr 13 w Koszalinie -20.000 zł.

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	2021 rok			Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 954		65 048	65 048	73,1	100,0
01095	Pozostała działalność - Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	88 954		65 048	65 048	73,1	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 333 318	925 864	1 715 723	1 643 370	123,3	95,8
75011	Urzędy wojewódzkie	1 312 341	925 864	1 581 981	1 509 628	115,0	95,4
75056	Spis powszechny i inne	20 977		133 742	133 742	637,6	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	526 535	21 298	21 298	21 298	4,0	100,0
75101	Aktualizacja spisu wyborców	21 270	21 298	21 298	21 298	100,1	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	505 265					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 000					
75495	Pozostała działalność	67 000					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	867 666		1 078 966	1 075 400	123,9	99,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	867 666		1 078 966	1 075 400	123,9	99,7
851	OCHRONA ZDROWIA	11 926	12 000	12 000	8 508	71,3	70,9
85195	Wydawanie decyzji o potwierdzaniu prawa do świadczeń zdrowotnych	11 926	12 000	12 000	8 508	71,3	70,9
852	POMOC SPOŁECZNA	2 412 165	2 337 846	2 519 956	2 480 464	102,8	98,4
85203	Ośrodki wsparcia	2 113 183	2 129 288	2 144 288	2 133 247	100,9	99,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	42 572		47 130	46 383	109,0	98,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 090	48 558	206 923	206 259	124,9	99,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 320	160 000	121 615	94 575	103,6	77,8

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	2021 rok			Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	132 524 785	130 865 000	130 999 343	129 994 649	98,1	99,2
85501	Świadczenia wychowawcze	102 524 260	102 000 000	103 269 300	102 844 217	100,3	99,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 249 442	25 500 000	27 190 103	26 630 335	101,5	97,9
85503	Karta Dużej Rodziny	2 492		2 750	2 731	109,6	99,3
85504	Wspieranie rodziny	3 316 484	3 075 000	6 190	4 729	0,1	76,4
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	428 107	290 000	531 000	512 637	119,7	96,5
OGÓŁEM		137 828 349	134 162 008	136 412 334	135 288 737	98,2	99,2

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	2021 rok			Dynamika 6:3	% wykonania planu 6:5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 938	30 000	45 000	45 000	79,0	100,0
01095	Pozostała działalność	56 938	30 000	45 000	45 000	79,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 962	93 226	398 734	398 233	394,4	99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 962	93 226	398 734	398 233	394,4	99,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	684 098	694 700	726 400	602 394	88,1	82,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000	205 000	81 000	81 000	45,0	100,0
71015	Nadzór budowlany	504 098	489 700	521 400	521 394	103,4	100,0
71095	Pozostała działalność			124 000			0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 179	74 667	85 867	83 884	144,2	97,7
75011	Urzędy wojewódzkie	49 667	49 667	49 667	49 667	100,0	100,0
75045	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	8 512	25 000	36 200	34 217	402,0	94,5
752	OBRONA NARODOWA	75 967					
75295	Pozostała działalność	75 967					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 429 320	11 931 000	17 356 165	17 350 331	99,5	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 429 320	11 931 000	17 328 917	17 323 083	99,4	100,0
75478	Usuwanie skutków klęski żywiołowej			27 248	27 248		100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	252 702	264 000	264 000	256 271	101,4	97,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	252 702	264 000	264 000	256 271	101,4	97,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 471		89 597	88 518	120,5	98,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 471		89 597	88 518	120,5	98,8
851	OCHRONA ZDROWIA	10 658	12 400	12 400	9 653	90,6	77,8

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	2021 rok			Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 658	12 400	12 400	9 653	90,6	77,8
852	POMOC SPOŁECZNA	21 104		6 300	5 600	26,5	88,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 893		6 300	5 600	95,0	88,9
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 211					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	956 805	738 000	1 080 776	1 026 511	107,3	95,0
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	633 079	738 000	797 400	743 135	117,4	93,2
85334	Pomoc dla repatriantów	249 476		180 416	180 416	72,3	100,0
85395	Pozostała działalność	74 250		102 960	102 960	138,7	100,0
855	RODZINA	1 204 621	1 136 000	1 158 227	1 145 177	95,1	98,9
85504	Wspieranie rodziny	55 500	54 000	369	369	0,7	100,0
85508	Rodziny zastępcze	1 011 626	960 000	1 027 500	1 021 240	101,0	99,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 495	122 000	130 358	123 568	89,9	94,8
OGÓŁEM		20 924 825	14 973 993	21 223 466	21 011 572	100,4	99,0

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2021 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	2021 rok			Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA	518 542	18 252	696 670	696 625	134,3	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 248	18 252	18 250	18 250	100,0	100,0
71035	Cmentarze	18 248	18 252	18 250	18 250	100,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKISPOŁECZNEJ	500 294		678 420	678 375	135,6	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	500 294		678 420	678 375	135,6	100,0
	POWIAT	114 020	285 400	329 600	136 603	119,8	41,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 540	19 000	19 000	16 940	373,1	89,2
75045	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	4 540	19 000	19 000	16 940	373,1	89,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 480	266 400	310 600	119 663	109,3	38,5
80195	Pozostała działalność	109 480	266 400	310 600	119 663	109,3	38,5
	OGÓŁEM	632 562	303 652	1 026 270	833 228	131,7	81,2

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2021 ROK

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM						GMINA						POWIAT						
	WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	110 048	110 048	100,0				65 048	65 048	100,0				45 000	45 000	100,0		
01095	Pozostała działalność	30 000	110 048	110 048	100,0				65 048	65 048	100,0				45 000	45 000	100,0		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		65 048	65 048	100,0														
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	45 000	45 000	100,0										45 000	45 000	100,0		
500	HANDEL		2 300	2 300	100,0		2 300	2 300	2 300	2 300	100,0								
50095	Pozostała działalność		2 300	2 300	100,0		2 300	2 300	2 300	2 300	100,0								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkowań wynikających z umów		2 300	2 300	100,0		2 300	2 300	2 300	2 300	100,0								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 998 400	16 286 988	13 386 104	82,2		2 424 490	2 281 716	2 424 490	94,1		13 862 498	11 104 388	80,1					
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000	43 000	22 320	51,9		43 000	22 320	43 000	51,9									
0830	Wpływy z usług	43 000	43 000	22 320	51,9		43 000	22 320	43 000	51,9									
60004	Łokalny transport zbiorowy	150 000	150 000	177 000	118,0		150 000	177 000	150 000	118,0									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	150 000	150 000	177 000	118,0		150 000	177 000	150 000	118,0									
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 113 000	13 860 098	11 102 848	80,1							13 860 098	11 102 848	80,1					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ul. Kosciuszki, Piłsudskiego)-deszczówka		623 400	513 173	82,3							623 400	513 173	82,3					

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM					GMINA					POWIAT					
		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA			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	18,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Rejon ulic M.J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	919 000	2 140 000	2 140 000	100,0							2 140 000	2 140 000	100,0			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap"	3 110 000	2 000 000	881 823	44,1							2 000 000	881 823	44,1			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda aen. St. Maczka do wjazdu drogi Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	2 438 000	8 450 698	7 292 071	86,3							8 450 698	7 292 071	86,3			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	219 000	219 000	275 781	125,9							219 000	275 781	125,9			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	427 000	427 000									427 000					
60016	Drogi publiczne gminie	1 690 000	2 228 590	2 074 897	93,1	2 228 590	2 074 897	93,1				2 228 590	2 074 897	93,1			

Dział, rozdział, s	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
3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15		16	17	18,0	
1	2																			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Osiedle Bukowe-drogi-ul.Prosta)	1 490 000	1 779 590	1 779 586	100,0	1 779 590	1 779 586	100,0												
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrummiasta - etap I	200 000	449 000	295 311	65,8	449 000	295 311	65,8												
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		2 900	2 895	99,8	2 900	2 895	99,8												
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 100	1 068	97,1	1 100	1 068	97,1												
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 800	1 827	101,5	1 800	1 827	101,5												
60095	Pozostała działalność	2 400	2 400	6 144	256,0	2 400	4 604						2 400	1 540	64,2					
0690	Wpływy z różnych opłat sprzęt pływający wś)	2 400	2 400	1 540	64,2		4 604						2 400	1 540	64,2					
0970	Wpływy z różnych dochodów																			
630	TURYSTYKA		4 800	4 862	101,3	4 800	4 862	101,3												
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		4 800	4 862	101,3	4 800	4 862	101,3												
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			86			86													
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		4 800	4 776	99,5	4 800	4 776	99,5												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 927 164	37 956 590	34 895 836	91,9	35 957 856	32 692 317	90,9					1 600 000	1 805 286	112,8		398 734	398 233	99,9	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 927 164	29 529 472	26 468 720	89,6	27 530 738	24 265 201	88,1					1 600 000	1 805 286	112,8		398 734	398 233	99,9	

Dział, rozdział, 5	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA						POWIAT					
		Plan			Wykonanie			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	% wyk. planu	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	
3	4	6	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18.0			
1	2																		
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	528 738	528 738	99,0	523 585	528 738	523 585	99,0	523 585	528 738	523 585	99,0	523 585	528 738	523 585	99,0	523 585	528 738	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000	5 300 000	109,3	5 794 752	5 300 000	5 794 752	109,3	5 794 752	5 300 000	5 794 752	109,3	5 794 752	5 300 000	5 794 752	109,3	5 794 752	5 300 000	
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	300 000	365 000	100,8	367 929	365 000	367 929	100,8	367 929	365 000	367 929	100,8	367 929	365 000	367 929	100,8	367 929	365 000	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - UM(N)	800 000	800 000	112,9	903 399	800 000	903 399	112,9	903 399	800 000	903 399	112,9	903 399	800 000	903 399	112,9	903 399	800 000	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ZDIT	10 200	10 200	99,4	10 141	10 200	10 141	99,4	10 141	10 200	10 141	99,4	10 141	10 200	10 141	99,4	10 141	10 200	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	2 000 000	109,1	2 182 123	2 000 000	2 182 123	109,1	2 182 123	2 000 000	2 182 123	109,1	2 182 123	2 000 000	2 182 123	109,1	2 182 123	2 000 000	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 364 000	18 364 000	77,2	14 168 496	18 364 000	14 168 496	77,2	14 168 496	18 364 000	14 168 496	77,2	14 168 496	18 364 000	14 168 496	77,2	14 168 496	18 364 000	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		115 000	163,5	188 014	115 000	188 014	163,5	188 014	115 000	188 014	163,5	188 014	115 000	188 014	163,5	188 014	115 000	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 300	1 541,2	66 273	4 300	66 273	1 541,2	66 273	4 300	66 273	1 541,2	66 273	4 300	66 273	1 541,2	66 273	4 300	
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	31 000	43 500	139,0	60 449	43 500	60 449	139,0	60 449	43 500	60 449	139,0	60 449	43 500	60 449	139,0	60 449	43 500	

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM						GMINA						POWIAT						
	WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0				
1	2																		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 226	398 734	398 233	99,9														
2360	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa)	1 500 000	1 600 000	1 805 286	112,8					1 600 000	1 805 286	112,8					398 734	398 233	99,9
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		5 122 238	5 122 238	100,0					5 122 238	5 122 238	100,0							
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 122 238	5 122 238	100,0					5 122 238	5 122 238	100,0							
70095	Pozostała działalność		3 304 880	3 304 878	100,0					3 304 880	3 304 878	100,0							
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 304 880	3 304 878	100,0					3 304 880	3 304 878	100,0							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 997 620	7 002 145	3 948 808	56,4	2 932 400	2 648 049	90,3	18 250	18 250	100,0	3 325 095	680 115	20,5	726 400	602 394	82,9		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			1 672			1 672												
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 672			1 672												
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605 000	536 000	676 709	126,3					455 000	595 709	130,9	81 000	81 000	100,0				
0690	Wpływy z różnych opłat		55 000	29 760	54,1					55 000	29 760	54,1							

Data, rozdział, s	OGÓŁEM					GMINA					POWIAT						
						WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA				
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000	81 000	81 000	100,0												
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	565 949	141,5							400 000	565 949	141,5			
71015	Nadzór budowlany	489 700	521 400	521 394	100,0												
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 700	521 400	521 394	100,0												
71035	Cmentarze	2 948 252	2 950 650	2 664 627	90,3	2 932 400	2 646 377	90,2	18 250	18 250	100,0						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny)	18 252	18 250	18 250	100,0				18 250	18 250	100,0						
0830	Wpływy z usług (za usługi cmentarne)	2 930 000	2 930 000	2 643 986	90,2	2 930 000	2 643 986	90,2									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 400	2 391	99,6	2 400	2 391	99,6									
71095	Pozostała działalność	2 954 668	2 994 095	84 406	2,8							2 870 095	84 406	2,9	124 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		18 100	18 094	100,0							18 100	18 094	100,0			
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000															
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (GK)	2 934 668	2 851 995	66 312	2,3							2 851 995	66 312	2,3			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170 000	170 000			170 000						170 000					

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM						GMINA						POWIAT					
	Plan pierwotny		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	3	WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA		15	16	17	18,0
	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15					
1	2																	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 847	106 875	123,1			86 847	106 875	123,1									
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	160 000	222 074	138,8			160 000	222 074	138,8									
0690	Wpływy z różnych opłat		1 606					1 606										
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	27 645	92,2			30 000	27 645	92,2									
0920	Pozostałe odsetki		95 421					95 421										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		50 279	100,6			50 000	50 279	100,6									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		851 016	11 052,2			7 700	851 016	11 052,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów (roznowy tel, media, szkolenia)	1 000	3 303	330,3			1 000	3 303	330,3									
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000	51 157	92,7			55 200	51 157	92,7					55 200	51 157	92,7		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	34 217	94,5			36 200	34 217	94,5					36 200	34 217	94,5		
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000	16 940	89,2			19 000	16 940	89,2					19 000	16 940	89,2		
75056	Spis powszechny i inne		133 742	100,0						133 742	133 742	100,0						

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT							
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA						
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0		
1	2																
	Wyszczególnienie																
2058	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	606 000	606 000	358 196	59,1	606 000	358 196	59,1	606 000	358 196	59,1	606 000	358 196	59,1			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	553 000	553 000	321 391	58,1	553 000	321 391	58,1	553 000	321 391	58,1	553 000	321 391	58,1			
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	53 000	53 000	36 805	69,4	53 000	36 805	69,4	53 000	36 805	69,4	53 000	36 805	69,4			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł																
	Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki.																
	Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu	81 951	81 951	0	0	81 951	0	0	81 951	0	0	81 951	0	0			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	39 451	39 451	0	0	39 451	0	0	39 451	0	0	39 451	0	0			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	42 500	42 500	0	0	42 500	0	0	42 500	0	0	42 500	0	0			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298	21 298	21 298	100,0	21 298	21 298	100,0	21 298	21 298	100,0	21 298	21 298	100,0			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 298	21 298	21 298	100,0	21 298	21 298	100,0	21 298	21 298	100,0	21 298	21 298	100,0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21 298	21 298	21 298	100,0	21 298	21 298	100,0	21 298	21 298	100,0	21 298	21 298	100,0			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 131 000	20 096 755	19 925 265	99,1	205 000	145 100	70,8	205 000	145 100	70,8	2 535 590	2 429 834	95,8	17 356 165	17 350 331	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 931 000	19 864 507	19 752 917	99,4							2 535 590	2 429 834	95,8	17 328 917	17 323 083	100,0

Dział, rozdział, s	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	
3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15		16	17	18,0		
0920			150																		
2110	11 931 000	13 471 917	13 466 083	100,0														13 471 917	13 466 083	100,0	
2440		6 000	6 000	100,0										6 000	6 000	100,0					
6410		3 857 000	3 857 000	100,0																	
2360			592												592						
		2 529 590	2 423 092	95,8										2 529 590	2 423 092	95,8					
6257		2 529 590	2 423 092	95,8										2 529 590	2 423 092	95,8					
75416	200 000	200 000	140 100	70,1		200 000	140 100	70,1					200 000	140 100	70,1						
0570	200 000	200 000	140 100	70,1		200 000	140 100	70,1													
75421		5 000	5 000	100,0		5 000	5 000	100,0					5 000	5 000	100,0						

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM						GMINA						POWIAT						
	WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0		
0740	Wpływy z dywidend		4 960 000	4 950 692	99,8	4 960 000	4 950 692	99,8											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	175 023 135	175 771 397	200 727 652	114,2	78 177 827	98 969 151	126,6				97 593 570	101 758 501	104,3					
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 026 493	162 782 755	162 782 755	100,0	76 850 403	76 850 403	100,0				85 932 352	85 932 352	100,0					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 026 493	162 782 755	162 782 755	100,0	76 850 403	76 850 403	100,0				85 932 352	85 932 352	100,0					
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			24 999 968			20 836 975						4 162 993						
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy			20 836 975			20 836 975												
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu			4 162 993			4 162 993						4 162 993						
75814	Różne rozliczenia finansowe	273 500	265 500	221 787	83,5	225 900	180 249	79,8				39 600	41 538	104,9					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 400	75 700	98 616	130,3	72 000	97 799	135,8				3 700	817	22,1					
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych -UM		53 600	57 676	107,6	32 400	36 690	113,2				21 200	20 986	99,0					
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: dochody placówek oświatowych rozliczenia z ZUS i US dochody przedsiębiorców dochody z łobka rozliczenia UM	165 100	136 200	16 699	12,3	121 500	45 760	37,7				14 700	16 699	113,6					
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 036									3 036						
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 101 524	1 101 524	1 101 524	100,0	1 101 524	1 101 524	100,0				1 101 524	1 101 524	100,0					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 101 524	1 101 524	1 101 524	100,0	1 101 524	1 101 524	100,0				1 101 524	1 101 524	100,0					

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT					
	Plan		Wykonanie	% wyk. planu	WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA					
	plan pierwotny	Plan po zmianach			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0	
0950		62 928	74 815	118,9	62 928	74 815	118,9									
0970	2 500	14 400	13 881	96,4	14 400	13 881	96,4									
80102	49 300	138 700	133 453	96,2						138 700	133 453	96,2				
0610		100	52	52,0	100	52	52,0			100	52	52,0				
0690	100	100	36	36,0	100	36	36,0			100	36	36,0				
0750	29 200	29 200	27 896	95,5	29 200	27 896	95,5			29 200	27 896	95,5				
0830	20 000	20 000	16 861	84,3	20 000	16 861	84,3			20 000	16 861	84,3				
0940		2 000	1 850	92,5	2 000	1 850	92,5			2 000	1 850	92,5				
0950		52 300	52 359	100,1	52 300	52 359	100,1			52 300	52 359	100,1				
2130		35 000	34 399	98,3	35 000	34 399	98,3			35 000	34 399	98,3				
80104	7 078 200	8 313 923	8 405 687	101,1	8 313 923	8 405 687	101,1									
0660	1 242 800	1 242 800	967 216	77,8	1 242 800	967 216	77,8			1 242 800	967 216	77,8				

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM					GMINA					POWIAT						
						WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA				
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200	13 200	12 517	94,8	13 200	12 517	94,8									
0830	Wpływy z usług	51 100	51 100	55 405	108,4	51 100	55 405	108,4									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100	1 100	37	3,4	1 100	37	3,4									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek																
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			11 890			11 890										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		78 577	87 670	111,6	78 577	87 670	111,6									
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 700	6 700	100,0	6 700	6 700	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za dzieci z innych gmin)	1 130 000	2 000 000	2 339 632	117,0	2 000 000	2 339 632	117,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów (P13.P37.P11)		130 000	135 082	103,9	130 000	135 082	103,9									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 640 000	4 790 446	4 789 538	100,0	4 790 446	4 789 538	100,0									
80115	Technika	115 200	276 100	260 110	94,2	276 100	260 110	94,2				276 100	260 110	94,2			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100	2 000	2 162	108,1	2 000	2 162	108,1				2 000	2 162	108,1			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 000	1 179	117,9	1 000	1 179	117,9				1 000	1 179	117,9			

Dział, rozdział, 5	OGÓŁEM						GMINA						POWIAT					
	WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 100	107 100	95 110	88,8							107 100	95 110	88,8				
0830	Wpływy z usług	27 900	53 500	52 447	98,0							53 500	52 447	98,0				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	15	15,0							100	15	15,0				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 700	5 647	64,9							8 700	5 647	64,9				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		67 700	67 616	99,9							67 700	67 616	99,9				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		36 000	35 934	99,8							36 000	35 934	99,8				
80116	Szkoły policealne		3 100	3 144	101,4							3 100	3 144	101,4				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4	4								4	4				
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		3 100	3 140	101,3							3 100	3 140	101,3				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 900	34 200	28 759	84,1							34 200	28 759	84,1				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600	600	312	52,0							600	312	52,0				
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	162	162,0							100	162	162,0				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	7 200	2 195	30,5							7 200	2 195	30,5				

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM										GMINA						POWIAT					
	Wyszczególnienie				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	18,0					
0830	Wpływy z usług		2 300	2 090	90,9							2 300	2 090	90,9								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000	24 000	100,0							24 000	24 000	100,0								
80120	Licea ogólnokształcące	220 500	304 000	240 462	79,1							304 000	240 462	79,1								
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	2 700	2 700	1 768	65,5							2 700	1 768	65,5								
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700	2 700	1 053	39,0							2 700	1 053	39,0								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000	193 000	141 450	73,3							193 000	141 450	73,3								
0830	Wpływy z usług	21 200	35 100	26 658	75,9							35 100	26 658	75,9								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	900	179	19,9							900	179	19,9								
0940	Wpływy z rozliczeń		600	683	113,8							600	683	113,8								
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		56 900	56 757	99,7							56 900	56 757	99,7								
0970	Wpływy z różnych dochodów		100	53	53,0							100	53	53,0								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000	11 861	98,8							12 000	11 861	98,8								
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	13 700	16 300	15 174	93,1							16 300	15 174	93,1								
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	300	600	468	78,0							600	468	78,0								

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM						GMINA						POWIAT						
	WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0		
0690	Wpływy z różnych opłat	400	100	27	27,0							100							
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze																		
0750	Wpływy z usług	10 000	10 000	9 018	90,2							10 000	9 018	90,2					
0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	4 200	4 352	103,6							4 200	4 352	103,6					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 400	1 309	93,5							1 400	1 309	93,5					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 863 700	5 103 700	3 823 539	74,9	5 103 700	3 823 539	74,9											
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 858 200	4 858 200	3 573 110	73,5	4 858 200	3 573 110	73,5											
0830	Wpływy z usług	5 500	5 500	5 763	104,8	5 500	5 763	104,8											
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		240 000	239 964	100,0	240 000	239 964	100,0											
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 702			4 702												
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 168 563	1 163 918	99,6				1 078 966	1 075 400	99,7				89 597	88 518	98,8		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 078 966	1 075 400	99,7				1 078 966	1 075 400	99,7								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		89 597	88 518	98,8										89 597	88 518	98,8		

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM						GMINA						POWIAT					
	Wyszczególnienie			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	18,0	
0970	Wpływy z różnych dochodów (usług) CUS	6 000	6 000	4 788	79,8	6 000	4 788	79,8										
0970	Wpływy z różnych dochodów(usług) DPS	77 400	77 400	62 321	80,5	77 400	62 321	80,5										
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzenienia się wirusa SARS-Cov-2. Fundusz przeciwdziałania COVID-19	61 106	61 106	61 063	99,9	61 106	61 063	99,9										
85203	Ośrodki wsparcia	2 178 888	2 193 888	2 172 034	99,0	49 600	38 787	78,2	2 144 288	2 133 247	99,5							
0830	Wpływy z usług Złoty Wiek, Pogodna Jesień DPS)	29 600	29 600	20 242	68,4	29 600	20 242	68,4										
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w CUS)	20 000	20 000	17 950	89,8	20 000	17 950	89,8										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 129 288	2 144 288	2 133 247	99,5		595		2 144 288	2 133 247	99,5							
2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			595			595											
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 300	5 600	88,9										6 300	5 600	88,9	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 300	5 600	88,9										6 300	5 600	88,9	

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM										GMINA						POWIAT						
	WŁASNE					ZLECONE I POROZUMIENIA					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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0	19	20	21	22	23	24	
1	2																						
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	102 000 000	103 269 300	102 844 217	99,6								103 269 300	102 844 217	99,6								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 068 000	27 758 103	27 250 769	98,2	568 000	620 434	109,2	27 190 103	26 630 335	97,9												
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (CUS)	20 000	20 000	18 209	91,0	20 000	18 209	91,0															
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych(CUS)	248 000	248 000	182 564	73,6	248 000	182 564	73,6															
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500 000	27 190 103	26 630 335	97,9				27 190 103	26 630 335	97,9												
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	300 000	419 661	139,9	300 000	419 661	139,9															
85503	Karta Dużej Rodziny		2 750	2 774	100,9		43		2 750	2 731	99,3												
0690	Wpływy z różnych opłat			30			30																
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 750	2 731	99,3				2 750	2 731	99,3												
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			13			13																
85504	Wspieranie rodziny	3 130 600	20 159	20 554	102,0	13 600	15 456	113,6	6 190	4 729	76,4									369	369	100,0	

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM						GMINA						POWIAT					
	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Własne			Zlecone i porozumienia			Własne			Zlecone i porozumienia		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	% wyk. planu		
1	2																	
0920	100	100	156	156,0	100	156	156,0			100								
0940	1 500	1 500	3 300		1 500	3 300	220,0			1 500								
2010	3 075 000	6 190	4 729	76,4	6 190	4 729	76,4	6 190	4 729	6 190								
2110	54 000	369	369	100,0	369	369	100,0											
2690		12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	100,0			12 000								
85508	1 447 000	1 646 500	1 637 608	99,5	1 646 500	1 637 608				619 000	616 368	99,6	1 027 500	1 021 240	99,4			
0680	32 000	32 000	7 726	24,1	32 000	7 726	24,1			32 000	7 726	24,1						
0920	3 000	3 000	2 463	82,1	3 000	2 463	82,1			3 000	2 463	82,1						
0940	2 000	3 000	2 851	95,0	3 000	2 851	95,0			3 000	2 851	95,0						
2160	960 000	1 027 500	1 021 240	99,4	1 027 500	1 021 240	99,4						1 027 500	1 021 240	99,4			
2900	450 000	581 000	603 328	103,8	581 000	603 328	103,8			581 000	603 328	103,8						

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM						GMINA						POWIAT						
	WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	877 000	903 672	646 298	71,5		168					773 314	522 562	67,5	130 358	123 568	94,8		
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	122 000	130 358	123 568	94,8							599 868	200 439	33,4	130 358	123 568	94,8		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Włoski Dziecięce)	599 868	599 868	200 439	33,4							155 132	303 591	195,7					
0920	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (TPD)	155 132	155 132	303 591	195,7							3 600	3 682	102,3					
0940	Wpływy z pozostałych odsetek			301			168							133					
0960	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		3 600	3 682	102,3							11 764	11 764	100,0					
0970	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 764	11 764	100,0							2 950	2 953	100,1					
0990	Wpływy z różnych dochodów		2 950	2 953	100,1														
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 000	533 000	512 637	96,2		2 000		531 000	512 637	96,5								
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000									2 000							

Dział, rozdział, §	OGÓŁEM					GMINA					POWIAT						
	Wyszczególnienie		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	18,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			-57 383			-57 383										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 025	7 025	7 024	100,0	7 025	7 024	100,0									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Kszalin	555 000	666 000	391 625	58,8	666 000	391 625	58,8	666 000	391 625	58,8						
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	11 654			11 654			11 654							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500 000	3 547 000	1 727 071	48,7	3 547 000	1 727 071	48,7	3 547 000	1 727 071	48,7						
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		47 000	47 324	100,7	47 000	47 324	100,7				47 000	47 324	100,7			
	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28(...)	3 500 000	3 500 000	1 679 747	48,0	3 500 000	1 679 747	48,0	3 500 000	1 679 747	48,0						
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	2 960 000	2 960 000	1 421 325	48,0	2 960 000	1 421 325	48,0	2 960 000	1 421 325	48,0						
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	540 000	540 000	258 422	47,9	540 000	258 422	47,9	540 000	258 422	47,9						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 750	112 948	65 880	58,3	112 948	65 880	58,3	112 948	65 880	58,3						

Dział, rozdział, 5	OGÓŁEM					GMINA					POWIAT							
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	3	4	5	6	WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA			
									Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	7	8	9	10	11	12	13
1	2																	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	570 000	566 417	99,4		570 000	566 417	99,4	570 000	566 417								
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina		328 190				328 190			328 190								
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Program Ograniczenia niskiej emisji ..."	8 700	1 083	100,4		8 700	1 083	100,4	8 700	1 083								
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne																	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 520 000	10 062 100	89,0		10 062 100	8 956 253	87,9	9 122 100	8 019 942				940 000	936 311	99,6		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 600	100,3		3 600	3 610	100,3	3 600	3 610								
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		3 600	100,3		3 600	3 610	100,3	3 600	3 610								
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		500 000	100,0		500 000	500 000	100,0						500 000	500 000	100,0		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	100,0		500 000	500 000	100,0						500 000	500 000	100,0		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	20 000	370 000	99,0		370 000	366 311	99,0						370 000	366 311	99,0		

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM										GMINA						POWIAT					
	Wyszczególnienie				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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0					
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	16 311	81,6							20 000	16 311	81,6								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	350 000	350 000	100,0							350 000	350 000	100,0								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	9 118 500	8 016 332	87,9	9 118 500	8 016 332	87,9				9 118 500	8 016 332	87,9								
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500 000	9 118 500	8 016 332	87,9	9 118 500	8 016 332	87,9				9 118 500	8 016 332	87,9								
92116	Biblioteki		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0								
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0								
926	KULTURA FIZYCZNA	380 000	409 400	252 192	61,6	409 400	252 192	61,6				409 400	252 192	61,6								
92601	Obiekty sportowe	380 000	385 700	228 449	59,2	385 700	228 449	59,2				385 700	228 449	59,2								
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Hala widow.- sport.)	300 000	276 300	98 021	35,5	276 300	98 021	35,5				276 300	98 021	35,5								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			686			686						686									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		9 400	9 385	99,8	9 400	9 385	99,8				9 400	9 385	99,8								
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	100 000	120 357	120,4	100 000	120 357	120,4				100 000	120 357	120,4								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 700	3 743	101,2	3 700	3 743	101,2				3 700	3 743	101,2								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			9			9						9									

Dział, rozdział, s	OGÓŁEM										GMINA					POWIAT													
	OGÓŁEM					WŁASNE					ZLECONE I POROZUMIENIA					WŁASNE					ZLECONE I POROZUMIENIA								
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0												
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		3 700	3 734	100,9	3 700	3 734	100,9																					
92695	Pozostała działalność		20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0																					
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0																					
	OGÓŁEM DOCHODY	719 401 086	782 428 625	810 751 236	103,6	455 349 646	485 401 915	106,6	137 109 004	135 985 362	99,2	168 416 909	168 215 784	99,9	21 553 066	21 148 175	98,1												
	BIEŻĄCE	683 441 086	722 580 209	761 611 961	105,4	416 400 738	454 050 807	109,0	136 430 584	135 306 987	99,2	152 052 821	154 962 992	101,9	17 696 066	17 291 175	97,7												
	MAJĄTKOWE	35 960 000	59 848 416	49 139 275	82,1	38 948 908	31 351 108	80,5	678 420	678 375	100,0	16 364 088	13 252 792	81,0	3 857 000	3 857 000	100,0												
	NA ZADANIA WŁASNE	569 961 433	623 766 555	653 617 699	104,8	455 349 646	485 401 915	106,6				168 416 909	168 215 784	99,9															
	BIEŻĄCE	534 001 433	568 453 559	609 013 799	107,1	416 400 738	454 050 807	109,0				152 052 821	154 962 992	101,9															
	<i>w tym porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 006 250	1 078 660	853 881	79,2	150 000	177 000	118,0				928 660	676 881	72,9															
	MAJĄTKOWE	35 960 000	55 312 996	44 603 900	80,6	38 948 908	31 351 108	80,5				16 364 088	13 252 792	81,0															
	NA ZADANIA ZLECONE	149 136 001	157 635 800	156 300 309	99,2				136 412 334	135 288 737	99,2				21 223 466	21 011 572	99,0												
	BIEŻĄCE	149 136 001	153 778 800	152 443 309	99,1				136 412 334	135 288 737	99,2				17 366 466	17 154 572	98,8												
	MAJĄTKOWE	0	3 857 000	3 857 000	100,0										3 857 000	3 857 000	100,0												
	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	303 352	1 026 270	833 228	81,2				696 670	696 625	100,0				329 600	136 603	41,4												
	BIEŻĄCE	303 352	347 850	154 853	44,5																								
	MAJĄTKOWE	0	678 420	678 375	100,0				18 250	18 250	100,0				329 600	136 603	41,4												
	GMINA OGÓŁEM	546 285 437	592 458 650	621 387 277	104,9																								
	POWIAT OGÓŁEM	173 115 649	189 969 975	189 363 959	99,7																								

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

ROZDZIAŁ II

WYDATKI

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2021 rok przyjęty Uchwałą Nr XXIV/414/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok wynosił 734.765.086 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na koniec 2021 roku osiągnął kwotę **826.549.005 zł**. Zwiększenie planu dotyczyło głównie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (przeciwdziałanie i walka z COVID-19), transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, pomoc społeczną, oświatę, kulturę fizyczną. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **761.364.892 zł**, tj. 92,1 % planu, dynamika w stosunku do roku poprzedniego 105,0 %.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **604.243.016 zł** (90,5 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowiły 79,4 %.

Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **156.288.648 zł** (99,1 % planu), które stanowiły 20,5 % wydatków ogółem.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **833.228 zł** (81,2 % planu), które stanowiły 0,1 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowiły 91,0 %, a wydatki majątkowe 9,0 %. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **693.017.147 zł**, co stanowiło 96,4 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w 63,3 %, tj. wysokości **68.347.745 zł**.

Zrealizowane zadania gminy w wysokości **547.266.559 zł** stanowiły 71,9 % wydatków ogółem, a zadania powiatu **214.098.333 zł** – 28,1 % wydatków ogółem.

W roku 2021 wykonywano zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na łączną kwotę **46.269.346 zł**, z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 39.514.077 zł, a wydatki bieżące 6.755.269 zł.

Najważniejsze inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na kwotę 16.642.625 zł to przebudowa ul. Władysława IV na odcinku od ronda gen. St. Maczka do drogi ekspresowej S-6, rewitalizacja parku im. T. Kościuszki, rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta, budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Inwestycją dofinansowaną z budżetu państwa była budowa nowej strażnicy KMPSP (3.510.000 zł), modernizacja mieszkań dla repatriantów, modernizacja rejonu ulic Piłsudskiego, Kościuszki, Waryńskiego (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), wniesienie udziałów do spółki KTBS (z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Dopłat) oraz wniesienie udziałów do spółki SIM KZN – Zachodniopomorskie (z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa). Na zadanie Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), łącznie dotacje stanowiły kwotę 22.871.452 zł.

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM

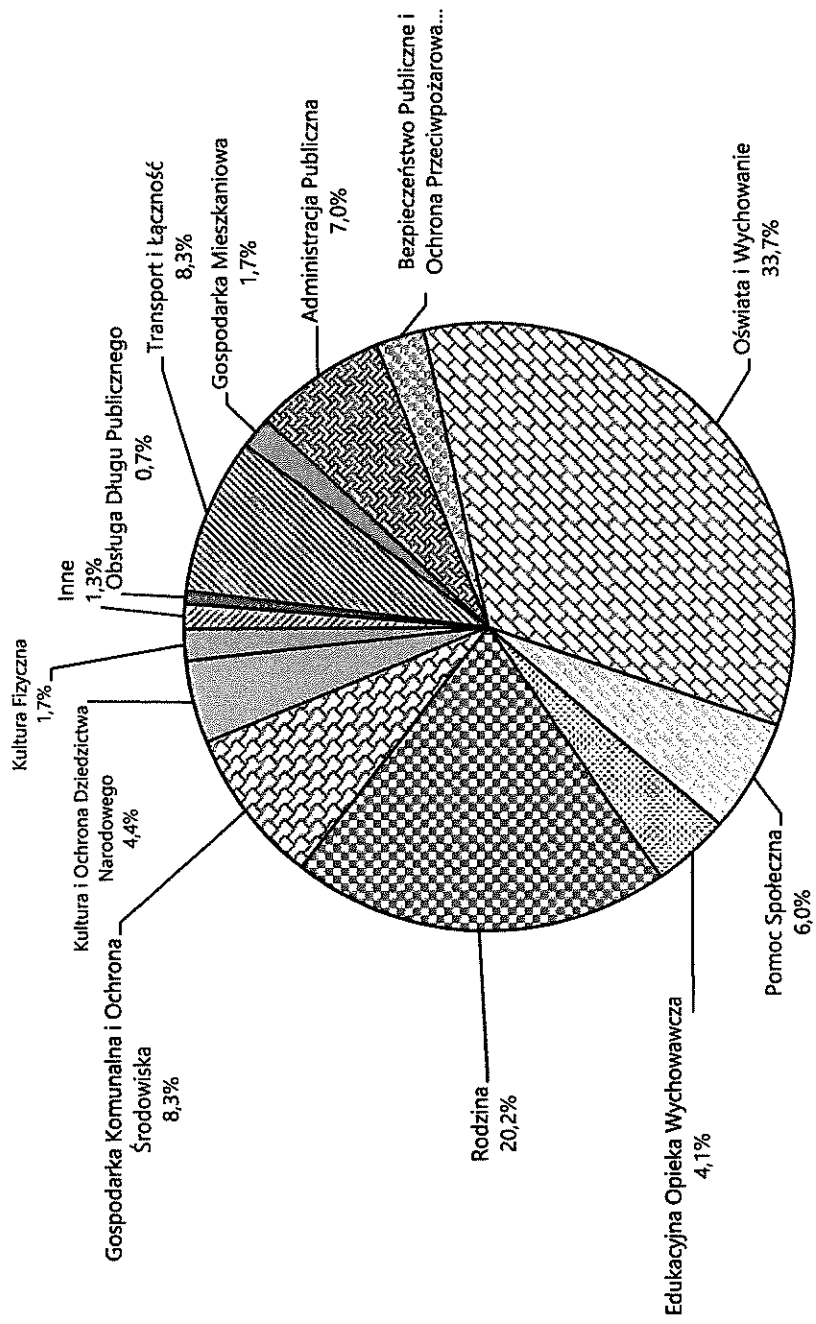
DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN pierwotnie uchwalony	ZMIANY w ciągu roku	PLAN po zmianach	Wykonanie	Struktura %	% wyk. 6:3	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	0	7 000	6 517	0,0	93,1	93,1
500	HANDEL	84 000	0	84 000	81 174	0,0	96,6	96,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 036 000	27 479 621	89 515 621	62 997 526	8,3	101,5	70,4
630	TURYSTYKA	1 266 000	-376 000	890 000	880 544	0,1	69,6	98,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 805 993	8 989 836	13 795 829	12 448 699	1,6	259,0	90,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 659 682	815 055	7 474 737	2 772 589	0,4	41,6	37,1
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	510 000	-250 000	260 000	5 000	0,0	1,0	*
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 830 813	4 760 419	54 591 232	51 799 975	6,8	104,0	94,9
752	OBRONA NARODOWA	22 000	13 000	35 000	7 743	0,0	35,2	*
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	231 000	3 362 302	3 593 302	2 716 760	0,4	1176,1	75,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 403 000	-4 250 000	7 153 000	4 932 895	0,6	43,3	69,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 308 500	-4 893 450	1 415 050	15 750	0,0	0,2	1,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 826 353	24 811 262	267 637 615	255 058 542	33,5	105,0	95,3
851	OCHRONA ZDROWIA	4 708 000	2 473 798	7 181 798	5 487 723	0,7	116,6	76,4
852	POMOC SPOŁECZNA	37 331 313	1 366 514	38 697 827	37 689 087	5,0	101,0	97,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 180 041	-33 740	4 146 301	3 900 979	0,5	93,3	94,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 551 100	1 301 734	31 852 834	30 941 286	4,1	101,3	97,1
855	RODZINA	22 184 754	1 967 184	24 151 938	22 901 713	3,0	103,2	94,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 552 074	10 822 547	67 374 621	63 371 085	8,3	112,1	94,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 566 300	962 420	34 528 720	33 270 277	4,4	99,1	96,4
926	KULTURA FIZYCZNA	10 261 510	3 239 000	13 500 510	12 957 152	1,7	126,3	96,0
I.	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU	585 325 433	82 561 502	667 886 935	604 243 016	79,4	103,2	90,5
II.	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	149 136 001	8 499 799	157 635 800	156 288 648	20,5	104,8	99,1
III.	WYDATKI GMINY I POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	303 652	722 618	1 026 270	833 228	0,1	274,4	81,2
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	734 765 086	91 783 919	826 549 005	761 364 892	100,0	103,6	92,1

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM										GMINA				POWIAT			
		Wykonanie 2020 r.	Plan	Wykonanie	Dynamika		Struktura	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.			
					5-3	6											7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 884 357	20 949 467	20 067 091	100,9	95,8	2,6	717 712	581 389	81,0	20 231 755	19 485 702	96,3						
	własne	2 388 037	3 593 302	2 716 760	113,8	75,6		717 712	581 389	81,0	2 875 590	2 135 371	74,3						
	zlecone	17 496 320	17 356 165	17 350 331	99,2	100,0					17 356 165	17 350 331	100,0						
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	252 702	264 000	256 271	101,4	97,1	0,0				264 000	256 271	97,1						
	zlecone	252 702	264 000	256 271	101,4	97,1					264 000	256 271	97,1						
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 038 733	7 153 000	4 932 895	61,4	69,0	0,7	7 153 000	4 932 895	69,0									
	własne	8 038 733	7 153 000	4 932 895				7 153 000	4 932 895										
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 621	1 415 050	15 750	53,2	1,1	0,0	1 399 300		0,0	15 750	15 750	100,0						
	własne	29 621	1 415 050	15 750				1 399 300		0,0	15 750	15 750							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 904 573	269 116 778	256 330 553	107,3	95,2	33,7	170 999 164	164 201 077	96,0	98 117 614	92 129 476	93,9						
	własne	237 853 956	267 637 615	255 058 542	107,2	95,3		169 920 198	163 136 360	96,0	97 717 417	91 922 182	94,1						
	zlecone	941 137	1 168 563	1 152 348	122,4	98,6		1 078 966	1 064 717	98,7	89 597	87 631	97,8						
	porozumienia z organami administracji rządowej	109 480	310 600	119 663	109,3	38,5					310 600	119 663	38,5						
851	OCHRONA ZDROWIA	4 238 410	7 206 198	5 505 884	129,9	76,4	0,7	7 164 898	5 467 419	76,3	41 300	38 465	93,1						
	własne	4 215 826	7 181 798	5 487 723	130,2	76,4		7 152 898	5 458 911	76,3	28 900	28 812	99,7						
	zlecone	22 584	24 400	18 161	80,4	74,4		12 000	8 508	70,9	12 400	9 653	77,8						
852	POMOC SPOŁECZNA	38 757 880	41 224 083	40 175 060	103,7	97,5	5,3	40 424 240	39 375 917	97,4	799 843	799 143	99,9						
	własne	36 324 611	38 697 827	37 689 087	103,8	97,4		37 904 284	36 895 544	97,3	793 543	793 543	100,0						
	zlecone	2 433 269	2 526 256	2 485 973	102,2	98,4		2 519 956	2 480 373	98,4	6 300	5 600	88,9						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 816 965	5 905 497	5 605 865	116,4	94,9	0,7	1 210 520	965 154	79,7	4 694 977	4 640 711	98,8						
	własne	3 359 866	4 146 301	3 900 979	116,1	94,1		532 100	286 779	53,9	3 614 201	3 614 200	100,0						
	w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.	3 019 212	3 315 277	3 315 277	109,8	100,0					3 315 277	3 315 277	100,0						
	zlecone	956 805	1 080 776	1 026 511	107,3	95,0					1 080 776	1 026 511	95,0						
	porozumienia z organami administracji rządowej	500 294	678 420	678 375	135,6	100,0		678 420	678 375	100,0									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 881 244	31 852 834	30 941 286	107,1	97,1	4,1	5 884 640	5 711 230	97,1	25 968 194	25 230 056	97,2						
	własne	28 881 244	31 852 834	30 941 286				5 884 640	5 711 230		25 968 194	25 230 056							
855	RODZINA	154 468 621	156 309 508	154 041 539	99,7	98,5	20,2	147 858 879	146 319 816	99,0	8 450 629	7 721 723	91,4						
	własne	20 743 215	24 151 938	22 901 713	110,4	94,8		16 859 536	16 325 167	96,8	7 292 402	6 576 546	90,2						
	zlecone	133 725 406	132 157 570	131 139 826	98,1	99,2		130 999 343	129 994 649	99,2	1 158 227	1 145 177	98,9						

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020 r.	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						
			4		5		6		7		8		9		10		11		12	13	14
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5-3	% wyk.	Struktura %	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA własne	51 657 184	67 374 621	63 371 085	122,7	94,1	8,3	54 869 401	50 908 010	92,8	12 505 220	12 463 075	99,7	12 505 220	12 463 075						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO własne	47 531 853	34 528 720	33 270 277	70,0	96,4	4,4	15 755 520	14 526 247	92,2	18 773 200	18 744 030	99,8	18 773 200	18 744 030						
926	KULTURA FIZYCZNA własne	14 842 838	13 500 510	12 957 152	87,3	96,0	1,7	13 500 510	12 957 152	96,0											
	OGÓLEM	725 102 062	826 549 005	761 364 892	105,0	92,1	100,0	578 231 569	547 266 559	94,6	248 317 436	214 098 333	86,2	248 317 436	214 098 333						
	* zadania własne	565 716 326	667 886 935	604 243 016	106,8	90,5	79,4	441 122 565	411 291 971	93,2	226 764 370	192 951 045	85,1	226 764 370	192 951 045						
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j./s.t.</i>	<i>3 102 012</i>	<i>3 398 077</i>	<i>3 398 077</i>	<i>109,5</i>	<i>100,0</i>		<i>3 398 077</i>			<i>3 398 077</i>	<i>3 398 077</i>	<i>100,0</i>	<i>3 398 077</i>	<i>3 398 077</i>						
	* zadania zlecone	158 753 174	157 635 800	156 288 648	98,4	99,1	20,5	136 412 334	135 277 963	99,2	21 223 466	21 010 685	99,0	21 223 466	21 010 685						
	* zadania realizowane na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej	632 562	1 026 270	833 228	131,7	81,2	0,1	696 670	696 625	100,0	329 600	136 603	41,4	329 600	136 603						

z tego:

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W 2021 ROKU



Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020 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	Plan	Wykonanie
852 POMOC SPOŁECZNA	38 757 880	41 224 083	40 175 060	103,7	97,5	37 904 284	36 895 544	793 543	793 543	2 519 956	2 480 373	6 300	5 600		
- wydatki bieżące	38 513 310	41 006 083	39 957 214	103,7	97,4	37 686 284	36 677 698	793 543	793 543	2 519 956	2 480 373	6 300	5 600		
- wydatki majątkowe	244 570	218 000	217 846	89,1	99,9	218 000	217 846								
853 W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 816 965	5 905 497	5 605 865	116,4	94,9	532 100	286 779	3 614 201	3 614 200	678 420	678 375	1 080 776	1 026 511		
- wydatki bieżące	4 316 671	5 227 077	4 927 490	114,2	94,3	532 100	286 779	3 614 201	3 614 200	678 420	678 375	1 080 776	1 026 511		
- wydatki majątkowe	500 294	678 420	678 375	135,6	100,0										
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 881 244	31 852 834	30 941 286	107,1	97,1	5 884 640	5 711 230	25 968 194	25 230 056						
- wydatki bieżące	28 829 644	31 852 834	30 941 286	107,3	97,1	5 884 640	5 711 230	25 968 194	25 230 056						
- wydatki majątkowe	51 600														
855 RODZINA	154 468 621	156 309 508	154 041 539	99,7	98,5	16 859 536	16 325 167	7 292 402	6 576 546	130 999 343	129 994 649	1 158 227	1 145 177		
- wydatki bieżące	154 441 561	156 296 508	154 028 902	99,7	98,5	16 846 536	16 312 550	7 292 402	6 576 546	130 999 343	129 994 649	1 158 227	1 145 177		
- wydatki majątkowe	27 060	13 000	12 637	46,7	97,2	13 000	12 637								
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 657 184	67 374 621	63 371 085	122,7	94,1	54 869 401	50 908 010	12 505 220	12 463 075						
- wydatki bieżące	45 902 732	57 934 522	56 580 166	123,3	97,7	45 658 122	44 341 779	12 276 400	12 238 387						
- wydatki majątkowe	5 754 452	9 440 099	6 790 919	118,0	71,9	9 211 279	6 566 231	228 820	224 688						
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	47 531 853	34 528 720	33 270 277	70,0	96,4	15 755 520	14 526 247	18 773 200	18 744 030						
- wydatki bieżące	23 676 496	25 214 670	24 995 748	105,6	99,1	7 335 650	7 133 514	17 879 020	17 862 234						
- wydatki majątkowe	23 855 357	9 314 050	8 274 529	34,7	88,8	8 419 870	7 392 733	894 180	881 796						
926 KULTURA FIZYCZNA	14 842 838	13 500 510	12 957 152	87,3	96,0	13 500 510	12 957 152								
- wydatki bieżące	11 944 571	13 405 510	12 862 497	107,7	95,9	13 405 510	12 862 497								
- wydatki majątkowe	2 898 267	95 000	94 655	3,3	99,6	95 000	94 655								

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020 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	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM	725 102 062	826 549 005	761 364 892	105,0	92,1	441 122 565	411 291 971	226 764 370	192 951 045	137 109 004	135 974 588	21 553 066	21 147 288		
z tego:															
1) wydatki bieżące:	647 365 394	718 548 489	693 017 147	107,1	96,4	390 131 864	373 360 094	174 289 975	167 070 552	136 430 584	135 296 213	17 696 066	17 290 288		
- własne	492 983 952	564 421 839	540 430 646	109,6	95,7	390 131 864	373 360 094	174 289 975	167 070 552	136 412 334	135 277 963	17 366 466	17 153 685		
- zleczone	154 249 174	153 778 800	152 431 648	98,8	99,1					18 250	18 250	329 600	136 603		
- porozumienia	132 268	347 850	154 853	117,1	44,5										
2) wydatki majątkowe:	77 736 668	108 000 516	68 347 745	87,9	63,3	50 990 701	37 931 877	52 474 395	25 880 493	678 420	678 375	3 857 000	3 857 000		
- własne	72 732 374	103 465 096	63 812 370	87,7	61,7	50 990 701	37 931 877	52 474 395	25 880 493						
- zleczone	4 504 000	3 857 000	3 857 000	85,6	100,0										
- porozumienia	500 294	678 420	678 375	135,6	100,0					678 420	678 375	3 857 000	3 857 000		

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2021 ROK

Tabela nr 11

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej		w złotych
		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 048	116 565	7 000	6 517	110 048	110 048			
01030	Izby Rolnicze	7 000	6 517	7 000	6 517					
	Wydatki bieżące	7 000	6 517	7 000	6 517					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	6 517	7 000	6 517					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	6 517	7 000	6 517					
01095	Pozostała działalność	110 048	110 048			110 048	110 048			
	Wydatki bieżące	110 048	110 048			110 048	110 048			
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 048	110 048			110 048	110 048			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 048	110 048			110 048	110 048			
500	HANDEL	84 000	81 174	84 000	81 174					
50095	Pozostała działalność	84 000	81 174	84 000	81 174					
	Wydatki bieżące	84 000	81 174	84 000	81 174					
	Wydatki jednostek budżetowych:	84 000	81 174	84 000	81 174					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000	81 174	84 000	81 174					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 515 621	62 997 526	89 515 621	62 997 526					
	Wydatki bieżące	33 950 480	33 590 853	33 950 480	33 590 853					
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 715 680	33 356 072	33 715 680	33 356 072					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 331 800	4 322 643	4 331 800	4 322 643					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 383 880	29 033 429	29 383 880	29 033 429					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	209 992	210 000	209 992					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	24 789	24 800	24 789					
	Wydatki majątkowe	55 565 141	29 406 673	55 565 141	29 406 673					
	- roboty inwestycyjne	55 295 625	29 141 529	55 295 625	29 141 529					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 961 710	6 604 538	10 961 710	6 604 538					
	- zakupy inwestycyjne	269 516	265 144	269 516	265 144					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
60002	Infrastruktura kolejowa	515 000	497 935	515 000	497 935				
	Wydutki bieżące	385 000	368 176	385 000	368 176				
	Wydutki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000	158 184	175 000	158 184				
	Dotacje na zadania bieżące	175 000	158 184	175 000	158 184				
	Wydutki majątkowe	210 000	209 992	210 000	209 992				
	- roboty inwestycyjne	130 000	129 759	130 000	129 759				
		130 000	129 759	130 000	129 759				
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 530 600	19 457 618	19 530 600	19 457 618				
	Wydutki bieżące:	19 390 600	19 357 678	19 390 600	19 357 678				
	Wydutki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 390 600	19 357 678	19 390 600	19 357 678				
	Wydutki majątkowe	140 000	99 940	140 000	99 940				
	- roboty inwestycyjne	140 000	99 940	140 000	99 940				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 872 586	25 483 447	47 872 586	25 483 447				
	Wydutki bieżące	3 081 496	3 019 260	3 081 496	3 019 260				
	Wydutki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 081 496	3 019 260	3 081 496	3 019 260				
	Wydutki majątkowe	44 791 090	22 464 187	44 791 090	22 464 187				
	- roboty inwestycyjne	44 626 090	22 303 241	44 626 090	22 303 241				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 196 010	6 445 704	10 196 010	6 445 704				
	- zakupy inwestycyjne	165 000	160 946	165 000	160 946				
60016	Drogi publiczne gminne	10 251 200	6 526 162	10 251 200	6 526 162				
	Wydutki bieżące	1 422 000	1 346 272	1 422 000	1 346 272				
	Wydutki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 422 000	1 346 272	1 422 000	1 346 272				
	Wydutki majątkowe	8 829 200	5 179 890	8 829 200	5 179 890				
	- roboty inwestycyjne	8 829 200	5 179 890	8 829 200	5 179 890				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	765 700	158 834	765 700	158 834				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
60017	Drogi wewnętrzne	2 612 835	2 436 079	2 612 835	2 436 079				
	Wydutki bieżące	1 042 500	1 007 380	1 042 500	1 007 380				
	<i>Wydutki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 042 500</i>	<i>1 007 380</i>	<i>1 042 500</i>	<i>1 007 380</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 042 500	1 007 380	1 042 500	1 007 380				
	Wydutki majątkowe	1 570 335	1 428 699	1 570 335	1 428 699				
	- roboty inwestycyjne	1 570 335	1 428 699	1 570 335	1 428 699				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	897 500	885 463	897 500	885 463				
	Wydutki bieżące	808 500	796 780	808 500	796 780				
	<i>Wydutki jednostek budżetowych:</i>	<i>808 500</i>	<i>796 780</i>	<i>808 500</i>	<i>796 780</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200	25 200	25 200	25 200				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 300	771 580	783 300	771 580				
	Wydutki majątkowe	89 000	88 683	89 000	88 683				
	- zakupy inwestycyjne	89 000	88 683	89 000	88 683				
60095	Pozostała działalność	7 835 900	7 710 822	7 835 900	7 710 822				
	Wydutki bieżące	7 820 384	7 695 307	7 820 384	7 695 307				
	<i>Wydutki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 795 584</i>	<i>7 670 518</i>	<i>7 795 584</i>	<i>7 670 518</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 306 600	4 297 443	4 306 600	4 297 443				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 488 984	3 373 075	3 488 984	3 373 075				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	24 789	24 800	24 789				
	Wydutki majątkowe	15 516	15 515	15 516	15 515				
	- zakupy inwestycyjne	15 516	15 515	15 516	15 515				
630	TURYSTYKA	890 000	880 544	890 000	880 544				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	890 000	880 544	890 000	880 544				
	Wydutki bieżące	890 000	880 544	890 000	880 544				
	<i>Wydutki jednostek budżetowych:</i>	<i>865 000</i>	<i>855 544</i>	<i>865 000</i>	<i>855 544</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0	7 000	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 000	855 544	858 000	855 544				
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	25 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 194 563	12 846 932	13 795 829	12 448 699	398 734	398 233		
	Wydatki bieżące	4 328 934	4 032 298	3 930 200	3 634 065	398 734	398 233		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 328 934	1 032 298	930 200	634 065	398 734	398 233		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 041	344 590	19 000	16 549	328 041	328 041		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	981 893	687 708	911 200	617 516	70 693	70 192		
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	Wydatki majątkowe	9 865 629	8 814 634	9 865 629	8 814 634				
	- roboty inwestycyjne	1 080 491	182 866	1 080 491	182 866				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	522 293	2 400	522 293	2 400				
	- zakupy inwestycyjne	662 900	509 530	662 900	509 530				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	8 122 238	8 122 238	8 122 238	8 122 238				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 522 293	3 002 400	3 522 293	3 002 400				
	Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	Wydatki majątkowe	522 293	2 400	522 293	2 400				
	- roboty inwestycyjne	522 293	2 400	522 293	2 400				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	522 293	2 400	522 293	2 400				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 952 834	1 525 279	1 554 100	1 127 046	398 734	398 233		
	Wydatki bieżące	1 289 934	1 015 749	891 200	617 516	398 734	398 233		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 289 934	1 015 749	891 200	617 516	398 734	398 233		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 041	328 041			328 041	328 041		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 893	687 708	891 200	617 516	70 693	70 192		
	Wydatki majątkowe	662 900	509 530	662 900	509 530				
	- zakupy inwestycyjne	662 900	509 530	662 900	509 530				
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 122 238	5 122 238	5 122 238	5 122 238				
	Wydatki majątkowe	5 122 238	5 122 238	5 122 238	5 122 238				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	5 122 238	5 122 238	5 122 238	5 122 238				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	538 520	85 920	457 520	4 920	81 000	81 000		
	Wydutki bieżące	538 520	85 920	457 520	4 920	81 000	81 000		
	Wydutki jednostek budżetowych:	538 520	85 920	457 520	4 920	81 000	81 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000	81 000			81 000	81 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 520	4 920	457 520	4 920				
71015	Nadzór budowlany	702 800	702 671	181 400	181 277	521 400	521 394		
	Wydutki bieżące	702 800	702 671	181 400	181 277	521 400	521 394		
	Wydutki jednostek budżetowych:	702 600	702 473	181 400	181 277	521 200	521 196		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 021	607 898	178 700	178 577	429 321	429 321		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 579	94 575	2 700	2 700	91 879	91 875		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	198		0	200	198		
71035	Cmentarze	2 948 250	2 476 343	2 930 000	2 458 093			18 250	18 250
	Wydutki bieżące	1 971 250	1 833 990	1 953 000	1 815 740			18 250	18 250
	Wydutki jednostek budżetowych:	1 971 250	1 833 990	1 953 000	1 815 740			18 250	18 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 971 250	1 833 990	1 953 000	1 815 740			18 250	18 250
	Wydutki majątkowe	977 000	642 353	977 000	642 353				
	- roboty inwestycyjne	977 000	642 353	977 000	642 353				
71095	Pozostała działalność	3 006 217	73 918	2 882 217	73 918	124 000	0		
	Wydutki bieżące	2 802 215	69 916	2 678 215	69 916	124 000	0		
	Wydutki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 802 215	69 916	2 678 215	69 916	124 000	0		
	Wydutki majątkowe	204 002	4 002	204 002	4 002				
	- roboty inwestycyjne	204 002	4 002	204 002	4 002				
	(w tym: dotacje)	4 002	4 002	4 002	4 002				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	204 002	4 002	204 002	4 002				
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	260 000	5 000	260 000	5 000				
73095	Pozostała działalność	260 000	5 000	260 000	5 000				
	Wydutki bieżące	10 000	5 000	10 000	5 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	5 000	10 000	5 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	5 000	10 000	5 000				
	Wydatki majątkowe	250 000	0	250 000	0				
	- roboty inwestycyjne	250 000	0	250 000	0				
	(w tym: dotacje)	250 000	0	250 000	0				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 411 822	53 544 169	54 591 232	51 799 975	1 801 590	1 727 254	19 000	16 940
	Wydatki bieżące	52 200 422	50 050 386	50 379 832	48 306 192	1 801 590	1 727 254	19 000	16 940
	Wydatki jednostek budżetowych:	49 407 736	47 803 958	47 720 623	46 193 114	1 668 113	1 593 904	19 000	16 940
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 959 547	35 539 384	34 333 424	33 988 244	1 610 273	1 536 840	15 850	14 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 448 189	12 264 574	13 387 199	12 204 870	57 840	57 064	3 150	2 640
	Dotacje na zadania bieżące	532 800	527 800	532 800	527 800				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 197 577	1 160 220	1 064 100	1 026 870	133 477	133 350		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 062 309	558 408	1 062 309	558 408				
	Wydatki majątkowe	4 211 400	3 493 783	4 211 400	3 493 783				
	- zakupy inwestycyjne	2 956 400	2 489 232	2 956 400	2 489 232				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	50 000	49 639	50 000	49 639				
	- roboty inwestycyjne	255 000	4 551	255 000	4 551				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
75011	Urzędy Wojewódzkie	6 400 179	6 295 778	4 768 531	4 736 483	1 631 648	1 559 295		
	Wydatki bieżące	6 400 179	6 295 778	4 768 531	4 736 483	1 631 648	1 559 295		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 400 179	6 295 778	4 768 531	4 736 483	1 631 648	1 559 295		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056 679	5 984 712	4 471 531	4 471 141	1 585 148	1 513 571		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 500	311 066	297 000	265 342	46 500	45 724		
75020	Starostwa powiatowe	3 227 100	3 127 788	3 227 100	3 127 788				
	Wydatki bieżące	3 227 100	3 127 788	3 227 100	3 127 788				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 144 300	3 044 988	3 144 300	3 044 988				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 500	1 557 500	1 557 500	1 557 500				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 586 800	1 487 488	1 586 800	1 487 488				
	Dotacje na zadania bieżące	82 800	82 800	82 800	82 800				
75022	Rady gmin	556 000	526 867	556 000	526 867				
	Wydatki bieżące	556 000	526 867	556 000	526 867				
	Wydatki jednostek budżetowych:	83 800	58 359	83 800	58 359				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 800	58 359	83 800	58 359				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 200	468 508	472 200	468 508				
75023	Urzędy gmin	38 880 952	37 521 871	38 880 952	37 521 871				
	Wydatki bieżące	36 157 452	35 077 727	36 157 452	35 077 727				
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 852 052	34 792 608	35 852 052	34 792 608				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 758 270	26 435 152	26 758 270	26 435 152				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 093 782	8 357 456	9 093 782	8 357 456				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 400	285 119	305 400	285 119				
	Wydatki majątkowe	2 723 500	2 444 144	2 723 500	2 444 144				
	- roboty inwestycyjne	255 000	4 551	255 000	4 551				
	- zakupy inwestycyjne	2 468 500	2 439 593	2 468 500	2 439 593				
75045	Kwalifikacja wojskowa	58 200	51 157	3 000	0	36 200	34 217	19 000	16 940
	Wydatki bieżące	58 200	51 157	3 000	0	36 200	34 217	19 000	16 940
	Wydatki jednostek budżetowych:	57 900	50 984	3 000	0	35 900	34 044	19 000	16 940
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 975	37 569			25 125	23 269	15 850	14 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 925	13 415	3 000	0	10 775	10 775	3 150	2 640
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	173			300	173		
75056	Spis powszechny i inne	133 742	133 742			133 742	133 742		
	Wydatki bieżące	133 742	133 742			133 742	133 742		
	Wydatki jednostek budżetowych:	565	565			565	565		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565	565			565	565		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 177	133 177			133 177	133 177		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 913 400	1 393 146	1 913 400	1 393 146				
	Wydatki bieżące	1 475 500	1 393 146	1 475 500	1 393 146				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 475 500	1 393 146	1 475 500	1 393 146				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	25 000	25 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450 500	1 368 146	1 450 500	1 368 146				
	Wydatki majątkowe	437 900	0	437 900	0				
	- zakupy inwestycyjne	437 900	0	437 900	0				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 616 100	1 604 429	1 616 100	1 604 429				
	Wydatki bieżące	1 616 100	1 604 429	1 616 100	1 604 429				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 614 900	1 603 917	1 614 900	1 603 917				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 176	1 384 769	1 389 176	1 384 769				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 724	219 148	225 724	219 148				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	512	1 200	512				
75095	Pozostała działalność	3 626 149	2 889 391	3 626 149	2 889 391				
	Wydatki bieżące	2 576 149	1 839 752	2 576 149	1 839 752				
	Wydatki jednostek budżetowych:	778 540	563 613	778 540	563 613				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 947	114 682	131 947	114 682				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 593	448 931	646 593	448 931				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 300	272 731	285 300	272 731				
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	445 000	450 000	445 000				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 062 309	558 408	1 062 309	558 408				
	Wydatki majątkowe	1 050 000	1 049 639	1 050 000	1 049 639				
	- zakupy inwestycyjne	50 000	49 639	50 000	49 639				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	50 000	49 639	50 000	49 639				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Wydatki bieżące	50 000	34 634	50 000	34 634				
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000	34 634	50 000	34 634				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	34 634	50 000	34 634				
75406	Straż Graniczna	10 000	9 996	10 000	9 996				
	Wydatki bieżące	10 000	9 996	10 000	9 996				
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	9 996	10 000	9 996				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	9 996	10 000	9 996				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 154 507	19 423 820	2 825 590	2 100 737	17 328 917	17 323 083		
	Wydatki bieżące	13 700 204	13 694 370	228 287	228 287	13 471 917	13 466 083		
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 282 545	13 276 744	228 287	228 287	13 054 258	13 048 457		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 231 131	12 225 352			12 231 131	12 225 352		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 051 414	1 051 392	228 287	228 287	823 127	823 105		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 659	417 626			417 659	417 626		
	Wydatki majątkowe	6 454 303	5 729 450	2 597 303	1 872 450	3 857 000	3 857 000		
	- roboty inwestycyjne	6 354 303	5 629 450	2 497 303	1 772 450	3 857 000	3 857 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 487 303	1 762 450	2 487 303	1 762 450				
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000				
75414	Obrona cywilna	11 000	5 993	11 000	5 993				
	Wydatki bieżące	11 000	5 993	11 000	5 993				
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000	5 993	11 000	5 993				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	5 993	11 000	5 993				
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000	25 000	25 000	25 000				
	Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	25 000				
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	25 000				
75421	Zarządzanie kryzysowe	661 712	530 400	661 712	530 400				
	Wydatki bieżące	599 112	467 868	599 112	467 868				
	Wydatki jednostek budżetowych:	599 112	467 868	599 112	467 868				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 712	174 703	174 712	174 703				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 400	293 165	424 400	293 165				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	62 600 62 600	62 532 62 532	62 600 62 600	62 532 62 532				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 248	37 248	10 000	10 000	27 248	27 248		
	Wydatki bieżące	37 248	37 248	10 000	10 000	27 248	27 248		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 248	27 248			27 248	27 248		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 248	27 248			27 248	27 248		
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000	10 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	256 271			264 000	256 271		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	256 271			264 000	256 271		
	Wydatki bieżące	264 000	256 271			264 000	256 271		
	Wydatki jednostek budżetowych:	264 000	256 271			264 000	256 271		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 598	11 570			11 598	11 570		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 402	244 701			252 402	244 701		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 153 000	4 932 895	7 153 000	4 932 895				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 200 000	4 932 895	6 200 000	4 932 895				
	Wydatki bieżące	6 200 000	4 932 895	6 200 000	4 932 895				
	Wydatki na obsługę długu	6 200 000	4 932 895	6 200 000	4 932 895				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	953 000	0	953 000	0				
	Wydatki bieżące	953 000	0	953 000	0				
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	953 000	0	953 000	0				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 128 647	9 728 670	11 128 647	9 728 670				
	Dotacje na zadania bieżące	2 863 050	2 861 776	2 863 050	2 861 776				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 195	236 383	251 195	236 383				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 655 862	6 650 442	6 655 862	6 650 442				
	Wydatki bieżące	6 655 862	6 650 442	6 655 862	6 650 442				
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 305 162	5 299 860	5 305 162	5 299 860				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 617 791	4 615 451	4 617 791	4 615 451				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 371	684 409	687 371	684 409				
	Dotacje na zadania bieżące	1 338 300	1 338 185	1 338 300	1 338 185				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400	12 397	12 400	12 397				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 700	9 915	17 700	9 915				
	Wydatki bieżące	17 700	9 915	17 700	9 915				
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	8 452	15 000	8 452				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	8 452	15 000	8 452				
	Dotacje na zadania bieżące	2 700	1 463	2 700	1 463				
80104	Przedszkola	47 925 225	47 433 722	47 925 225	47 433 722				
	Wydatki bieżące	47 925 225	47 433 722	47 925 225	47 433 722				
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 351 649	34 870 293	35 351 649	34 870 293				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 956 474	29 643 552	29 956 474	29 643 552				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 395 175	5 226 741	5 395 175	5 226 741				
	Dotacje na zadania bieżące	12 487 203	12 479 563	12 487 203	12 479 563				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 373	83 866	86 373	83 866				
80105	Przedszkola specjalne	817 000	816 906	817 000	816 906				
	Wydatki bieżące	817 000	816 906	817 000	816 906				
	Dotacje na zadania bieżące	817 000	816 906	817 000	816 906				
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	11 400	10 582	11 400	10 582				
	Wydatki bieżące	11 400	10 582	11 400	10 582				
	Dotacje na zadania bieżące	11 400	10 582	11 400	10 582				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	770 277	757 469	770 277	757 469				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	770 277	757 469	770 277	757 469				
	Wydatki jednostek budżetowych:	769 677	756 871	769 677	756 871				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 487	611 568	612 487	611 568				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 190	145 303	157 190	145 303				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	598	600	598				
80115	Technika	28 471 925	28 263 260	28 471 925	28 263 260				
	Wydatki bieżące	28 471 925	28 263 260	28 471 925	28 263 260				
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 005 188	26 800 294	27 005 188	26 800 294				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 783 374	23 719 914	23 783 374	23 719 914				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 221 814	3 080 380	3 221 814	3 080 380				
	Dotacje na zadania bieżące	1 349 150	1 347 720	1 349 150	1 347 720				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 587	115 246	117 587	115 246				
80116	Szkoły policealne	5 936 500	5 839 974	5 936 500	5 839 974				
	Wydatki bieżące	5 936 500	5 839 974	5 936 500	5 839 974				
	Dotacje na zadania bieżące	5 936 500	5 839 974	5 936 500	5 839 974				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 561 568	9 508 077	9 561 568	9 508 077				
	Wydatki bieżące	9 561 568	9 508 077	9 561 568	9 508 077				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 022 221	8 969 422	9 022 221	8 969 422				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 819 008	7 798 274	7 819 008	7 798 274				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 213	1 171 148	1 203 213	1 171 148				
	Dotacje na zadania bieżące	491 000	490 925	491 000	490 925				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 347	47 730	48 347	47 730				
80120	Licea ogólnokształcące	29 785 014	29 637 301	29 785 014	29 637 301				
	Wydatki bieżące	29 785 014	29 637 301	29 785 014	29 637 301				
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 768 394	26 721 725	26 768 394	26 721 725				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 628 433	23 602 645	23 628 433	23 602 645				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 139 961	3 119 080	3 139 961	3 119 080				
	Dotacje na zadania bieżące	2 902 000	2 801 599	2 902 000	2 801 599				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 620	113 977	114 620	113 977				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 916 902	1 915 492	1 916 902	1 915 492				
	Wydatki bieżące	1 916 902	1 915 492	1 916 902	1 915 492				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 912 502	1 911 156	1 912 502	1 911 156				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1 753 202	1 752 542	1 753 202	1 752 542				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 300	158 614	159 300	158 614				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400	4 336	4 400	4 336				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>								
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 586 408	1 581 389	1 586 408	1 581 389				
	Wydatki bieżące	1 586 408	1 581 389	1 586 408	1 581 389				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 581 608</i>	<i>1 576 629</i>	<i>1 581 608</i>	<i>1 576 629</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 013	1 265 012	1 265 013	1 265 012				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 595	311 617	316 595	311 617				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 800</i>	<i>4 760</i>	<i>4 800</i>	<i>4 760</i>				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	809 100	686 996	809 100	686 996				
	Wydatki bieżące	809 100	686 996	809 100	686 996				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>809 100</i>	<i>686 996</i>	<i>809 100</i>	<i>686 996</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	4 000	4 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 100	682 996	805 100	682 996				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 559 198	10 208 711	11 559 198	10 208 711				
	Wydatki bieżące	11 559 198	10 208 711	11 559 198	10 208 711				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 543 492</i>	<i>10 194 263</i>	<i>11 543 492</i>	<i>10 194 263</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 930 480	4 791 355	4 930 480	4 791 355				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 613 012	5 402 908	6 613 012	5 402 908				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 706</i>	<i>14 448</i>	<i>15 706</i>	<i>14 448</i>				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 699 100	5 698 815	5 699 100	5 698 815				
	Wydatki bieżące	5 699 100	5 698 815	5 699 100	5 698 815				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>635 100</i>	<i>635 092</i>	<i>635 100</i>	<i>635 092</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 800	616 799	616 800	616 799				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 300	18 293	18 300	18 293				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 064 000</i>	<i>5 063 723</i>	<i>5 064 000</i>	<i>5 063 723</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 673 854	7 598 519	7 673 854	7 598 519				
	Wydatki bieżące	7 673 854	7 598 519	7 673 854	7 598 519				
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 281 754	6 206 440	6 281 754	6 206 440				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 139 736	6 064 422	6 139 736	6 064 422				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 018	142 018	142 018	142 018				
	Dotacje na zadania bieżące	1 388 100	1 388 079	1 388 100	1 388 079				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	4 000	4 000				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 297 468	1 295 988	1 297 468	1 295 988				
	Wydatki bieżące	1 297 468	1 295 988	1 297 468	1 295 988				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 293 968	1 292 488	1 293 968	1 292 488				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 618	1 040 617	1 040 618	1 040 617				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 350	251 871	253 350	251 871				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	3 500	3 500				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	972 766	970 066	972 766	970 066				
	Wydatki bieżące	972 766	970 066	972 766	970 066				
	Wydatki jednostek budżetowych:	118 566	116 108	118 566	116 108				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 718	115 260	117 718	115 260				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848	848	848	848				
	Dotacje na zadania bieżące	854 200	853 958	854 200	853 958				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 168 563	1 152 348			1 168 563	1 152 348		
	Wydatki bieżące	1 168 563	1 152 348			1 168 563	1 152 348		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 168 563	1 152 348			1 168 563	1 152 348		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 570	11 482			11 570	11 482		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 993	1 140 866			1 156 993	1 140 866		
80195	Pozostała działalność	22 472 810	13 891 076	22 162 210	13 771 413			310 600	119 663
	Wydatki bieżące	12 945 188	10 263 554	12 634 588	10 143 891			310 600	119 663
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 044 959	4 684 761	4 734 359	4 565 098			310 600	119 663
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 386	490 124	434 086	395 799			210 300	94 325
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400 573	4 194 637	4 300 273	4 169 299			100 300	25 338
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	300	0				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 899 929	5 578 793	7 899 929	5 578 793				
	Wydatki majątkowe	9 527 622	3 627 522	9 527 622	3 627 522				
	- roboty inwestycyjne	9 432 572	3 532 958	9 432 572	3 532 958				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 260 000	1 755 060	4 260 000	1 755 060				
	- zakupy inwestycyjne	95 050	94 564	95 050	94 564				
851	OCHRONA ZDROWIA	7 206 198	5 505 884	7 181 798	5 487 723	24 400	18 161		
	Wydatki bieżące	6 081 948	5 008 049	6 057 548	4 989 888	24 400	18 161		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 661 948	3 592 457	4 637 548	3 574 296	24 400	18 161		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 054	391 555	400 054	383 047	12 000	8 508		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 249 894	3 200 902	4 237 494	3 191 249	12 400	9 653		
	Dotacje na zadania bieżące	1 420 000	1 415 592	1 420 000	1 415 592				
	Wydatki majątkowe	1 124 250	497 835	1 124 250	497 835				
	- roboty inwestycyjne	1 124 250	497 835	1 124 250	497 835				
	(w tym: dotacje)	170 000	170 000	170 000	170 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
85111	Szpitala ogólne	170 000	170 000	170 000	170 000				
	Wydutki majątkowe	170 000	170 000	170 000	170 000				
	- roboty inwestycyjne	170 000	170 000	170 000	170 000				
	(w tym: dotacje)	170 000	170 000	170 000	170 000				
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	28 900	28 812	28 900	28 812				
	Wydutki bieżące	28 900	28 812	28 900	28 812				
	Wydutki jednostek budżetowych:	28 900	28 812	28 900	28 812				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900	28 812	28 900	28 812				
85149	Programy polityki zdrowotnej	780 000	559 181	780 000	559 181				
	Wydutki bieżące	780 000	559 181	780 000	559 181				
	Wydutki jednostek budżetowych:	780 000	559 181	780 000	559 181				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 000	559 181	780 000	559 181				
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000	272 347	350 000	272 347				
	Wydutki bieżące	350 000	272 347	350 000	272 347				
	Wydutki jednostek budżetowych:	150 000	72 347	150 000	72 347				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	72 347	150 000	72 347				
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	200 000	200 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 752 570	2 919 617	3 752 570	2 919 617				
	Wydutki bieżące	3 448 320	2 691 710	3 448 320	2 691 710				
	Wydutki jednostek budżetowych:	2 318 320	1 566 118	2 318 320	1 566 118				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 480	334 700	351 480	334 700				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 966 840	1 231 418	1 966 840	1 231 418				
	Dotacje na zadania bieżące	1 130 000	1 125 592	1 130 000	1 125 592				
	Wydutki majątkowe	304 250	227 907	304 250	227 907				
	- roboty inwestycyjne	304 250	227 907	304 250	227 907				
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400	9 653	12 400	9 653			12 400	9 653
	Wydutki bieżące	12 400	9 653	12 400	9 653			12 400	9 653
	Wydutki jednostek budżetowych:	12 400	9 653	12 400	9 653			12 400	9 653

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	12 400	9 653			12 400	9 653		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
85195	Pozostała działalność	2 112 328	1 546 274	2 100 328	1 537 766	12 000	8 508		
	Wydatki bieżące	1 462 328	1 446 346	1 450 328	1 437 838	12 000	8 508		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 372 328	1 356 346	1 360 328	1 347 838	12 000	8 508		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 574	56 855	48 574	48 347				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 311 754	1 299 491	1 311 754	1 299 491	12 000	8 508		
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	90 000	90 000				
	Wydatki majątkowe	650 000	99 928	650 000	99 928				
	- roboty inwestycyjne	650 000	99 928	650 000	99 928				
852	POMOC SPOŁECZNA	41 224 083	40 175 060	38 697 827	37 689 087	2 526 256	2 485 973		
	Wydatki bieżące	41 006 083	39 957 214	38 479 827	37 471 241	2 526 256	2 485 973		
	Wydatki jednostek budżetowych:	29 154 868	28 915 250	29 022 971	28 811 157	131 897	104 099		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 268 849	17 202 020	17 259 491	17 193 405	9 358	8 615		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 886 019	11 713 230	11 763 480	11 617 746	122 539	95 484		
	Dotacje na zadania bieżące	2 724 288	2 698 247	580 000	565 000	2 144 288	2 133 247		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 077 662	8 308 189	8 827 591	8 059 562	250 071	248 627		
	Wydatki majątkowe	218 000	217 846	218 000	217 846				
	- roboty inwestycyjne	187 100	186 946	187 100	186 946				
	- zakupy inwestycyjne	30 900	30 900	30 900	30 900				
85202	Domy pomocy społecznej	12 422 216	12 385 092	12 422 216	12 385 092				
	Wydatki bieżące	12 382 216	12 345 245	12 382 216	12 345 245				
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 355 966	12 319 231	12 355 966	12 319 231				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 619 750	4 618 018	4 619 750	4 618 018				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 736 216	7 701 213	7 736 216	7 701 213				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 250	26 014	26 250	26 014				
	Wydatki majątkowe	40 000	39 847	40 000	39 847				
	- roboty inwestycyjne	40 000	39 847	40 000	39 847				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
85203	Ośrodki wsparcia	3 494 108	3 432 585	1 349 820	1 299 338	2 144 288	2 133 247		
	Wydatki bieżące	3 494 108	3 432 585	1 349 820	1 299 338	2 144 288	2 133 247		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	846 780	798 397	846 780	798 397				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 527	489 459	492 527	489 459				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 253	308 938	354 253	308 938				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 644 288	2 633 247	500 000	500 000	2 144 288	2 133 247		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 040	941	3 040	941				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	6 300	5 600			6 300	5 600		
	Wydatki bieżące	6 300	5 600			6 300	5 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 300	5 600			6 300	5 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	5 600			6 300	5 600		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 877	152 479	156 877	152 479				
	Wydatki bieżące	156 877	152 479	156 877	152 479				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	156 877	152 479	156 877	152 479				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 877	152 479	156 877	152 479				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 603 251	1 335 717	1 603 251	1 335 717				
	Wydatki bieżące	1 603 251	1 335 717	1 603 251	1 335 717				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 603 251	1 335 717	1 603 251	1 335 717				
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 880 469	3 567 883	3 833 339	3 521 500	47 130	46 383		
	Wydatki bieżące	3 880 469	3 567 883	3 833 339	3 521 500	47 130	46 383		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 383	1 184	3 459	275	924	909		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 383	1 184	3 459	275	924	909		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 876 086	3 566 699	3 829 880	3 521 225	46 206	45 474		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
85216	Zasłki stałe	1 940 498	1 906 717	1 940 498	1 906 717				
	Wydutki bieżące	1 940 498	1 906 717	1 940 498	1 906 717				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940 498	1 906 717	1 940 498	1 906 717				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	793 543	793 543	793 543	793 543				
	Wydutki bieżące	793 543	793 543	793 543	793 543				
	Wydutki jednostek budżetowych:	793 543	793 543	793 543	793 543				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 843	734 843	734 843	734 843				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 700	58 700	58 700	58 700				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 977 317	10 909 117	10 770 394	10 702 949	206 923	206 168		
	Wydutki bieżące	10 799 317	10 731 118	10 592 394	10 524 950	206 923	206 168		
	Wydutki jednostek budżetowych:	10 447 702	10 380 836	10 444 644	10 377 821	3 058	3 015		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 133 836	9 077 260	9 130 778	9 074 245	3 058	3 015		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 313 866	1 303 576	1 313 866	1 303 576				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 615	350 282	147 750	147 129	203 865	203 153		
	Wydutki majątkowe	178 000	177 999	178 000	177 999				
	- roboty inwestycyjne	147 100	147 099	147 100	147 099				
	- zakupy inwestycyjne	30 900	30 900	30 900	30 900				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 912 449	3 865 898	3 790 834	3 771 323	121 615	94 575		
	Wydutki bieżące	3 912 449	3 865 898	3 790 834	3 771 323	121 615	94 575		
	Wydutki jednostek budżetowych:	3 887 549	3 841 006	3 765 934	3 746 431	121 615	94 575		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 860	1 781 244	1 782 860	1 781 244				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 104 689	2 059 762	1 983 074	1 965 187	121 615	94 575		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900	24 892	24 900	24 892				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	987 352	837 068	987 352	837 068				
	Wydutki bieżące	987 352	837 068	987 352	837 068				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	987 352	837 068	987 352	837 068				
85295	Pozostała działalność	1 049 703	983 361	1 049 703	983 361				
	Wydutki bieżące	1 049 703	983 361	1 049 703	983 361				
	Wydutki jednostek budżetowych:	655 768	622 974	655 768	622 974				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 733	495 596	498 733	495 596				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 035	127 378	157 035	127 378				
	Dotacje na zadania bieżące	80 000	65 000	80 000	65 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 670	259 859	264 670	259 859				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	49 265	35 528	49 265	35 528				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 905 497	5 605 865	4 146 301	3 900 979	1 080 776	1 026 511	678 420	678 375
	Wydatki bieżące	5 227 077	4 927 490	4 146 301	3 900 979	1 080 776	1 026 511		
	Wydatki jednostek budżetowych:	813 260	749 932	15 860	6 797	797 400	743 135		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 694	586 611	870	861	605 824	585 750		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 566	163 321	14 990	5 936	191 576	157 385		
	Dotacje na zadania bieżące	3 614 201	3 614 200	3 614 201	3 614 200				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 476	311 376	30 100	28 000	283 376	283 376		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	486 140	251 982	486 140	251 982				
	Wydatki majątkowe	678 420	678 375					678 420	678 375
	- roboty inwestycyjne	678 420	678 375					678 420	678 375
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 924	298 923	298 924	298 923				
	Wydatki bieżące	298 924	298 923	298 924	298 923				
	Dotacje na zadania bieżące	298 924	298 923	298 924	298 923				
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	797 400	743 135			797 400	743 135		
	Wydatki bieżące	797 400	743 135			797 400	743 135		
	Wydatki jednostek budżetowych:	797 400	743 135			797 400	743 135		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 824	585 750			605 824	585 750		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 576	157 385			191 576	157 385		
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 315 277	3 315 277	3 315 277	3 315 277				
	Wydatki bieżące	3 315 277	3 315 277	3 315 277	3 315 277				
	Dotacje na zadania bieżące	3 315 277	3 315 277	3 315 277	3 315 277				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej		
		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
85334	Pomoc dla repatriantów	904 796	893 588	45 960	34 797	180 416	180 416	678 375	678 375			
	Wydatki bieżące	226 376	215 213	45 960	34 797	180 416	180 416					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 860	6 797	15 860	6 797							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870	861	870	861							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 990	5 936	14 990	5 936							
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 516	208 476	30 100	28 000	180 416	180 416					
	Wydatki majątkowe	678 420	678 375					678 420	678 375			
	- roboty inwestycyjne	678 420	678 375					678 420	678 375			
85395	Pozostała działalność	589 100	354 942	486 140	251 982	102 960	102 960					
	Wydatki bieżące	589 100	354 942	486 140	251 982	102 960	102 960					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 960	102 960			102 960	102 960					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	486 140	251 982	486 140	251 982							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 852 834	30 941 286	31 852 834	30 941 286							
	Wydatki bieżące	31 852 834	30 941 286	31 852 834	30 941 286							
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 611 818	25 841 289	26 611 818	25 841 289							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 614 341	22 438 861	22 614 341	22 438 861							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 997 477	3 402 428	3 997 477	3 402 428							
	Dotacje na zadania bieżące	4 696 000	4 692 861	4 696 000	4 692 861							
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 016	407 136	545 016	407 136							
85401	Świetlice szkolne	5 370 521	5 306 630	5 370 521	5 306 630							
	Wydatki bieżące	5 370 521	5 306 630	5 370 521	5 306 630							
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 364 321	5 300 839	5 364 321	5 300 839							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 155 257	5 091 777	5 155 257	5 091 777							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 064	209 062	209 064	209 062							
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	5 791	6 200	5 791							
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 680 593	9 541 666	9 680 593	9 541 666							
	Wydatki bieżące	9 680 593	9 541 666	9 680 593	9 541 666							
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 655 793	9 521 290	9 655 793	9 521 290							

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 688 088 967 705 24 800	8 678 149 843 141 20 376	8 688 088 967 705 24 800	8 678 149 843 141 20 376				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	809 350	802 892	809 350	802 892				
	Wydatki bieżące	809 350	802 892	809 350	802 892				
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 350	10 626	14 350	10 626				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 350	10 626	14 350	10 626				
	Dotacje na zadania bieżące	795 000	792 266	795 000	792 266				
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 783 739	2 695 790	2 783 739	2 695 790				
	Wydatki bieżące	2 783 739	2 695 790	2 783 739	2 695 790				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 779 239	2 694 310	2 779 239	2 694 310				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 387 357	2 327 165	2 387 357	2 327 165				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 882	367 145	391 882	367 145				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 480	4 500	1 480				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 091 556	3 090 385	3 091 556	3 090 385				
	Wydatki bieżące	3 091 556	3 090 385	3 091 556	3 090 385				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 083 106	3 081 953	3 083 106	3 081 953				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 151	2 693 055	2 693 151	2 693 055				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 955	388 898	389 955	388 898				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450	8 432	8 450	8 432				
85410	Internaty i bursy szkolne	4 751 628	4 342 784	4 751 628	4 342 784				
	Wydatki bieżące	4 751 628	4 342 784	4 751 628	4 342 784				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 735 428	4 326 626	4 735 428	4 326 626				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121 609	3 098 822	3 121 609	3 098 822				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 613 819	1 227 804	1 613 819	1 227 804				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	16 158	16 200	16 158				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	385 134	292 193	385 134	292 193				
	Wydatki bieżące	385 134	292 193	385 134	292 193				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 134	292 193	385 134	292 193				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie	
		Plan	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	97 582	61 400	97 582	61 400				
	Wydatki bieżące	97 582	61 400	97 582	61 400				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 582	61 400	97 582	61 400				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	397 353	387 424	397 353	387 424				
	Wydatki bieżące	397 353	387 424	397 353	387 424				
	Wydatki jednostek budżetowych:	395 453	386 362	395 453	386 362				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 928	299 834	302 928	299 834				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 525	86 528	92 525	86 528				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 062	1 900	1 062				
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 870 000	3 869 595	3 870 000	3 869 595				
	Wydatki bieżące	3 870 000	3 869 595	3 870 000	3 869 595				
	Dotacje na zadania bieżące	3 870 000	3 869 595	3 870 000	3 869 595				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 200	38 263	55 200	38 263				
	Wydatki bieżące	55 200	38 263	55 200	38 263				
	Wydatki jednostek budżetowych:	55 200	38 263	55 200	38 263				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200	38 263	55 200	38 263				
85495	Pozostała działalność	560 178	512 264	560 178	512 264				
	Wydatki bieżące	560 178	512 264	560 178	512 264				
	Wydatki jednostek budżetowych:	528 928	481 020	528 928	481 020				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 601	239 433	251 601	239 433				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 327	241 587	277 327	241 587				
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000	31 000	31 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	244	250	244				
855	RODZINA	156 309 508	154 041 539	24 151 938	22 901 713	132 157 570	131 139 826		
	Wydatki bieżące	156 296 508	154 028 902	24 138 938	22 889 076	132 157 570	131 139 826		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 431 051	18 915 028	15 759 508	15 296 987	3 671 543	3 618 041		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 310 697	14 262 425	11 610 885	11 584 047	2 699 812	2 678 378		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 120 354	4 652 603	4 148 623	3 712 940	971 731	939 663		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 219 200	4 610 175	5 219 200	4 610 175				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 368 417	130 377 859	2 882 390	2 856 074	128 486 027	127 521 785		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	277 840	125 840	277 840	125 840				
	Wydatki majątkowe	13 000	12 637	13 000	12 637				
	- zakupy inwestycyjne	13 000	12 637	13 000	12 637				
85501	Świadczenie wychowawcze	103 405 100	102 952 016	135 800	107 799	103 269 300	102 844 217		
	Wydatki bieżące	103 405 100	102 952 016	135 800	107 799	103 269 300	102 844 217		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 013 589	979 512	135 800	107 799	877 789	871 713		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 458	596 848			599 458	596 848		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 131	382 664	135 800	107 799	278 331	274 865		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	102 391 511	101 972 504			102 391 511	101 972 504		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 451 839	27 815 181	1 261 736	1 184 846	27 190 103	26 630 335		
	Wydatki bieżące	28 451 839	27 815 181	1 261 736	1 184 846	27 190 103	26 630 335		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 290 963	3 188 374	1 044 346	970 318	2 246 617	2 218 056		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 632 156	2 609 510	545 037	540 792	2 087 119	2 068 718		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 807	578 864	499 309	429 526	159 498	149 338		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 160 876	24 626 807	217 390	214 528	24 943 486	24 412 279		
85503	Karta dużej rodziny	2 750	2 731			2 750	2 731		
	Wydatki bieżące	2 750	2 731			2 750	2 731		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 750	2 731			2 750	2 731		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750	2 731			2 750	2 731		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		4		6		8		10	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85504	Wspieranie rodziny	362 529	357 649	355 970	352 551	6 559	5 098		
	Wydatki bieżące	362 529	357 649	355 970	352 551	6 559	5 098		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>357 779</i>	<i>354 349</i>	<i>355 970</i>	<i>352 551</i>	<i>1 809</i>	<i>1 798</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 428	336 647	337 218	336 448	210	199		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 351	17 702	18 752	16 103	1 599	1 599		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 750</i>	<i>3 300</i>			<i>4 750</i>	<i>3 300</i>		
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	15 103 530	14 679 971	15 103 530	14 679 971				
	Wydatki bieżące	15 090 530	14 667 334	15 090 530	14 667 334				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 522 630</i>	<i>11 238 398</i>	<i>11 522 630</i>	<i>11 238 398</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240 600	9 229 415	9 240 600	9 229 415				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282 030	2 008 983	2 282 030	2 008 983				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 535 000</i>	<i>3 398 400</i>	<i>3 535 000</i>	<i>3 398 400</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 900</i>	<i>30 536</i>	<i>32 900</i>	<i>30 536</i>				
	Wydatki majątkowe	13 000	12 637	13 000	12 637				
	- zakupy inwestycyjne	13 000	12 637	13 000	12 637				
85508	Rodziny zastępcze	5 290 362	5 240 055	4 262 862	4 218 815	1 027 500	1 021 240		
	Wydatki bieżące	5 290 362	5 240 055	4 262 862	4 218 815	1 027 500	1 021 240		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 743 137</i>	<i>1 718 951</i>	<i>1 732 862</i>	<i>1 709 069</i>	<i>10 275</i>	<i>9 882</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 185	1 067 423	1 066 910	1 057 541	10 275	9 882		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 952	651 528	665 952	651 528				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 547 225</i>	<i>3 521 104</i>	<i>2 530 000</i>	<i>2 509 746</i>	<i>1 017 225</i>	<i>1 011 358</i>		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 875 058	2 348 459	2 744 700	2 224 891	130 358	123 568		
	Wydatki bieżące	2 875 058	2 348 459	2 744 700	2 224 891	130 358	123 568		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>959 703</i>	<i>913 076</i>	<i>958 400</i>	<i>911 852</i>	<i>1 303</i>	<i>1 224</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 120	419 851	421 120	419 851				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 583	493 225	537 280	492 001	1 303	1 224		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 684 200</i>	<i>1 211 775</i>	<i>1 684 200</i>	<i>1 211 775</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>231 155</i>	<i>223 608</i>	<i>102 100</i>	<i>101 264</i>	<i>129 055</i>	<i>122 344</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)								
	Wydutki bieżące	533 000	512 637	2 000	0	531 000	512 637		
	Wydutki jednostek budżetowych:	533 000	512 637	2 000	0	531 000	512 637		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533 000	512 637	2 000	0	531 000	512 637		
8595	Pozostała działalność	285 340	132 840	285 340	132 840				
	Wydutki bieżące	285 340	132 840	285 340	132 840				
	Wydutki jednostek budżetowych:	7 500	7 000	7 500	7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	7 000	7 500	7 000				
	Wydutki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	277 840	125 840	277 840	125 840				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 374 621	63 371 085	67 374 621	63 371 085				
	Wydutki bieżące	57 934 522	56 580 166	57 934 522	56 580 166				
	Wydutki jednostek budżetowych:	57 786 509	56 486 256	57 786 509	56 486 256				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 708	660 040	664 708	660 040				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 121 801	55 826 216	57 121 801	55 826 216				
	Wydutki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	148 013	93 910	148 013	93 910				
	Wydutki majątkowe	9 440 099	6 790 919	9 440 099	6 790 919				
	- roboty inwestycyjne	9 440 099	6 790 919	9 440 099	6 790 919				
	(w tym: dotacje)	82 000	82 000	82 000	82 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 254 389	4 852 063	6 254 389	4 852 063				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 675 000	6 648 404	6 675 000	6 648 404				
	Wydatki bieżące	6 675 000	6 648 404	6 675 000	6 648 404				
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 675 000	6 648 404	6 675 000	6 648 404				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 675 000	6 648 404	6 675 000	6 648 404				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 423 440	29 410 324	30 423 440	29 410 324				
	Wydatki bieżące	28 966 045	28 153 385	28 966 045	28 153 385				
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 966 045	28 153 385	28 966 045	28 153 385				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 209	659 573	664 209	659 573				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 301 836	27 493 812	28 301 836	27 493 812				
	Wydatki majątkowe	1 457 395	1 256 939	1 457 395	1 256 939				
	- roboty inwestycyjne	1 457 395	1 256 939	1 457 395	1 256 939				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 066 614	1 082 950	1 066 614	1 082 950				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 934 000	9 895 548	9 934 000	9 895 548				
	Wydatki bieżące	9 934 000	9 895 548	9 934 000	9 895 548				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 934 000	9 895 548	9 934 000	9 895 548				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 934 000	9 895 548	9 934 000	9 895 548				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 766 617	7 314 362	8 766 617	7 314 362				
	Wydatki bieżące	3 660 000	3 630 741	3 660 000	3 630 741				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 660 000	3 630 741	3 660 000	3 630 741				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 660 000	3 630 741	3 660 000	3 630 741				
	Wydatki majątkowe	5 106 617	3 683 621	5 106 617	3 683 621				
	- roboty inwestycyjne	5 106 617	3 683 621	5 106 617	3 683 621				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 958 955	3 544 425	4 958 955	3 544 425				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 869	87 912	140 869	87 912				
	Wydatki bieżące	140 869	87 912	140 869	87 912				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	140 869	87 912	140 869	87 912				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 528 720	33 270 277	34 528 720	33 270 277				
	Wydatki bieżące	25 214 670	24 995 748	25 214 670	24 995 748				
	Wydatki jednostek budżetowych:	283 850	109 414	283 850	109 414				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	2 000	2 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 850	107 414	281 850	107 414				
	Dotacje na zadania bieżące	24 849 820	24 812 334	24 849 820	24 812 334				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	74 000	81 000	74 000				
	Wydatki majątkowe	9 314 050	8 274 529	9 314 050	8 274 529				
	- zakupy inwestycyjne	187 130	187 130	187 130	187 130				
	(w tym: dotacje)	187 130	187 130	187 130	187 130				
	- roboty inwestycyjne	9 126 920	8 087 399	9 126 920	8 087 399				
	(w tym: dotacje)	9 126 920	8 087 399	9 126 920	8 087 399				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 500	471 087	511 500	471 087				
	Wydatki bieżące	461 500	421 087	461 500	421 087				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 000	8 287	21 000	8 287				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	2 000	2 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	6 287	19 000	6 287				
	Dotacje na zadania bieżące	359 500	338 800	359 500	338 800				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	74 000	81 000	74 000				
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000	50 000				
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	50 000				
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000	50 000	50 000				
92106	Teatry	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000				
	Wydatki bieżące	4 282 870	4 282 870	4 282 870	4 282 870				
	Dotacje na zadania bieżące	4 282 870	4 282 870	4 282 870	4 282 870				
	Wydatki majątkowe	167 130	167 130	167 130	167 130				
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000	30 000	30 000				
	- zakupy inwestycyjne	137 130	137 130	137 130	137 130				
	(w tym: dotacje)	137 130	137 130	137 130	137 130				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 884 000	5 882 214	5 884 000	5 882 214				
	Wydatki bieżące	5 884 000	5 882 214	5 884 000	5 882 214				
	Dotacje na zadania bieżące	5 884 000	5 882 214	5 884 000	5 882 214				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 937 500	11 910 363	12 937 500	11 910 363				
	Wydatki bieżące	4 690 000	4 690 000	4 690 000	4 690 000				
	Dotacje na zadania bieżące	4 690 000	4 690 000	4 690 000	4 690 000				
	Wydatki majątkowe	8 247 500	7 220 363	8 247 500	7 220 363				
	- roboty inwestycyjne	8 247 500	7 220 363	8 247 500	7 220 363				
	(w tym: dotacje)	8 247 500	7 220 363	8 247 500	7 220 363				
92116	Biblioteki	6 215 500	6 212 230	6 215 500	6 212 230				
	Wydatki bieżące	5 758 450	5 758 450	5 758 450	5 758 450				
	Dotacje na zadania bieżące	5 758 450	5 758 450	5 758 450	5 758 450				
	Wydatki majątkowe	457 050	453 780	457 050	453 780				
	- roboty inwestycyjne	457 050	453 780	457 050	453 780				
	(w tym: dotacje)	457 050	453 780	457 050	453 780				
92118	Muzea	4 145 000	4 120 886	4 145 000	4 120 886				
	Wydatki bieżące	3 875 000	3 860 000	3 875 000	3 860 000				
	Dotacje na zadania bieżące	3 875 000	3 860 000	3 875 000	3 860 000				
	Wydatki majątkowe	270 000	260 886	270 000	260 886				
	- roboty inwestycyjne	270 000	260 886	270 000	260 886				
	(w tym: dotacje)	270 000	260 886	270 000	260 886				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	172 370	171 855	172 370	171 855				
	Wydatki bieżące	50 000	49 485	50 000	49 485				
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000	49 485	50 000	49 485				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	49 485	50 000	49 485				
	Wydatki majątkowe	122 370	122 370	122 370	122 370				
	- roboty inwestycyjne	122 370	122 370	122 370	122 370				
	(w tym: dotacje)	122 370	122 370	122 370	122 370				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
92195	Pozostała działalność	212 850	51 642	212 850	51 642				
	Wydutki bieżące	212 850	51 642	212 850	51 642				
	Wydutki jednostek budżetowych:	212 850	51 642	212 850	51 642				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 850	51 642	212 850	51 642				
926	KULTURA FIZYCZNA	13 500 510	12 957 152	13 500 510	12 957 152				
	Wydutki bieżące	13 405 510	12 862 497	13 405 510	12 862 497				
	Wydutki jednostek budżetowych:	6 376 510	5 862 118	6 376 510	5 862 118				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	6 702	8 000	6 702				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 368 510	5 855 416	6 368 510	5 855 416				
	Dotacje na zadania bieżące	6 900 000	6 876 349	6 900 000	6 876 349				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000	124 030	129 000	124 030				
	Wydutki majątkowe	95 000	94 655	95 000	94 655				
	- roboty inwestycyjne	95 000	94 655	95 000	94 655				
92601	Obiekty sportowe	6 383 000	5 884 418	6 383 000	5 884 418				
	Wydutki bieżące	6 348 000	5 849 418	6 348 000	5 849 418				
	Wydutki jednostek budżetowych:	6 348 000	5 849 418	6 348 000	5 849 418				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 348 000	5 849 418	6 348 000	5 849 418				
	Wydutki majątkowe	35 000	35 000	35 000	35 000				
	- roboty inwestycyjne	35 000	35 000	35 000	35 000				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 900 000	6 876 349	6 900 000	6 876 349				
	Wydutki bieżące	6 900 000	6 876 349	6 900 000	6 876 349				
	Dotacje na zadania bieżące	6 900 000	6 876 349	6 900 000	6 876 349				
92695	Pozostała działalność	217 510	196 385	217 510	196 385				
	Wydutki bieżące	157 510	136 730	157 510	136 730				
	Wydutki jednostek budżetowych:	28 510	12 700	28 510	12 700				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	6 702	8 000	6 702				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 510	5 998	20 510	5 998				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000	124 030	129 000	124 030				
	Wydatki majątkowe	60 000	59 655	60 000	59 655				
	- roboty inwestycyjne	60 000	59 655	60 000	59 655				
	OGÓŁEM	826 549 005	761 364 892	667 886 935	604 243 016	157 635 800	156 288 648	1 026 270	833 228
	Wydatki bieżące	718 548 489	693 017 147	564 421 839	540 430 646	153 778 800	152 431 648	347 850	154 853
	Wydatki jednostek budżetowych:	466 120 231	451 711 208	443 832 679	429 862 916	21 939 702	21 693 439	347 850	154 853
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 379 550	284 607 538	268 102 223	266 572 807	18 051 177	17 926 106	226 150	108 625
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 740 681	167 103 670	175 730 456	163 290 109	3 888 525	3 767 333	121 700	46 228
	Dotacje na zadania bieżące	88 730 912	87 812 003	86 586 624	85 678 756	2 144 288	2 133 247		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 818 635	141 846 664	14 247 825	13 241 702	129 570 810	128 604 962		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	12 725 711	6 714 377	12 601 711	6 714 377	124 000	0		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	953 000	0	953 000	0				
	Wydatki na obsługę długu	6 200 000	4 932 895	6 200 000	4 932 895				
	Wydatki majątkowe	108 000 516	68 347 745	103 465 096	63 812 370	3 857 000	3 857 000	678 420	678 375
	- zakupy inwestycyjne	4 377 496	3 751 669	4 377 496	3 751 669				
	(w tym: dotacje)	187 130	187 130	187 130	187 130				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	50 000	49 639	50 000	49 639				
	- roboty inwestycyjne	94 500 782	55 473 838	89 965 362	50 938 463	3 857 000	3 857 000	678 420	678 375
	(w tym: dotacje)	9 632 922	8 343 401	9 632 922	8 343 401				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	24 689 697	14 980 513	24 689 697	14 980 513				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	9 122 238	9 122 238	9 122 238	9 122 238				

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE CELOWE		13 233 759	11 944 230	90,3	8 937 500	7 660 355	4 296 259	4 283 875
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	209 992	100,0	210 000	209 992		
60002	Infrastruktura kolejowa	210 000	209 992	100,0	210 000	209 992		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	209 992	100,0	210 000	209 992		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 002	4 002	100,0			4 002	4 002
71095	Pozostała działalność	4 002	4 002	100,0			4 002	4 002
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	4 002	4 002	100,0			4 002	4 002
730	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000	0	0,0	250 000	0		
73095	Pozostała działalność	250 000	0	0,0	250 000	0		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	250 000		0,0	250 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800	82 800	100,0			82 800	82 800
75020	Starostwa powiatowe	82 800	82 800	100,0			82 800	82 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800	82 800	100,0			82 800	82 800
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000		
85111	Szpitałe ogólne	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 315 277	3 315 277	100,0			3 315 277	3 315 277
85333	Powiatowe urzędy pacy	3 315 277	3 315 277	100,0			3 315 277	3 315 277
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 315 277	3 315 277	100,0			3 315 277	3 315 277
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 191 680	8 152 159	88,7	8 297 500	7 270 363	894 180	881 796
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000		
92106	Teatry	167 130	167 130	100,0			167 130	167 130
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 130	167 130	100,0			167 130	167 130
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	8 247 500	7 220 363	87,5	8 247 500	7 220 363		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 247 500	7 220 363	87,5	8 247 500	7 220 363		
92116	Biblioteka	457 050	453 780	99,3			457 050	453 780
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	457 050	453 780	99,3			457 050	453 780
92118	Muzea	270 000	260 886	96,6			270 000	260 886
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	260 886	96,6			270 000	260 886
DOTACJE PODMIOTOWE		24 490 320	24 473 534	99,9	6 611 300	6 611 300	17 879 020	17 862 234
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 490 320	24 473 534	99,9	6 611 300	6 611 300	17 879 020	17 862 234
92106	Teatry	4 282 870	4 282 870	100,0			4 282 870	4 282 870
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 282 870	4 282 870	100,0			4 282 870	4 282 870

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 884 000	5 882 214	100,0			5 884 000	5 882 214
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 884 000	5 882 214	100,0			5 884 000	5 882 214
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 690 000	4 690 000	100,0	4 690 000	4 690 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 690 000	4 690 000	100,0	4 690 000	4 690 000		
92116	Biblioteki	5 758 450	5 758 450	100,0	1 921 300	1 921 300	3 837 150	3 837 150
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 758 450	5 758 450	100,0	1 921 300	1 921 300	3 837 150	3 837 150
92118	Muzea	3 875 000	3 860 000	99,6			3 875 000	3 860 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 875 000	3 860 000	99,6			3 875 000	3 860 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000		
OGÓŁEM		40 724 079	39 417 764	96,8	18 548 800	17 271 655	22 175 279	22 146 109
<i>z tego:</i>								
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>31 108 397</i>	<i>31 091 603</i>	<i>99,9</i>	<i>9 831 300</i>	<i>9 831 292</i>	<i>21 277 097</i>	<i>21 260 311</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>9 615 682</i>	<i>8 326 161</i>	<i>86,6</i>	<i>8 717 500</i>	<i>7 440 363</i>	<i>898 182</i>	<i>885 798</i>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE CELOWE		17 358 358	16 669 533	96,0	15 674 158	15 457 758	1 684 200	1 211 775
630	TURYSTYKA	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000		
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 000	445 000	98,9	450 000	445 000		
75095	Pozostała działalność	450 000	445 000	98,9	450 000	445 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	45 000	90,0	50 000	45 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000		
75415	Zasady ratownictwa górskiego i wodnego	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 420 000	1 415 592	99,7	1 420 000	1 415 592		
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 270	32 270	100,0	32 270	32 270		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 730	167 730	100,0	167 730	167 730		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 000	1 125 592	99,6	1 130 000	1 125 592		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000		

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	1 080 000	1 075 592	99,6	1 080 000	1 075 592		
85195	Pozostała działalność	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000	87 000	100,0	87 000	87 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 724 288	2 698 247	99,0	2 724 288	2 698 247		
85203	Ośrodki wsparcia	2 644 288	2 633 247	99,6	2 644 288	2 633 247		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 152 308	1 147 050	99,5	1 152 308	1 147 050		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 491 980	1 486 197	99,6	1 491 980	1 486 197		
85295	Pozostała działalność	80 000	65 000	81,3	80 000	65 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	65 000	81,3	80 000	65 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	100,0	31 000	31 000		
85495	Pozostała działalność	31 000	31 000	100,0	31 000	31 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	100,0	31 000	31 000		
855	RODZINA	5 219 200	4 610 175	88,3	3 535 000	3 398 400	1 684 200	1 211 775
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 684 200	1 211 775	71,9			1 684 200	1 211 775
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 684 200	1 211 775	71,9			1 684 200	1 211 775
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 535 000	3 398 400	96,1	3 535 000	3 398 400		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	435 000	378 800	87,1	435 000	378 800		

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100 000	3 019 600	97,4	3 100 000	3 019 600		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 000	82 000	100,0	82 000	82 000		
90095	Pozostała działalność	82 000	82 000	100,0	82 000	82 000		
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000	82 000	100,0	82 000	82 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	481 870	461 170	95,7	481 870	461 170		
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	359 500	338 800	94,2	359 500	338 800		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 000	34 000	100,0	34 000	34 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 500	304 800	93,6	325 500	304 800		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 370	122 370	100,0	122 370	122 370		
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	122 370	122 370	100,0	122 370	122 370		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 900 000	6 876 349	99,7	6 900 000	6 876 349		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 900 000	6 876 349	99,7	6 900 000	6 876 349		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 050 000	6 026 349	99,6	6 050 000	6 026 349		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000	850 000	100,0	850 000	850 000		

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE PODMIOTOWE		40 468 527	40 255 237	99,5	22 901 453	22 887 473	17 567 074	17 367 764
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 504 603	35 294 453	99,4	22 633 453	22 622 092	12 871 150	12 672 361
80101	Szkoły podstawowe	2 863 050	2 861 776	100,0	2 863 050	2 861 776		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 863 050	2 861 776	100,0	2 863 050	2 861 776		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 338 300	1 338 185	100,0			1 338 300	1 338 185
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 300	1 338 185	100,0			1 338 300	1 338 185
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 700	1 463	54,2	2 700	1 463		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700	1 463	54,2	2 700	1 463		
80104	Przedszkola	12 487 203	12 479 563	99,9	12 487 203	12 479 563		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 433 403	12 433 269	100,0	12 433 403	12 433 269		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 800	46 294	86,0	53 800	46 294		
80105	Przedszkola specjalne	817 000	816 906	100,0	817 000	816 906		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 000	816 906	100,0	817 000	816 906		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	11 400	10 582	92,8	11 400	10 582		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 900	7 810	98,9	7 900	7 810		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500	2 772	79,2	3 500	2 772		
80115	Technika	1 349 150	1 347 720	99,9			1 349 150	1 347 720
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 700	281 148	99,8			281 700	281 148
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 067 450	1 066 572	99,9			1 067 450	1 066 572
80116	Szkoły policealne	5 936 500	5 839 974	98,4			5 936 500	5 839 974
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 936 500	5 839 974	98,4			5 936 500	5 839 974
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	491 000	490 925	100,0			491 000	490 925

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 000	490 925	100,0			491 000	490 925
80120	Licea ogólnokształcące	2 902 000	2 801 599	96,5			2 902 000	2 801 599
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 902 000	2 801 599	96,5			2 902 000	2 801 599
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 064 000	5 063 723	100,0	5 064 000	5 063 723		
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 064 000	5 063 723	100,0	5 064 000	5 063 723		
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 388 100	1 388 079	100,0	1 388 100	1 388 079		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 100	1 388 079	100,0	1 388 100	1 388 079		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	854 200	853 958	100,0			854 200	853 958
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 400	775 255	100,0			775 400	775 255
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 800	78 703	99,9			78 800	78 703
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 924	298 923	100,0			298 924	298 923
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 924	298 923	100,0			298 924	298 923

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	298 924	298 923	100,0			298 924	298 923
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 665 000	4 661 861	99,9	268 000	265 381	4 397 000	4 396 480
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	795 000	792 266	99,7	268 000	265 381	527 000	526 885
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 000	792 266	99,7	268 000	265 381	527 000	526 885
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 870 000	3 869 595	100,0			3 870 000	3 869 595
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 870 000	3 869 595	100,0			3 870 000	3 869 595
OGÓŁEM		57 826 885	56 924 770	98,4	38 575 611	38 345 231	19 251 274	18 579 539
<i>z tego:</i>								
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>57 622 515</i>	<i>56 720 400</i>	<i>98,4</i>	<i>38 371 241</i>	<i>38 140 861</i>	<i>19 251 274</i>	<i>18 579 539</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>204 370</i>	<i>204 370</i>	<i>100,0</i>	<i>204 370</i>	<i>204 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2021 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA	150 000	177 000	118,0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	177 000	118,0			
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000	177 000	118,0			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmny na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	150 000	177 000	118,0			
	POWIAT	928 660	676 881	72,9	3 398 077	3 398 077	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				82 800	82 800	100,0
75020	Starostwa powiatowe				82 800	82 800	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				82 800	82 800	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 660	102 851	99,2	3 315 277	3 315 277	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 660	102 851	99,2			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	103 660	102 851	99,2			
85333	Powiatowe urzędy pracy				3 315 277	3 315 277	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				3 315 277	3 315 277	100,0
855	RODZINA	755 000	504 030	66,8			
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	755 000	504 030	66,8			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	755 000	504 030	66,8			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	70 000	100,0			
92116	Biblioteki	70 000	70 000	100,0			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	100,0			
	OGÓLEM	1 078 660	853 881	79,2	3 398 077	3 398 077	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym w 2021 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **116.565 zł**. Plan wydatków został wykonany w 99,6 %. Na zadania własne, dotyczące wpłat na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego, który wpłynął na konto Urzędu Miejskiego, przeznaczono **6.517 zł**. Pozostałe wydatki stanowiły zadania zleczone i dotyczyły zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z obsługą tego zadania – **65.048 zł**, a także odławiania dzików z terenu Miasta Koszalina - **45.000 zł**.

Dział 500 HANDEL

Wydatki własne gminy poniesione w 2021 roku w wysokości **81.174 zł**, stanowiły 96,6 % planu i dotyczyły utrzymania targowisk tj. wywozu nieczystości, dostawy wody, odbioru ścieków z targowisk miejskich, urządzania i pielęgnacji zieleni oraz zakupu sprzętu do utrzymania czystości na targowiskach.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2021 roku wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano pierwotnie w kwocie 62.036.000 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu do kwoty 89.515.621 zł głównie z powodu niezakończenie robót drogowych w 2020 roku i wprowadzenia ich do budżetu miasta na 2021 rok, a także realizacji nowych inwestycji.

Wydatki w dziale 600 zostały wykonane w 70,4 %, w wysokości **62.997.526 zł**.

Szczegółowo inwestycje realizowane ze środków własnych oraz przy udziale środków zewnętrznych zostały omówione w dalszej części sprawozdania (Tabela nr 15 i Tabela nr 17).

Realizację wydatków w dziale 600 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok	Plan 2021 rok		Wykonanie 2021 rok	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	5	3	4	5	6	7	8
1. Infrastruktura kolejowa	494 653	369 000	515 000	497 935	100,7	134,9	96,7
wydatki bieżące	406 773	369 000	385 000	368 176	90,5	108,6	95,6
wydatki majątkowe	87 880		130 000	129 759	147,7	432,5	99,8

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok	Plan 2021 rok		Wykonanie 2021 rok	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	5	3	4	5	6	7	8
2. Lokalny transport zbiorowy	16 611 615	16 850 000	19 530 600	19 457 618	117,1	115,5	99,6
wydatki bieżące	16 530 227	16 750 000	19 390 600	19 357 678	117,1	115,6	99,8
wydatki majątkowe	81 388	100 000	140 000	99 940	122,8	99,9	71,4
3. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 175 716	30 217 400	47 872 586	25 483 447	148,4	84,3	53,2
wydatki bieżące	2 779 795	1 814 000	3 081 496	3 019 260	108,6	166,4	98,0
wydatki majątkowe	14 395 921	28 403 400	44 791 090	22 464 187	156,0	79,1	50,2
4. Drogi publiczne gminne i wewnętrzne	14 814 268	6 471 600	12 864 035	8 962 241	60,5	138,5	69,7
wydatki bieżące	1 778 367	2 061 500	2 464 500	2 353 652	132,3	114,2	95,5
wydatki majątkowe	13 035 901	4 410 100	10 399 535	6 608 589	50,7	149,9	63,5
5. Infrastruktura telekomunikacyjna	910 721	973 200	897 500	885 463	97,2	91,0	98,7
wydatki bieżące	910 721	873 200	808 500	796 780	87,5	91,2	98,6
wydatki majątkowe		100 000	89 000	88 683		88,7	99,6
6. Pozostała działalność	6 570 040	7 154 800	7 835 900	7 710 822	117,4	107,8	98,4
wydatki bieżące	6 515 419	7 154 800	7 820 384	7 695 307	118,1	107,6	98,4
wydatki majątkowe	54 621		15 516	15 515	28,4		100,0
WYDATKI OGÓŁEM	56 577 013	62 036 000	89 515 621	62 997 526	111,3	101,5	70,4
<i>z tego</i>							
wydatki bieżące	28 921 302	29 022 500	33 950 480	33 590 853	116,1	115,9	98,9
wydatki majątkowe	27 655 711	33 013 500	55 565 141	29 406 673	106,3	89,0	52,9
Wydatki własne gminy	39 401 297	31 818 600	41 643 035	37 514 079	95,2	117,9	90,1
Wydatki własne powiatu	17 175 716	30 217 400	47 872 586	25 483 447	148,4	84,3	53,2

Infrastruktura kolejowa

- 497.935 zł (96,7 % planu)

Wydatki te dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania połączenia kolejowego z Koszalina do Mielna w okresie letnim. Związane były z przekazaniem dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie deficytu wynikającego z funkcjonowania tego połączenia w kwocie **209.992 zł** oraz z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem linii kolejowej Mścice – Mielno – **137.240 zł**. Wydatki w kwocie **20.944 zł** dotyczyły prac remontowych torowiska w ramach bieżącego utrzymania trasy w sezonie letnim.

Pozostała kwota **129.759 zł** dotyczyła modernizacji torowiska trzech rozjazdów, umożliwiających dojazd do hali lokomotywowni i kanału czystkowego.

Lokalny transport zbiorowy

- **19.457.618 zł** (99,6 % planu)

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- przekazania środków w wysokości **19.096.398 zł** dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z tytułu:
 - rekompensaty za stratę, wynikającą z różnicy pomiędzy przychodami i kosztami spółki w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 16.802.798 zł;
 - funkcjonowania linii autobusowej nr 19 do Świeszyna oraz linii nr 3 do Niekłonic 177.000 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Świeszyno, od której Miasto otrzymało na ten cel dotację;
 - dopłaty do kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w celu pokrycia strat spółki za 2020 rok – 2.116.600 zł;
- opracowania audytu wielkości przyznanej rekompensaty w 2020 roku dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Koszalinie Sp. z o.o. - **11.316 zł**
- utrzymania przystanków komunikacji miejskiej – **349.904 zł**; zadanie to realizowane jest z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych i w 2021 roku dotyczyło m.in. remontów i bieżącego utrzymania wiat i słupów przystankowych, utrzymania czystości wiat, naprawy uszkodzonych nawierzchni przystanków komunikacyjnych, wymiany 50 szt. zużytych pleksi na przystankach autobusowych i montażu 5 szt. ławek przystankowych, a także nakładów inwestycyjnych, tj. opracowania stałej organizacji ruchu dla 28 nowych przystanków komunikacyjnych, montażu wiat i ławek oraz słupków przystankowych.

Drogi publiczne powiatowe, gminne i drogi wewnętrzne

W 2021 roku na modernizację i utrzymanie dróg poniesiono **34.445.688 zł**, tj. 56,7 % planu (60.736.621 zł). Wydatki dotyczyły dróg powiatowych - plan 47.872.586 zł, wykonanie **25.483.447 zł** oraz dróg gminnych i wewnętrznych - plan 12.864.035 zł, wykonanie **8.962.241 zł**.

Poniesione wydatki obejmowały:

- **utrzymanie dróg – 5.372.912 zł**, z tego remonty 4.274.972 zł i pozostałe wydatki 1.097.940 zł realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie:
 - remonty cząstkowe oraz naprawy ulic i chodników,
 - remonty i utrzymanie oznakowania w mieście,
 - utrzymanie dróg i mostów,
 - remont, konserwację i utrzymanie fontann, obiektów małej architektury i ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich,
 - remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
 - remonty i konserwację rowów i przepustów,
 - utrzymanie przejścia podziemnego,
 - remonty i utrzymanie przejazdów kolejowych,
 - ubezpieczenie dróg;

- **zadania inwestycyjne - 29.072.776 zł**, z tego:
 - rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV - 3.232.322 zł
 - „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap II” - 4.261.687 zł
 - „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap I” - 158.834 zł
 - Rejon ulic Piłsudskiego – Kościuszki – Waryńskiego - 6.152.579 zł
 - rozbiórka i budowa wiaduktów w ciągu Alei Monte Casino - 3.899.579 zł
 - ul. Zwycięstwa - 1.316.893 zł
 - ul. Traugutta – Orłąt Lwowskich - 2.139.288 zł
 - przebudowa obiektów inżynierskich - 1.081.769 zł
 - ul. Jedności, Głowackiego - 2.387.386 zł
 - Osiedle Unii Europejskiej - 630.644 zł
 - ul. Krańcowa - 714.202 zł
 - dojazd do jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Koszalinie - 244.794 zł
 - modernizacja chodników - 672.278 zł
 - urządzenie dróg płytami - 1.288.146 zł
 - inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - 275.215 zł
 - pozostałe inwestycje drogowe - 617.160 zł.

Infrastruktura telekomunikacyjna

- 885.463 zł (98,7 % planu)

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były przede wszystkim z utrzymaniem projektu pn. „Inteligentny Koszalin – rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” (**838.066 zł**). Dotyczyły one m.in. opłat za wbudowaną infrastrukturę, dzierżawy obiektów i kanalizacji kablowej, konserwacji i przeglądów urządzeń w Centrum Zarządzania Siecią, konserwacji systemu monitoringu wizyjnego i punktów Hotspot, konserwacji studni kablowych na terenie miasta oraz konfiguracji urządzeń sieciowych.

Pozostałe wydatki w kwocie **47.397 zł** dotyczyły opłat z tytułu dostępu do internetu oraz opłaty za przyłącze telekomunikacyjno – światłowodowe do siedziby Rady Osiedla „Wspólny Dom”.

Utrzymanie Zarządu Dróg i Transportu

- 7.710.822 zł (98,4 % planu)

Na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu przeznaczono **7.695.307 zł**, co stanowiło 118,1 % wydatków ubiegłorocznych. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów administracyjnych związanych z obsługą realizowanych zadań przez Zarząd Dróg i Transportu, takich jak: utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie miasta, modernizacja placów zabaw oraz zadań realizowanych w ramach środków Rad Osiedli.

Wydatki majątkowe w wysokości **15.515 zł** dotyczyły wymiany i rozbudowy systemu alarmowego zamontowanego w budynku jednostki.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na turystykę w budżecie miasta w 2021 roku zaplanowano kwotę 890.000 zł, wykonanie wyniosło **880.544 zł**, tj. 98,9% (wydatki bieżące).

Środki te zostały przeznaczone na:

1. dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – **25.000 zł** (Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – 9.000 zł, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej – 12.000 zł, Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria” – 4.000 zł),
2. realizację zadania Koszaliński Rower Miejski – kwotę **823.680 zł** przeznaczono na bieżące zarządzanie, eksploatację rowerów, pobieranie opłat oraz obsługę urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu,
3. realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki – kwotę **31.864 zł**, na:
 - wykonanie ulotek promujących działalność Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej,
 - materiały promocyjne i nagrody dla uczestników konkursu „Rowerowa Stolica Polski”,
 - wykonanie i montaż nowych stojaków rowerowych,
 - składkę członkowską w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 14.194.563 zł zostały zrealizowane w wysokości **12.846.932 zł**, co stanowi 90,5% planu. Z kwoty tej na zadania własne gminy przypada 12.448.699 zł, a na zadania zlecone powiatowi 398.233 zł.

Realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021		Wykonanie 2021	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	3 100 000	3 522 293	3 522 293	3 002 400	96,9	85,2	85,2
	- roboty inwestycyjne	100 000	522 293	522 293	2 400	2,4	0,5	0,5
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
2	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0	0	5 122 238	5 122 238	*	*	100,0
	w tym: - udziały w spółce- majątkowe			5 122 238	5 122 238	*	*	100,0
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 123	1 184 426	1 952 834	1 525 279	141,2	128,8	78,1
	- własne gminy (wydatki bieżące)	642 844	891 200	891 200	617 516	96,1	69,3	69,3
	- własne gminy (zakupy inwestycyjne)	336 317	200 000	662 900	509 530	151,5	254,8	76,9
	- zlecone powiat (podziały, wyceny)	100 962	93 226	398 734	398 233	394,4	427,2	99,9

L.p.	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021		Wykonanie 2021	Dynamika 6:3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pozostałe wydatki własne gminy	20 555	192 500	3 597 198	3 197 015	155,5	1 660,8	88,9
	- wydatki bieżące	20 555	52 500	39 000	16 549	80,5	31,5	42,4
	- roboty inwestycyjne		140 000	558 198	180 466	*	128,9	32,3
	- udziały w spółce-majątkowe			3 000 000	3 000 000	*	*	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	4 200 678	4 899 219	14 194 563	12 846 932	305,8	262,2	90,5
	z tego:							
	- wydatki bieżące	3 764 361	4 036 926	4 328 934	4 032 298	107,1	99,9	93,1
	- wydatki majątkowe	436 317	862 293	9 865 629	8 814 634	202,2	1 022,2	89,3
	z tego:							
	- udziały w spółkach	0	0	8 122 238	8 122 238	*	*	100,0
	- roboty inwestycyjne	100 000	662 293	1 080 491	182 866	182,9	27,6	16,9
	- zakupy inwestycyjne	336 317	200 000	662 900	509 530	151,5	254,8	76,9

1. **Wydatki majątkowe** w tym dziale wyniosły **8.814.634 zł** (89,3% planu), przeznaczono je na:

- wniesienie udziałów do spółki KTBS **5.122.238 zł**, 100,0% planu
Środki te przekazano na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Wenedów, na zadanie uzyskano finansowanie z dwóch źródeł: Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Dopłat.
- wniesienie udziałów do spółki SIM KZN – Zachodniopomorskie **3.000.000 zł**, 100,0% planu
Pozyskano finansowanie na ten cel ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z programu wspierającego rozwój mieszkalnictwa, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach.
- roboty inwestycyjne **182.866 zł**, 16,9% planu
Inwestycje te dotyczyły budynku komunalnego przy ul. Połczyńskiej, modernizacji lokali mieszkalnych oraz rewitalizacji parku im. T. Kościuszki.
- zakupy inwestycyjne **509.530 zł**, 76,9% 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 **4.032.298 zł** (93,1% planu), zostały poniesione na:

- gospodarkę nieruchomościami w kwocie **1.015.749 zł** (78,7% planu). Są to:
 - podatek od nieruchomości **344.330 zł**,
 - opracowania i ekspertyzy **118.156 zł**,
 - podziały nieruchomości **59.229 zł**,
(są to wydatki na podziały nieruchomości w celu ich zbycia, bądź uregulowania stanów prawnych)
 - opłaty notarialne, skarbowe i sądowe **34.618 zł**,
 - ogłoszenia w prasie **40.000 zł**,
 - pozostałe wydatki **21.183 zł**,
(opłaty oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)

- na zadania zlecone związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa
(wyceny, podatki, opłaty, opracowania, ekspertyzy i wynagrodzenia) 398.233 zł,
- dotację przedmiotową w wysokości **3.000.000 zł** (100,0% planu) dla Zarządu Budynków Mieszkalnych. ZBM jest samorządowym zakładem budżetowym, który zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym,
- pozostałe wydatki w zakresie zadań własnych gminy w kwocie **16.549 zł** (42,4% planu), przeznaczono na wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 8.219.387 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.393.233 zł**, tj. 41,3% planu (w tym wydatki majątkowe 646.355 zł, a wydatki bieżące 2.746.878 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 1.023.600 zł, które zostały zrealizowane w kwocie **54.381 zł**, co stanowi 5,3% planu. Środki te przeznaczono na opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na wynagrodzenie za prace w ramach działania Miejskiej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane w wysokości 538.520 zł, jako zadania własne i zlecone powiatu, zostały wykonane w kwocie **85.920 zł**, tj. 16,0% planu.

Zadania zlecone powiatowi wykonano w kwocie 81.000 zł, tj. w 100,0% na realizację zadań związanych z aktualizacją informatycznych baz danych państwowego zasobu geodezyjnego. Środki własne w kwocie 4.920 zł, tj. 1,1% planu zostały wydane na opracowanie projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie powiatu własne i zlecone) poniesiono łącznie **702.671 zł** (100,0% planu), w tym z własnych środków samorządu 181.277 zł, które zostały przeznaczone na działalność bieżącą Inspektoratu. Zaplanowane wydatki na zadania zlecone powiatowi zrealizowano w kwocie 521.394 zł.

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

W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i wojennego w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 2.948.250 zł, które zrealizowano w wysokości **2.476.343 zł**, tj. 84,0% planu. Z ogólnej kwoty wydatków 642.353 zł to wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę i modernizację cmentarza komunalnego. W 2021 roku opracowano dokumentację dotyczącą posadowienia chłodni, wybudowano nowe alejki, kolumbarium, wykonano wentylację kaplicy oraz

barierki ochronne przy kwaterach. Zarządcą cmentarza jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., którego zadaniem jest m.in. prowadzenie ksiąg wieczystych, urządzenie cmentarza zgodnie z planem, utrzymanie porządku oraz nadzór nad korzystaniem z cmentarza. Środki na utrzymanie i rozwój infrastruktury cmentarza pochodzą głównie z opłat za miejsca pochówku. Wydatki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza wojennego, zostały wykonane w kwocie 18.250 zł.

W 2021 roku zaplanowano 3.006.217 zł na pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii, które zostały wykonane w kwocie **73.918 zł**, tj. 2,5% planu. Środki te dotyczyły realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, okres realizacji obejmuje lata 2019 – 2022, ma na celu wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskanie i uzupełnienie istniejącej bazy brakującymi danymi.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowane zostały wydatki na dotację dla Wyższej Szkoły Zawodowej oraz nagrody konkursowe dla kadry uczelni wyższych w łącznej kwocie 260.000 zł. Na nagrody w konkursie „Zachodniopomorskie Noble” w 2021 roku wydano kwotę **5.000 zł**, co stanowi 1,9% planu. Z uwagi na zmianę harmonogramu projektu i wydłużenie okresu realizacji zadania „Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy” w 2021 roku nie przekazano środków do ww. jednostki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zaplanowane w tym dziale w 2021 roku wydano **53.544.169 zł**, co stanowi 94,9% planowanej kwoty – 56.411.822 zł (w tym majątkowe 3.493.783 zł i bieżące 50.050.9386 zł). Na zadania własne przeznaczono 51.799.975 zł (94,9% planu), na zlecone 1.727.254 zł (95,9% planu), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16.940 zł (89,2 % planu).

Wydatki związane z działalnością **Biura Rady Miejskiej** w 2021 roku wyniosły **526.867 zł**, co stanowi 94,8 % planu. Są to głównie wydatki na diety za posiedzenia Rady Miejskiej i komisji, które wyniosły 468.508 zł oraz na zakup materiałów i pozostałych usług – 58.359 zł.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** w wysokości 48.508.231 zł zaplanowane zostały w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75011 – Urzędy Wojewódzkie, 75020 – Starostwa Powiatowe, 75023 – Urząd Miejski. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **46.945.437 zł**, która stanowi 96,8 % planu.

W skład ww. wydatków wchodzi:

1. wynagrodzenia	26.580.376 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.104.165 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno – prowizyjne	2.251.150 zł,
4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	725.100 zł,

5. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>są to m. in. wydatki na odzież ochronną i inne związane z przepisami BHP</i>)	285.119 zł,
6. wydatki majątkowe	2.444.144 zł,
7. usługi remontowe	259.307 zł,
8. pozostałe wydatki bieżące	9.296.076 zł.

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń znajdują się wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i godzin nadliczbowych. W Urzędzie Miejskim w 2021 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 435 etatów, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne przypadające na 1 etat – 4.915,08 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.296.076 zł zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, dostawę czasopism, paliwa i części samochodowych (545.516 zł), zakup energii (1.003.573 zł), dozоровanie obiektów (720.923 zł), zakup tablic rejestracyjnych i tymczasowych, druków praw jazdy, nalepek na tablice, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych (1.156.149 zł), sprzątanie pomieszczeń (399.647 zł), zakup oraz serwis sprzętu i oprogramowania informatycznego (1.941.047 zł), centralizację drukowania (287.682 zł), usługi pocztowe (209.342 zł), usługi telekomunikacyjne (172.900 zł), koszty postępowania sądowego (309.709 zł), prowizję za pobór opłaty targowej (98.217 zł), różne opłaty i składki (508.146 zł), szkolenia i dokształcanie (119.788 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (98.096 zł), wpłaty na PFRON (290.460 zł), ogłoszenia (59.804 zł), usługi komunalne i inne (146.260 zł), artykuły spożywcze i kwiaty (50.876 zł), usługi drukarskie, introligatorskie (11.368 zł), najem samochodów (13.027 zł), kary i odszkodowania wraz z odsetkami (786.256 zł), dofinansowanie prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych i administracji geologicznej (82.800 zł) oraz inne (284.490 zł).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 2.444.144 zł zrealizowano m.in.:

1. zakup samochodów osobowych oraz elektrycznych,
2. zakup wraz z wdrożeniem sieciowego systemu do prowadzenia spraw zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego,
3. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki **kwalifikacji wojskowej** wykonano w kwocie **51.157 zł** (87,9% planu), z czego zadania:

1. realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
(*ekspertyzy lekarskie poborowych*) 16.940 zł,
2. zlecone powiatowi 34.217 zł.

W 2021 roku na przygotowanie i przeprowadzenie **Powszechnego Spisu Rolnego** Miastu została przyznana dotacja w wysokości 133.742 zł, jako zadanie zlecone gminie. Są to wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości **133.742 zł**, tj. 100,0% planu.

W 2021 roku na **promocję jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczono **1.393.146 zł**, tj. 72,8% planu, w tym na:

1. wydawnictwa promocyjne 63.924 zł,
2. organizację imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych 228.170 zł,
3. artykuły promujące Koszalin za pośrednictwem mediów 77.407 zł,

4. utrzymanie stron internetowych www.koszalin.pl oraz promocję Koszalina w internecie	46.203 zł,
5. organizację konkursu pn. „Firma na Start” oraz publikacje gospodarcze	84.532 zł,
6. promocję Miasta na wiatkach przystankowych	56.109 zł,
7. promocję Miasta podczas wydarzeń sportowych	675.000 zł,
8. konsultacje społeczne oraz promocję i organizację Budżetu Obywatelskiego	149.153 zł,
9. pozostałe	12.648 zł.

Na **wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** w 2021 roku zaplanowano środki w kwocie 1.616.100 zł, która została wykonana w wysokości **1.604.429 zł**, co stanowi 99,3% planu. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich.

Pozostała działalność (rozdział 75095) wydatki wynoszą **2.889.391 zł** (79,7%planu), które obejmują:

1. dotacje na realizację zadań samorządu przez fundacje i stowarzyszenia (m.in. Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – 400.000 zł)	445.000 zł,
2. działalność Rad Osiedli	176.897 zł,
3. składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Miasto	115.919 zł,
4. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24.745 zł,
5. najem pomieszczeń	16.405 zł,
6. obsługę środków PFRON	99.659 zł,
7. diety członków Rad Osiedli	272.731 zł,
8. zakup i objęcie akcji o podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A. (wydatki majątkowe)	1.000.000 zł,
9. przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli	2.032 zł,
10. pozostałe	108.486 zł,
11. utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina”	19.237 zł,
12. realizację projektu pn. „Polsko – Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu ”	94.946 zł,
13. realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF”	390.308 zł,
14. realizację projektu pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markich – Oderland w ramach Interreg V A”	105.071 zł,
15. realizację projektu pn. „Making Spend Matter – Nadać znaczenie wydatkom”	17.955 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 2021 roku zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie **21.298 zł**, tj. 100,0 % planu. Środki Miasto otrzymało w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na zadania z zakresu **obrony narodowej** w 2021 roku pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 22.000 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 13.000 zł (do wysokości 35.000 zł) w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia obronnego. Wydatki zrealizowano w 22,1 %, tj. **7.743 zł**. Ogólny koszt szkolenia obronnego został częściowo zrefundowany przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na realizację zadań w tym dziale w 2021 roku zaplanowano 20.949.467 zł, a wykonano **20.067.091 zł**, tj. 95,8 % planu (w tym majątkowe 5.791.982 zł, tj. 88,9 % planu, a wydatki bieżące 14.275.109 zł, tj. 98,9 % planu).

W dziale 754 realizowane są zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone powiatowi. Zadania własne wykonano w kwocie 2.716.760 zł, tj. 75,6 % planu, a zadania zlecone w wysokości 17.350.331 zł, tj. 100 % planu.

W 2021 roku na Fundusz Wsparcia Policji dla **Komendy Miejskiej Policji** w Koszalinie zaplanowano 50.000 zł. Komenda zrealizowała wydatki w kwocie **34.634 zł**, tj. 69,3 % planu. Niewykorzystane środki (15.366 zł) zostały przekazane do budżetu Miasta. Rozliczone wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania KMP w Koszalinie, kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz na zakup wyposażenia, umundurowania i dodatkowego specjalistycznego sprzętu na potrzeby Grupy Szturmowej Policji funkcjonującej w strukturze tutejszej Komendy oraz Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Koszalinie.

W budżecie w 2021 roku zostały zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł na Fundusz Wsparcia dla **Straży Granicznej** w Kołobrzegu. Wydatki w kwocie **9.996 zł** (tj. 100 % planu) przekazano na dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań ustawowych.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta. Wydatki Straży Pożarnej zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **19.423.820 zł**, tj. 96,4 %, w tym 13.694.370 zł to wydatki bieżące, a 5.729.450 zł majątkowe. Rozliczone wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie, zakupu środków ochrony osobistej strażaka, elementów umundurowania, zakupu paliwa do pojazdów i sprzętów oraz napraw pojazdów i przeglądów okresowych, przeprowadzonych specjalistycznych szkoleń doskonalenia dla strażaków, zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dofinansowanie zakupu defibrylatora na potrzeby Komendy.

Ze środków zleconych KM PSP zrealizowała wydatki w wysokości 17.323.083 zł. Na działalność bieżącą przeznaczono 13.466.083 zł, a na wydatki majątkowe 3.857.000 zł. Wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały zrealizowane w 100 %.

Na **obronę cywilną** w 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę **5.993 zł**, co stanowi 54,5 % planu. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i problematyki samoobrony ludności, zakup akumulatorów do radiotelefonów oraz przeglądu i naprawy sprzętu ratowniczego

Środki zaplanowane na **zadania ratownictwa górskiego i wodnego** zostały wykonane w kwocie **25.000 zł**, co stanowi 100 % planu. Środki przeznaczono w formie dotacji dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego (Oddział Powiatowy w Koszalinie) i Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w kwocie po 5.000 zł oraz Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie w kwocie 10.000 zł.

Na zadania z zakresu **zarządzania kryzysowego** w budżecie Miasta w 2021 roku pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 38.000 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 623.712 zł (do wysokości 661.712 zł) w związku z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej oraz zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Wydatki zrealizowano w 80,2 %, tj. **530.400 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakupy pozwalające przygotować oraz zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Punktu Szczepień Powszechnych w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. J.J. Śniadeckich w Koszalinie.

Na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w budżecie Miasta zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie **37.248 zł**, tj. 100,0 % planu. Miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji gminie Myślibórz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia skutków pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego zamieszkałego przez 6 rodzin.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na finansowanie zadań zleconych powiatowi w 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 264.000 zł, które zostały zrealizowane w wysokości **256.271 zł**, co stanowi 97,1 % planu. Środki Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na opłacenie adwokatów i radców prawnych zatrudnionych do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki na 2021 rok w wysokości 7.153.000 zł, zostały zrealizowane w 69,0 %, tj. w kwocie **4.932.895 zł**. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – **4.814.536 zł** oraz koszty emisji obligacji – **118.359 zł**.

Odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji kształtowały się następująco:

– PKO BP S.A.	3.329.888 zł,
– Bank Pekao S.A.	610.730 zł,
– Bałtycki Bank Spółdzielczy	293.823 zł,
– ING Bank Śląski	237.595 zł,
– Bank Gospodarstwa Krajowego	342.500 zł.

Ponadto w tym dziale zabezpieczona była kwota przypadających w 2021 roku spłat kredytów w wysokości 953.000 zł, poręczonych przez Miasto Koszalin dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Planowany termin spłaty ww. zobowiązań przypada w 2038 roku, natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina obejmuje lata 2021-2036.

W roku 2021 dokonano spłat rat kredytów oraz wykupu obligacji w kwocie **22.700.000 zł**, z tego:

- | | |
|-------------|----------------|
| – kredyt | 4.000.000 zł, |
| – obligacje | 18.700.000 zł. |

W 2021 roku zostały wyemitowane przez Miasto Koszalin obligacje komunalne na kwotę **30.000.000 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji na koniec 2021 roku wynosił łącznie **342.800.000 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| – kredyt w kwocie | 16.000.000 zł, |
| – obligacje w kwocie | 326.800.000 zł. |

Planowany termin spłaty zaciągniętego kredytu nastąpi w 2025 roku, natomiast wykup wyemitowanych przez Miasto Koszalin obligacji w 2036 roku.

Na koniec 2021 roku stan udzielonych poręczeń stanowił **51.706.466 zł**, w tym poręczenie udzielone Zarządowi Obiektów Sportowych wynosiło 48.000.000 zł, a Koszalińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wynosiło 3.706.466 zł.

W 2021 roku wskaźnik zadłużenia dla Miasta Koszalina wyniósł 4,71 %, do dopuszczalnego 11,83%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotny plan wydatków w tym dziale ustalony w kwocie 6.308.500 zł, został zmniejszony do kwoty 1.415.050 zł, wykonano go w kwocie **15.750 zł** (1,1% planu).

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2020 rok, co wynikało z przeliczenia liczby uczniów ujętych w wagach przeznaczonych dla uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym.

Pozostałe pozycje w tym dziale to rezerwy ogólne i celowe. W 2021 roku w budżecie utworzono rezerwy (ogólną i celową) w łącznej wysokości 6.308.500 zł, z czego uruchomiono środki w wysokości 4.909.200 zł na następujące zadania:

- | | |
|--|---------------|
| – uregulowanie płatności wynikającej z wyroku Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 października 2021 roku | 880.000 zł, |
| – zarządzanie kryzysowe w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną | 820.700 zł, |
| Wyżej wymieniona kwota została przeznaczona m. in. na zakup separatora osocza krwi oraz na utworzenie i funkcjonowania Masowego Punktu Szczepień w obiektach Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. J.J. Śniadeckich w Koszalinie, w tym na zakup sprzętu i materiałów medycznych oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów medycznych. | |
| – projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego (Tabela nr 16) | 2.990.000 zł, |
| – realizację projektów zgłaszanych przez Rady Osiedli | 218.500 zł. |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 nauczanie w 2021, podobnie jak w 2020 roku różniło się od poprzednich lat. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco reagowało na zmieniającą się sytuację, kilkakrotnie decydując o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub wprowadzając zróżnicowane formy nauczania w poszczególnych klasach czy regionach kraju. W konsekwencji, w zależności od panującej sytuacji, dzieci i młodzież realizowały obowiązek nauki zdalnie lub hybrydowo. Korzystając z doświadczeń poprzedniego roku, szkoły i placówki realizowały zadania dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a podczas tradycyjnych zajęć zobligowane były zapewnić bezpieczeństwo zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Konieczne było zabezpieczenie środków finansowych na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek i innych środków ochrony osobistej. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało odpowiednie regulacje prawne, dzięki czemu placówki otrzymały wsparcie finansowe w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Koszalińskie placówki oświatowe w 2021 roku na walkę i przeciwdziałanie COVID-19 zaplanowały kwotę 2.171.297 zł, z czego wydatkowano 817.363 zł na:

- realizację programu „Laboratoria Przyszłości” i zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów dla 13 szkół podstawowych i dwóch placówek powiatowych (419.840 zł),
- zajęcia wspomagające dla uczniów finansowane zwiększeniem rezerwy oświatowej subwencji ogólnej (251.163 zł),
- zakup środków ochrony osobistej (146.360 zł).

W budżecie Miasta Koszalina wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynosiły łącznie **256.330.553 zł**, co stanowiło 33,7 % wydatków budżetowych na 2021 rok. Dynamika tych wydatków w stosunku do roku poprzedniego stanowiła 107,3 %.

W 2021 roku wydatki bieżące dotyczące oświaty wykonano w kwocie **252.703.031 zł**, tj. 97,3 % planu. Ich dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosiła 110,0 %.

Wydatki bieżące w kwocie 252.703.031 zł, to:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w wysokości
(69,5 % wydatków bieżących). | 175.719.693 zł, |
| - dotacje dla szkół i przedszkoli
(tj. 14,0 % wydatków bieżących na oświatę), | 35.294.453 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35.468.851 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 641.241 zł, |
| - projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej | 5.578.793 zł. |

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.627.522 zł, co stanowi 38,1 % planu.

W publicznych szkołach i placówkach oświatowych przeciętna liczba etatów wynosiła 2.478, w tym 1.717 nauczycieli (o 14 więcej niż w roku ubiegłym), 761 pracowników obsługi i administracji (o 2 mniej niż w roku ubiegłym).

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat nauczyciela w placówkach publicznych w 2021 roku wyniosło 6.180 zł (w 2020 roku 5.715 zł – wzrost o 8,1 %) a pracownika administracji i obsługi 3.885 zł (w 2020 roku 3.578 zł – wzrost o 8,6 %).

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania gminy i powiatu:

GMINA

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

Na wyżej wymienione zadania w 2021 roku łącznie wydano **164.201.077 zł**, tj. 96,0 % planu, a ich dynamika w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniosła 107,0 %, w tym 163.136.360 zł na zadania własne, a 1.064.717 zł na zadania zlecone. Na wydatki bieżące przeznaczono 161.006.925 zł, a na zadania majątkowe 3.194.152 zł.

Do 14 szkół podstawowych publicznych w 2021 roku uczęszczało 7.771 uczniów, tj. mniej o 64 w porównaniu z rokiem ubiegłym. W szkole podstawowej dla dorosłych naukę pobierało 39 uczniów (o 7 więcej niż w roku poprzednim).

W 5 niepublicznych szkołach podstawowych uczyło się łącznie 446 uczniów, a w niepublicznej szkole podstawowej dla dorosłych uczyło się 23 uczniów.

Ponadto, w mieście funkcjonowało 39 przedszkoli, w tym 19 niepublicznych oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne, do których w 2021 roku uczęszczało łącznie 4.404 przedszkolaków.

Łącznie w 2021 roku na **działalność bieżącą** gminnych placówek oświatowych przeznaczono **161.006.925 zł**.

Dotacje do szkół i przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości **22.622.092 zł**, tj. 99,9 % kwoty planowanej, z tego:

- | | |
|---|----------------|
| – szkoły podstawowe | 2.861.776 zł, |
| – przedszkola niepubliczne | 13.296.469 zł, |
| – przedszkola, oddziały przedszkolne,
szkoły podstawowe na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów
niepełnosprawnych (rozdział 80103, 80106, 80149, 80150) | 6.463.847 zł. |

Na prowadzenie przedszkoli publicznych przeznaczono łącznie w 2021 roku środki w wysokości **34.954.159 zł**. W 2021 roku dochody na funkcjonowanie przedszkoli publicznych wyniosły 11.978.797 zł, co stanowi 34,3 % wydatków poniesionych na ten cel, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| – dotacje | 4.789.538 zł, |
| – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 967.216 zł, |
| – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3.573.110 zł, |
| – pozostałe wpływy | 2.648.933 zł. |

Na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz „Erasmus+” wydano łącznie **1.548.088 zł**, które realizowane były przez SP Nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 21 i 23. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych została omówiona w dalszej części sprawozdania.

W gminie realizowane były trzy projekty w ramach rządowych programów z udziałem środków własnych: „Posiłek w szkole i w domu”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz „Aktywna Tablica”. Pierwszy z projektów realizowany był w SP nr 4, 5 i 7. Wydatkowano 299.955 zł głównie na prace remontowe i wyposażenie stołówek szkolnych.

Drugi projekt umożliwił zakup książek dla przedszkoli i do bibliotek w szkolnych, wzbogacając księgozbiory SP nr 1, 5, 9, 17 i 21 oraz Przedszkoli nr 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 35 i 37 o pozycje książkowe o wartości 129.360 zł. Z tego kwota 26.250 zł stanowiła wkład własny gminy. Ostatni program realizowany był przez SP Integracyjną. Jednostka zakupiła sprzęt do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na kwotę 43.750 zł (8.750 zł to wkład własny).

Natomiast w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, gminne placówki oświatowe przeznaczyły kwotę 1.064.717 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych, co w całości zostało sfinansowane otrzymaną dotacją celową.

Na **wydatki majątkowe** w ramach zadań własnych gminy w budżecie 2021 roku zaplanowano łącznie 5.768.622 zł, które zrealizowano w kwocie **3.194.152 zł** tj. 55,4 % planu m.in. na modernizację energetyczną Żłobka Skrzat, Przedszkoli nr 13, 14, 15, budynku ZS nr 7, realizację zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, modernizację sal lekcyjnych, toalet i innych pomieszczeń, zakup wolnostojącego budynku gospodarczego dla Przedszkola nr 19 oraz sprzętu do stołówek przedszkolnych.

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w gminnych placówkach oświatowych.

Zadania gminy

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021		Wykonanie 2021 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80101	Szkoły podstawowe	75 741 945	73 108 400	84 008 138	82 403 505	108,8	112,7	98,1
	Wydatki bieżące	75 741 945	73 108 400	84 008 138	82 403 505	108,8	112,7	98,1
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	72 867 217	70 113 400	80 893 893	79 305 346	108,8	113,1	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 378 008	61 347 500	69 765 246	69 576 676	108,1	113,4	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 489 209	8 765 900	11 128 647	9 728 670	114,6	111,0	87,4
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 656 043	2 750 000	2 863 050	2 861 776	107,7	104,1	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	218 685	245 000	251 195	236 383	108,1	96,5	94,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 032	15 000	17 700	9 915	487,9	66,1	56,0
	Wydatki bieżące	2 032	15 000	17 700	9 915	487,9	66,1	56,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 032	15 000	15 000	8 452	415,9	56,3	56,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 032	15 000	15 000	8 452	415,9	56,3	56,3
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			2 700	1 463			54,2
80104	Przedszkola	41 600 897	42 365 000	47 925 225	47 433 722	114,0	112,0	99,0
	Wydatki bieżące	41 600 897	42 365 000	47 925 225	47 433 722	114,0	112,0	99,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	31 184 090	32 941 797	35 351 649	34 870 293	111,8	105,9	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 552 106	28 155 997	29 956 474	29 643 552	111,6	105,3	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 631 984	4 785 800	5 395 175	5 226 741	112,8	109,2	96,9
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 326 918	9 338 403	12 487 203	12 479 563	120,8	133,6	99,9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	89 889	84 800	86 373	83 866	93,3	98,9	97,1
80105	Przedszkola specjalne	810 002	800 000	817 000	816 906	100,9	102,1	100,0
	Wydatki bieżące	810 002	800 000	817 000	816 906	100,9	102,1	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	810 002	800 000	817 000	816 906	100,9	102,1	100,0
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	793	50 000	11 400	10 582	1 334,4	21,2	92,8
	Wydatki bieżące	793	50 000	11 400	10 582	1 334,4	21,2	92,8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	793	50 000	11 400	10 582	1 334,4	21,2	92,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 366	40 000	26 000	15 337	99,8	38,3	59,0
	Wydatki bieżące	15 366	40 000	26 000	15 337	99,8	38,3	59,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 366	40 000	26 000	15 337	99,8	38,3	59,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 366	40 000	26 000	15 337	99,8	38,3	59,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 051	498 000	498 000	457 714	109,0	91,9	91,9
	Wydatki bieżące	420 051	498 000	498 000	457 714	109,0	91,9	91,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	420 051	498 000	498 000	457 714	109,0	91,9	91,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000	4 000			100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 051	498 000	494 000	453 714	108,0	91,1	91,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 336 276	10 989 900	11 559 198	10 208 711	139,2	92,9	88,3
	Wydatki bieżące	7 195 874	10 989 900	11 559 198	10 208 711	141,9	92,9	88,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 182 719	10 970 400	11 543 492	10 194 263	141,9	92,9	88,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 853 511	4 763 600	4 930 480	4 791 355	124,3	100,6	97,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 329 208	6 206 800	6 613 012	5 402 908	162,3	87,0	81,7

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021		Wykonanie 2021 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 155	19 500	15 706	14 448	109,8	74,1	92,0
	Wydatki majątkowe	140 402						
	- zakupy inwestycyjne	140 402						
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 388 420	3 839 500	5 699 100	5 698 815	129,9	148,4	100,0
	Wydatki bieżące	4 388 420	3 839 500	5 699 100	5 698 815	129,9	148,4	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych:	618 010	639 500	635 100	635 092	102,8	99,3	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 010	625 200	616 800	616 799	100,6	98,7	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	14 300	18 300	18 293	365,9	127,9	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 770 410	3 200 000	5 064 000	5 063 723	134,3	158,2	100,0
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 621 946	6 701 000	7 673 854	7 598 519	99,7	113,4	99,0
	Wydatki bieżące	7 621 946	6 701 000	7 673 854	7 598 519	99,7	113,4	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 447 666	5 999 000	6 281 754	6 206 440	96,3	103,5	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 330 554	5 888 500	6 139 736	6 064 422	95,8	103,0	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 112	110 500	142 018	142 018	121,3	128,5	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 172 211	700 000	1 388 100	1 388 079	118,4	198,3	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 069	2 000	4 000	4 000	193,3	200,0	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	867 666		1 078 966	1 064 717	122,7		98,7
	Wydatki bieżące	867 666		1 078 966	1 064 717	122,7		98,7
	Wydatki jednostek budżetowych:	867 666		1 078 966	1 064 717	122,7		98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 590		10 683	10 612	123,5		99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	859 076		1 068 283	1 054 104	122,7		98,7
80195	Pozostała działalność	14 711 411	14 142 147	11 684 583	8 482 634	57,7	60,0	72,6
	Wydatki bieżące	7 914 545	9 410 107	5 915 961	5 288 482	66,8	56,2	89,4
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 409 622	7 771 600	3 830 454	3 740 394	155,2	48,1	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 950	2 641 900	192 514	176 641	102,7	6,7	91,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 237 672	5 129 700	3 637 940	3 563 753	159,3	69,5	98,0
	Dotacje na zadania bieżące	22 419						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 432						
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	5 157 072	1 638 507	2 085 507	1 548 088	30,0	94,5	74,2

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021		Wykonanie 2021 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe	6 796 866	4 732 040	5 768 622	3 194 152	47,0	67,5	55,4
	- roboty inwestycyjne	6 760 987	4 648 540	5 673 572	3 099 588	45,8	66,7	54,6
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 330 395	4 260 000	4 260 000	1 755 060	40,5	41,2	41,2
	- zakupy inwestycyjne	35 879	83 500	95 050	94 564	263,6	113,3	99,5
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 516 805	152 548 947	170 999 164	164 201 077	107,0	107,6	96,0
	Wydatki bieżące	146 579 537	147 816 907	165 230 542	161 006 925	109,8	108,9	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych:	122 014 439	128 988 697	140 154 308	136 498 048	111,9	105,8	97,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 907 729	103 422 697	111 615 933	110 884 057	108,8	107,2	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 106 710	25 566 000	28 538 375	25 613 991	127,4	100,2	89,8
	Dotacje na zadania bieżące	18 758 796	16 838 403	22 633 453	22 622 092	120,6	134,3	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 230	351 300	357 274	338 697	52,2	96,4	94,8
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	5 157 072	1 638 507	2 085 507	1 548 088	30,0	94,5	74,2
	Wydatki majątkowe	6 937 268	4 732 040	5 768 622	3 194 152	46,0	67,5	55,4
	- roboty inwestycyjne	6 760 987	4 648 540	5 673 572	3 099 588	45,8	66,7	54,6
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 330 395	4 260 000	4 260 000	1 755 060	40,5	41,2	41,2
	- zakupy inwestycyjne	176 281	83 500	95 050	94 564	53,6	113,3	99,5

POWIAT

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania powiatu:

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

Ze środków powiatu w 2021 roku finansowana była działalność następujących publicznych placówek oświatowych: 4 liceów ogólnokształcących, 5 szkół zawodowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz szkoły specjalnej, w strukturze której funkcjonowały szkoła podstawowa i branżowa szkoła I stopnia.

Na wyżej wymienione placówki w 2021 roku łącznie wydano **92.129.476 zł**, tj. 93,9 % planu, dynamika 107,9 %. Ww. kwotę stanowiły wydatki bieżące 91.696.106 zł oraz wydatki majątkowe 433.370 zł.

W wydatkach bieżących najwyższą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 64.835.636 zł, wydatki na utrzymanie placówek 9.854.860 zł oraz dotacje 12.672.361 zł.

W 2021 roku koszalińskie placówki oświatowe przeznaczyły kwotę 302.544 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 4.030.705 zł na realizację projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W roku ubiegłym w koszalińskich szkołach realizowanych było 17 projektów edukacyjnych w ramach Programu „Erasmus+”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizowane projekty dotyczyły współpracy międzynarodowej szkół, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz staży odbywanych przez uczniów ZS nr 1, 7, 8, 9, 10, 12, I LO, II LO, V LO, VI LO, SOSW oraz CKU. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych została omówiona w dalszej części sprawozdania.

W 2021 roku realizowane były również projekty w ramach rządowych programów z udziałem środków własnych:

- „Aktywna tablica”,
Szkoły skorzystały z możliwości dofinansowania zakupu książek i rozwoju infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej. Niniejszy projekt realizowany był przez ZS nr 12. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 35.000 zł, wkład własny wynosił 8.750 zł. Wydatkowano 42.999 zł.
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
Projekt umożliwił zakup książek i wyposażenia do bibliotek w szkolnych (ZS nr 1, 7, 9, 8, 10, I LO). Na realizację zadania wydatkowano łącznie 89.765 zł. Dotacja otrzymana na ten cel wynosiła 72.000 zł, a wkład własny był na poziomie 18.022 zł.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Ww. program realizowały Bursa Międzyszkolna (przygotowanie pokoi dla uczennic w ciąży) oraz Miejska Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna (zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka). Na powyższe zadania otrzymano dotację w wysokości 310.600 zł, którą wydatkowano w 38,5 %, tj. w kwocie 119.663 zł.

Natomiast w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, powiatowe placówki oświatowe przeznaczyły kwotę 87.631 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych

i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych (wykonanie 97,8%), co zostało sfinansowane otrzymaną dotacją celową.

Wydatki majątkowe w 2021 roku poniesiono w wysokości 433.370 zł na dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 do potrzeb ZS nr 12 oraz modernizację pomieszczeń VI LO i ZS nr 10.

W 2021 roku do wszystkich typów publicznych szkół uczęszczało średnio 6.011 uczniów i słuchaczy (tj. mniej o 64 osoby w porównaniu do roku poprzedniego), z czego:

- do liceów ogólnokształcących 2.492 uczniów (o 15 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół zawodowych 2.981 uczniów (tyle samo co w roku ubiegłym),
- do CKU w systemie wieczorowym i zaocznym 305 słuchaczy (o 41 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół specjalnych 131 uczniów (o 2 mniej niż w roku ubiegłym),
- do Publicznego Technikum Informatycznego 102 uczniów (o 6 mniej niż w roku ubiegłym).

Wydatki poniesione na sfinansowanie działalności powiatowych szkół publicznych w 2021 roku wyniosły **73.819.391 zł**, tj. 99,6 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosiła 108,8 %.

W 2021 roku udzielono dotacji dla 20 niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę **12.672.361 zł**, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowi 103,5 %. Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych uregulowana jest w ustawie o systemie oświaty, która określa jej wielkość na poziomie nie niższym niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Do szkół niepublicznych w 2021 roku uczęszczało średnio 2.371 uczniów i słuchaczy, tj. o 159 więcej niż w roku 2020, z tego:

- do liceów ogólnokształcących 813 uczniów,
- do szkół zawodowych 1.537 uczniów,
- do szkoły podstawowej specjalnej 21 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 2021 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 **229.282 zł**, co stanowi 73,7 % planu.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości **5.408.442 zł** (50,1 % wydatków planowanych) przeznaczono na: zajęcia pozalekcyjne, program wspierania uczniów, remonty bieżące, usuwanie awarii, naukę pływania, dowóz dzieci na basen i wynajem obiektów sportowych na zajęcia WF, kształcenie zawodu młodocianych, zakup pomocy naukowych, realizację projektów finansowane z budżetu UE, modernizację placówek oświatowych i inne.

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w powiatowych placówkach oświatowych.

Zadania powiatu

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.		Wykonanie 2021 r.	Dyna- mika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 821 708	5 731 900	6 655 862	6 650 442	114,2	116,0	99,9
	Wydatki bieżące	5 821 708	5 731 900	6 655 862	6 650 442	114,2	116,0	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych	4 475 280	4 619 500	5 305 162	5 299 860	118,4	114,7	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975 799	4 081 200	4 617 791	4 615 451	116,1	113,1	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 481	538 300	687 371	684 409	137,0	127,1	99,6
	Dotacje na zadania bieżące	1 340 024	1 100 000	1 338 300	1 338 185	99,9	121,7	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 404	12 400	12 400	12 397	193,6	100,0	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	640 030	713 200	744 277	742 132	116,0	104,1	99,7
	Wydatki bieżące	640 030	713 200	744 277	742 132	116,0	104,1	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych	639 130	712 600	743 677	741 534	116,0	104,1	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 935	575 800	612 487	611 568	111,0	106,2	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 195	136 800	131 190	129 966	147,4	95,0	99,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	600	600	598	66,4	99,6	99,6
80115	Technika	25 716 929	26 688 800	28 471 925	28 263 260	109,9	105,9	99,3
	Wydatki bieżące	25 716 929	26 688 800	28 471 925	28 263 260	109,9	105,9	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych	24 362 416	25 178 300	27 005 188	26 800 294	110,0	106,4	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 512 740	22 120 000	23 783 374	23 719 914	110,3	107,2	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 849 676	3 058 300	3 221 814	3 080 380	108,1	100,7	95,6
	Dotacje na zadania bieżące	1 252 091	1 400 000	1 349 150	1 347 720	107,6	96,3	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 422	110 500	117 587	115 246	112,5	104,3	98,0
80116	Szkoły policealne	5 849 245	3 500 000	5 936 500	5 839 974	99,8	166,9	98,4
	Wydatki bieżące	5 849 245	3 500 000	5 936 500	5 839 974	99,8	166,9	98,4
	Dotacje na zadania bieżące	5 849 245	3 500 000	5 936 500	5 839 974	99,8	166,9	98,4
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 052 031	8 523 500	9 561 568	9 508 077	105,0	111,6	99,4
	Wydatki bieżące	9 052 031	8 523 500	9 561 568	9 508 077	105,0	111,6	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	8 561 480	8 176 800	9 022 221	8 969 422	104,8	109,7	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 403 346	6 943 300	7 819 008	7 798 274	105,3	112,3	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158 134	1 233 500	1 203 213	1 171 148	101,1	94,9	97,3
	Dotacje na zadania bieżące	448 621	300 000	491 000	490 925	109,4	163,6	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 930	46 700	48 347	47 730	113,8	102,2	98,7
80120	Licea ogólnokształcące	27 684 270	26 679 500	29 785 014	29 637 301	107,1	111,1	99,5
	Wydatki bieżące	27 684 270	26 679 500	29 785 014	29 637 301	107,1	111,1	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych	24 911 649	24 401 700	26 768 394	26 721 725	107,3	109,5	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 978 708	21 453 500	23 628 433	23 602 645	107,4	110,0	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 932 941	2 948 200	3 139 961	3 119 080	106,3	105,8	99,3
	Dotacje na zadania bieżące	2 706 370	2 200 000	2 902 000	2 801 599	103,5	127,3	96,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 251	77 800	114 620	113 977	172,0	146,5	99,4

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.		Wykonanie 2021 r.	Dyna- mika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	1 681 650	1 844 100	1 916 902	1 915 492	113,9	103,9	99,9
	Wydatki bieżące	1 681 650	1 844 100	1 916 902	1 915 492	113,9	103,9	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych	1 680 235	1 839 700	1 912 502	1 911 156	113,7	103,9	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 979	1 670 000	1 753 202	1 752 542	115,0	104,9	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 256	169 700	159 300	158 614	101,5	93,5	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 415	4 400	4 400	4 336	306,4	98,5	98,5
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcenia Zawodowego	1 339 444	1 512 000	1 586 408	1 581 389	118,1	104,6	99,7
	Wydatki bieżące	1 339 444	1 512 000	1 586 408	1 581 389	118,1	104,6	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych	1 334 844	1 507 200	1 581 608	1 576 629	118,1	104,6	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 973	1 200 300	1 265 013	1 265 012	115,4	105,4	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 871	306 900	316 595	311 617	130,5	101,5	98,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 800	4 800	4 760	103,5	99,2	99,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 184	311 100	311 100	229 282	104,1	73,7	73,7
	Wydatki bieżące	220 184	311 100	311 100	229 282	104,1	73,7	73,7
	Wydatki jednostek budżetowych	220 184	311 100	311 100	229 282	104,1	73,7	73,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 184	311 100	311 100	229 282	104,1	73,7	73,7
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 483 209	1 269 900	1 297 468	1 295 988	87,4	102,1	99,9
	Wydatki bieżące	1 483 209	1 269 900	1 297 468	1 295 988	87,4	102,1	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych	1 480 414	1 166 400	1 293 968	1 292 488	87,3	110,8	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 783	921 300	1 040 618	1 040 617	88,7	113,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 631	245 100	253 350	251 871	82,1	102,8	99,4
	Dotacje na zadania bieżące		100 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 795	3 500	3 500	3 500	125,2	100,0	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	749 530	575 400	972 766	970 066	129,4	168,6	99,7
	Wydatki bieżące	749 530	575 400	972 766	970 066	129,4	168,6	99,7

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.		Wykonanie 2021 r.	Dyna- mika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych	120 428	65 400	118 566	116 108	96,4	177,5	97,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 428	65 400	117 718	115 260	95,7	176,2	97,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			848	848			100,0
	Dotacje na zadania bieżące	629 102	510 000	854 200	853 958	135,7	167,4	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 471		89 597	87 631	119,3		97,8
	Wydatki bieżące	73 471		89 597	87 631	119,3		97,8
	Wydatki jednostek budżetowych	73 471		89 597	87 631	119,3		97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742		887	869	117,2		98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 729		88 710	86 761	119,3		97,8
80195	Pozostała działalność	5 076 067	13 194 406	10 788 227	5 408 442	106,5	41,0	50,1
	Wydatki bieżące	2 804 591	9 525 406	7 029 227	4 975 072	177,4	52,2	70,8
	Wydatki jednostek budżetowych	758 887	2 853 200	1 214 505	944 367	124,4	33,1	77,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 538	1 613 700	451 872	313 483	84,6	19,4	69,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 349	1 239 500	762 633	630 884	162,5	50,9	82,7
	Dotacje na zadania bieżące	21 572						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 024	300	300				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 768 108	6 671 906	5 814 422	4 030 705	228,0	60,4	69,3
	Wydatki majątkowe	2 271 476	3 669 000	3 759 000	433 370	19,1	11,8	11,5
	Roboty inwestycyjne	2 271 476	3 669 000	3 759 000	433 370	19,1	11,8	11,5
	Zakupy majątkowe							
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 387 768	90 543 806	98 117 614	92 129 476	107,9	101,8	93,9
	Wydatki bieżące	83 116 292	86 874 806	94 358 614	91 696 106	110,3	105,5	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych	68 618 418	70 831 900	75 366 488	74 690 496	108,8	105,4	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 706 971	60 644 500	65 090 403	64 835 636	108,6	106,9	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 911 447	10 187 400	10 276 085	9 854 860	110,6	96,7	95,9
	Dotacje na zadania bieżące	12 247 025	9 110 000	12 871 150	12 672 361	103,5	139,1	98,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 741	261 000	306 554	302 544	62,7	115,9	98,7
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 768 108	6 671 906	5 814 422	4 030 705	228,0	60,4	69,3
	Wydatki majątkowe	2 271 476	3 669 000	3 759 000	433 370	19,1	11,8	11,5
	Roboty inwestycyjne	2 271 476	3 669 000	3 759 000	433 370	19,1	11,8	11,5
	Zakupy majątkowe							

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w 2021 roku w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 7.206.198 zł został zrealizowany w kwocie **5.505.884 zł**, tj. 76,4 % (wydatki bieżące 5.008.049 zł, wydatki majątkowe 497.83 zł). Poniesione wydatki w 2021 roku w porównaniu do roku 2020 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Wykonanie 2020 rok	2021 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	473 462		170 000	170 000	35,9		100,0
2	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 867	42 000	28 900	28 812	68,8	68,6	99,7
3	Programy polityki zdrowotnej	203 566	800 000	780 000	559 181	274,7	69,9	71,7
4	Zwalczanie narkomanii	264 278	350 000	350 000	272 347	103,1	77,8	77,8
5	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 158 229	2 450 000	3 752 570	2 919 617	135,3	119,2	77,8
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 658	12 400	12 400	9 653	90,6	77,8	77,8
7	Pozostałe wydatki	1 086 350	1 078 000	2 112 328	1 546 274	142,3	143,4	73,2
OGÓŁEM		4 238 410	4 732 400	7 206 198	5 505 884	129,9	116,3	76,4
z tego:								
- własne		4 215 826	4 720 000	7 181 798	5 487 723	130,2	116,3	76,4
- zlecone		22 584	12 400	24 400	18 161	80,4	146,5	74,4

Wydatki ujęte w tym dziale w 2021 roku obejmują następujące zadania:

- Dotacja celowa w łącznej kwocie **170.000 zł**, tj. 100,0 % planu (wydatki majątkowe) dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na pokrycie wymaganego wkładu własnego w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym”.
- Umieszczenie małego dziecka z terenu Koszalina w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży **28.812 zł** (99,7% planu).
- Programy profilaktyki zdrowotnej, na które przeznaczono kwotę **559.181 zł**, tj. 71,7 % planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV 356.400 zł,
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie 153.516 zł,

- „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Koszalina w latach 2021-2023” 49.265 zł.

4. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **272.347 zł**, (77,8 % planu).
5. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na który łącznie przeznaczono kwotę **2.919.617 zł**, tj. 77,8 % planu (wydatki bieżące 2.691.710 zł, wydatki majątkowe 227.907 zł). Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowa informacja z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii znajduje się w dalszej części niniejszego sprawozdania.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie **9.653 zł**, tj. 77,8 % planu. Są to składki za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i 2 w Koszalinie (zadanie zlecone powiatowi).
7. Na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 2.112.328 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie **1.546.274 zł**, tj. w 73,2 % planu.

Powyższe środki obejmowały:

- zakup usług realizowanych przez Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi 1.239.341 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (zadania zlecone gminie) 8.508 zł,
- wystawianie kart zgonu 26.100 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.139 zł,
- Budżet Obywatelski „40 Punktów Życia – defibrylatory AED w miejscach publicznych – bezpieczniejszy Koszalin” (wydatek majątkowy) 99.928 zł,
- promocja szczepień w j.s.t. – kampania #Szczepimy się 29.157 zł,
- „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” 50.101 zł,
- dotacje na zadania zlecone do realizacji następującym stowarzyszeniom i fundacjom 90.000 zł:
 - *Hospicjum im. św. M. Kolbego* 25.000 zł,
 - *Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka”* 30.000 zł,
 - *Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego* 10.000 zł,
 - *Polski Związek Niewidomych* 9.000 zł,
 - *Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”* 10.000 zł,
 - *Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej* 3.000 zł,
 - *Fundacja „Jaś i Małgosia”* 3.000 zł.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na 2021 rok wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie **41.224.083 zł** zostały zrealizowane w wysokości **40.175.060 zł**, co stanowi 97,5 % planu, a dynamika w porównaniu do 2020 roku wyniosła 103,7 %. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych przypada **37.689.087 zł** (97,4 % planu), natomiast na zadania zlecone kwota **2.485.973 zł** (98,4 % planu). W 2021 roku wydatki bieżące wyniosły 39.957.214 zł a wydatki majątkowe 217.846 zł.

1. Domy pomocy społecznej

12.385.092 zł (99,7 % planu)

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” zapewnia całodobową opiekę psychologiczną, rehabilitacyjną oraz medyczną pensjonariuszom przebywającym w nim z powodu wieku, niepełnosprawności lub innych chorób. Jest on przystosowany do pobytu 89 osób. W 2021 roku spośród osób umieszczonych w placówce, 78 osób było przewlekle chorych a 11 osób w podeszłym wieku. Podstawę działalności DPS stanowi Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny, który prowadzi terapię zajęciową indywidualną, grupową oraz świadczy usługi psychologiczne. Ponadto mieszkańcy objęci są całodobową opieką medyczną.

W 2021 roku z usług DPS skorzystało łącznie 120 seniorów, stan na koniec grudnia ub. roku wyniósł 85 osób. Średni koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca DPS został ustalony w wysokości 5.444,17 zł. Roczny plan utrzymania DPS w wysokości 6.805.236 zł został wykonany w 99,5 %, tj. w kwocie **6.769.468 zł**. Bieżące wydatki wyniosły 6.729.621 zł (wynagrodzenia i dodatki dla pracowników i wydatki rzeczowe takie jak: posiłki dla podopiecznych, usługi i inne koszty związane z utrzymaniem placówki, podatek od nieruchomości). Z dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego udało się zakupić 6 oczyszczaczy powietrza. Ponadto w 2021 roku zakupiono odkurzacz piorący, 2 szafy do przechowywania środków czystości, suszarkę przemysłową i pralkę, nosidło do podnośnika, lampy bakterioobójcze, niszczarkę do akt. Dokonano również wymiany wykładziny oraz naprawy pralki, suszarki i traktorka. Wydatki majątkowe w kwocie 39.847 zł wykorzystane zostały na przebudowę, wraz ze zmianą użytkowania, części korytarza z przeznaczeniem na pomieszczenie palarni zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Utrzymanie osób w domach pomocy społecznej spoza Koszalina

W ramach zadań własnych gminy Centrum Usług Społecznych organizuje pomoc w umieszczaniu osób potrzebujących w domach pomocy społecznej. O skierowanie ubiegać się może osoba wymagająca całodobowej opieki, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W 2021 roku w domach pomocy społecznej poza Koszalinem przebywały 164 osoby z terenu Gminy Miasta Koszalin. Koszty poniesione z tego tytułu to **5.615.624 zł** (100 % planu). W kwocie tej zawarte są również opłaty zastępcze, ponoszone w przypadku niewywiązania się z obowiązku odpłatności członków rodziny lub samych mieszkańców DPS, które w 2021 roku wynosiły 6.059 zł. Na dzień 31.12.2021 r. na liście oczekujących na umieszczenie w DPS w Koszalinie było 21 osób.

2. Ośrodki wsparcia**3.432.585 zł** (98,2 % planu)• **Zadania własne gminy****1.299.338 zł** (96,3 % planu)

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

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

Ponadto w planie ujęte są wydatki na świadczenia osobom bezdomnym w postaci całodobowego lub czasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi, w tym transport do placówki zapewniającej całodobową opiekę. W 2021 roku w ramach zawartych umów ze Stowarzyszeniami do schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi znajdujących się poza Koszalinem skierowano 14 osób bezdomnych. W omawianym okresie zabezpieczono na ten cel kwotę 104.500 zł, z czego wykorzystano **91.982 zł**. Ponadto, ze względu na długi czas oczekiwania na usługę transportu świadczoną przez firmę zewnętrzną, konieczne było przewiezienie osoby bezdomnej do ośrodka wsparcia przez pracownika Centrum. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości **632 zł**.

DDP „Złoty Wiek” funkcjonuje w strukturach DPS „Zielony Taras”. Jest placówką pobytu dziennego, na którą w 2021 roku przeznaczono **355.359 zł** (97,7 % planu). Ośrodek dysponuje 30 miejscami i przeznaczony jest dla osób w wieku podeszłym z ograniczoną sprawnością w zakresie samoobsługi. Pensjonariusze korzystali z terapii zajęciowej, rehabilitacji tańcem i ruchem, z zajęć rekreacyjno – turystycznych, imprez rekreacyjnych i szkoleń. Placówka współpracuje z instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi. W ramach opieki przysługiwał jeden ciepły posiłek, który po ogłoszeniu pandemii dostarczany był w jednorazowym naczyniu. W 2021 roku dokonano wymiany wykładziny w dwóch pomieszczeniach na łączną kwotę 11.965 zł. Pozostałe wydatki związane były z wynagrodzeniami dla pracowników i opiekunów oraz z podstawowym funkcjonowaniem placówki.

DD „Pogodna Jesień – SENIOR +” jest jednostką dziennego pobytu, działającą w strukturze Domu Pomocy Społecznej, przeznaczoną dla osób z ograniczoną sprawnością samoobsługową oraz trudnościami w samodzielnej egzystencji. Ośrodek dysponuje 30 miejscami. Od stycznia do kwietnia 2021 roku DDP prowadził alternatywne formy spędzania czasu z Seniorami, natomiast od maja wznowiono prowadzenie zajęć stacjonarnie, w pełnym reżimie sanitarnym. Wydatki przeznaczone na utrzymanie tej placówki w 2021 roku wyniosły **178.569 zł**, co stanowi 92,4 % planu. Część wydatków DD „Pogodna Jesień – Senior +” finansowana jest z programu Senior + (rozdział 85295)

Klub „Senior +” powstał w ramach Rządowego Programu Wieloletniego Senior +. Otwarty został w kwietniu 2021 roku i przeznaczony dla 20 osób. Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie klubu w 2021 roku wyniosły **172.796 zł**, tj. 92,3 % planu. Kwotę 10.000 zł przeznaczono na doposażenie pomieszczeń (krzesła, wieszaki, doposażenie kuchni). Pozostałe wydatki związane były z wynagrodzeniami dla pracowników i opiekunów oraz z bieżącym utrzymaniem klubu.

• **Zadania zlecone gminie**

2.133.247 zł (99,5 % planu)

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

Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Zwycięstwa 119 i ul. Odrodzenia 34 prowadzone są przez Fundację Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”. Dotacja celowa została wykorzystana w 2021 roku w kwocie **1.147.050 zł**, co stanowi 99,5 % planu.

Placówka ŚDS przy ul. Budowniczych prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Na realizację programu „Za życiem” wydano **986.197 zł**, co stanowi 99,4 % planu.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5.600 zł (88,9 % planu)

W ramach zadań zleconych „Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” realizowany był w II połowie 2021 r. Na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 6.300 zł, z czego wykorzystano 5.600 zł. Z projektu skorzystało w sumie 8 osób. Finansowany jest z budżetu państwa.

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

152.479 zł, (97,2 % planu)

W 2021 roku wydatki poniesione na ten cel dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym opłacono 3.023 składki za 301 osób pobierających zasiłek stały na ogólną kwotę 152.479 zł, co stanowi 97,2 % planu, który wynosił 156.877 zł.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

1.335.717 zł, (83,3 % planu)

Wydatki realizowane są w ramach zadań własnych gminy, z których wypłacane są świadczenia osobom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego lub w przypadku poniesienia strat z powodu zdarzeń losowych w formie zasiłków:

a) finansowanych w 100% przez budżet miasta, w tym:

- zasiłki celowe, które otrzymało 560 osób.
- specjalnych zasiłków celowych - otrzymało 37 osób,

Kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej wyniosło w 2021 roku:

- ✓ dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,
- ✓ dla osoby w rodzinie – 528 zł,

Koszt całkowity realizowanego zadania wyniósł **444.094 zł**, (zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, tj. zakup leków, opatu, odzieży, żywności, posiłki i zasiłki celowe na posiłki a także, w dobie epidemii, jednorazowe pojemniki na posiłki i dowóz). Pomoc w formie posiłków udzielono 327 osobom,

b) finansowanych w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

- zasiłki okresowe, które przyznano 522 osobom na ogólną kwotę – **891.623 zł**. Zasiłki przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie a także poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych. W 2021 Centrum Usług Społecznych udzieliło wsparcia 6 rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru, który miał miejsce 11 marca 2021 roku w kwocie 25.800 zł, z czego 6.600 zł to środki własne gminy a 19.200 zł środki z budżetu państwa. W stosunku do okresu analogicznego roku ubiegłego odnotowano spadek wydatków na zasiłki okresowe o ok. 7%.

6. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny **3.567.883 zł**, (91,9 % planu)

• **Zadanie własne gminy** **3.521.500 zł**, (91,9 % planu)

W roku 2021 z dodatku mieszkaniowego skorzystały 3.323 gospodarstwa domowe. W okresie sprawozdawczym wypłacono 13.773 świadczenia na ogólną kwotę **3.493.701 zł**, z tego 2.096.930,30 zł z zasobów komunalnych, 1.045.184 zł z zasobów spółdzielczych oraz 351.587 zł z pozostałych zasobów. W porównaniu do roku 2020 środki na realizację powyższego zadania zwiększyły się o 145.875 zł. Wzrost ten spowodowany był głównie nowelizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych, tzn. zwiększeniem kryterium dochodowego i zmianą definicji dochodu, co ma odzwierciedlenie w średniej wysokości dodatku mieszkaniowego. Przeciętna wysokość jednego świadczenia wyniosła 253,66 zł.

Ustawą z dn. 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzono nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19, polegający na możliwości ubiegania się przez najemców lokali o dodatek mieszkaniowy powiększony o tzw. „dopłatę do czynszu”. Stanowi ona składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego. Dodatek ten stanowi 75 % miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustalonego zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W roku 2021 z dopłaty do czynszu skorzystało 10 osób. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości **27.799 zł**, w tym na wypłaty dopłat 27.524 i koszty obsługi zadania 275 zł.

• **Zadanie zlecone gminie** **46.383 zł**, (98,4 % planu)

Od 2014 roku gmina ma obowiązek wypłaty **dodatku energetycznego** finansowanego z budżetu państwa. Dodatek ten przysługuje odbiorcy, który jednocześnie pobiera dodatek mieszkaniowy. Środki wydatkowane na realizację tego zadania w roku 2021, w porównaniu do roku 2020, zwiększyły się o 3.736 zł. Wzrost liczy wypłaconych świadczeń z tytułu dodatku energetycznego mógł wynikać z większego zainteresowania dodatkiem mieszkaniowym, z powodu obniżenia kryterium dochodowego, które jest jednym z głównych kryteriów przyznania dodatku energetycznego. W 2021 roku na ten cel wykorzystano środki w kwocie 45.474 zł oraz 909 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi tego zadania. Łącznie wydano **46.383 zł** (środki przekazane z).

7. Zasiłki stałe**1.906.717 zł, (98,3 % planu)**

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Zasiłki przyznawane są dla osób samotnych, niezdolnych do pracy o dochodzie niższym niż 701 zł lub osobom pozostającym w rodzinie o dochodzie niższym niż 528 zł na osobę. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przyznano zasiłki stałe dla 352 osób na łączną kwotę **1.906.717 zł**.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej – Centrum Usług Społecznych, 11.702.660 (99,4 % planu) w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu, natomiast w gminie tożsame zadania własne i zlecone wykonuje Centrum Usług Społecznych, dlatego informacja obejmuje dwie jednostki łącznie.

Wydatki na zadania własne gminy i powiatu**11.496.492 (99,4 % planu)**

W 2021 roku na zadania własne gminy i powiatu zaplanowano 11.563.937 zł. Plan wykonany został w 99,4 %, co dało kwotę **11.496.492 zł**, z której na wydatki bieżące przeznaczono 11.318.493 zł oraz na wydatki majątkowe 177.999 zł.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane - 9.809.088 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, zakup klimatyzatora, wymiana pieczętek i tablic informacyjnych, czynsze, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) - 1.336.424 zł,
- szkolenie pracowników CUS w związku z realizacją umowy zawartej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 25.804 zł
- wynagrodzenie dla 20 kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, niepełnosprawnymi - 81.743 zł,
- nagroda specjalna Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej dla pracowników socjalnych - 20.000 zł,
- wypłata ekwiwalentów bhp, zakup odzieży ochronnej i środków bhp oraz refundację zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników - 45.386 zł,
- zwrot dotacji - 48 zł.

Wydatki majątkowe:

- modernizacja systemu antywłamaniowego z elementami przeciwpożarowymi - 112.000 zł,
- modernizacja sali obsługi klienta poprzez przebudowę stanowisk obsługi i modernizację sieci telefonicznej - 35.099 zł,
- zakup nowych systemów informatycznych do obsługi usług społecznych - 13.900 zł,
- zakup oprogramowanie wspomagające obsługę planów finansowych oraz sprawozdań budżetowych - 17.000 zł.

Wydatki na zadania zlecone gminie**206.168 zł, (99,6 % planu)**

Zadaniem zleconym gminy jest wypłacanie wynagrodzenia opiekunom za sprawowanie opieki. Świadczenie wypłacane jest w pierwszej kolejności z dochodów osoby nad którą opieka jest

sprawowana. Gdy nie jest to możliwe wynagrodzenie wypłaca CUS. W 2021 roku wypłacono 39 opiekunom kwotę **203.153 zł**, a na koszty obsługi tego zadania wydatkowano **3.015 zł**.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **3.865.898 zł**, (98,8 % planu)

• **Zadanie własne gminy** **3.771.323 zł** (99,5% planu)

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych. Usługi kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Liczba osób objętych pomocą w miejscu zamieszkania i osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji systematycznie rośnie a potencjał opiekuńczy rodziny ulega zmniejszeniu, m. in. ze względu na emigrację zarobkową członków rodziny. Z tego powodu w wielu przypadkach usługi opiekuńcze zapewniane przez gminy są jedynym wsparciem, na jakie mogą liczyć seniorzy. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania to konieczność zapewnienia nieprzerwanej, regularnej i adekwatnej pomocy, której forma jest bardziej przyjazna seniorom, gdyż opóźnia moment, w którym konieczne będzie zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej. Zadanie realizowane jest przez pracowników etatowych CUS oraz firmę zewnętrzną wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W 2021 roku zrealizowano 47 423 godziny usług opiekuńczych przez firmę zewnętrzną oraz 39 477 godzin przez opiekunów etatowych CUS. Również w ramach tego zadania DPS realizuje program „Teleopieka domowa”, z którego przez cały 2021 rok skorzystało łącznie 159 mieszkańców Koszalina. Na dzień 31.12.2021 roku programem objętych było 111 osób.

• **Zadanie zlecone gminie** **94.575 zł** (77,8 % planu)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez wyłonione w przetargu nieograniczonym Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w formie terapii dla dzieci autystycznych. W 2021 roku w miejscu zamieszkania objęto usługami 20 osób, a łączna liczba świadczeń w wyniosła 1 557 godzin. Niska liczba godzin wykonanych specjalistycznych usług opiekuńczych, a co za tym idzie wykorzystanie środków z dotacji wynika z obostrzeń związanych z COVID-19 i czasowym wstrzymaniem świadczenia usług przez świadczeniobiorców, rezygnację trzech osób z usług opiekuńczych oraz zmniejszenie zainteresowania w pierwszych miesiącach roku. Łącznie na ten cel wydano **94.575 zł**, tj. 77,8 % planu. Są to zadania zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

10. Pomoc państwa w zakresie dożywiania **837.068 zł**, (84,8 % planu)

Jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” oraz „Posiłek w szkole i w domu”. Udzielana pomoc skierowana była do dzieci, uczniów oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W 2021 roku z pomocy w formie gorących posiłków skorzystało 327 osób, z zasiłku celowego na zakup posiłku 325 osób. Dożywianiem w formie posiłków na wniosek szkół i przedszkoli objęto 53 dzieci. Ze środków własnych gminy przeznaczono na to zadanie 292.044 zł (klasyfikacja budżetowa - Rozdział 85214), natomiast łącznie w 2021 roku na dożywianie przeznaczono kwotę 1.129.112 zł.

11. Pozostała działalność**983.361 zł, (93,7 % planu)**

Wyżej wymienione środki przeznaczone na następujące zadania:

- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej	65.000 zł,
- „Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami”	202.353 zł,
- „Lek dla Seniora”	26.583 zł,
- Prace społecznie użyteczne	27.737 zł,
- wynagrodzenia i ich pochodne pracowników CUS	8.686 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup żywności	1.228 zł,
- Klub „Senior +”	26.699 zł,
- Program „Wspieraj Seniora”	187.868 zł,
- projekt „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin”	238.790 zł,
- DPS „Pogodna Jesień – Senior+”	82.236 zł,
- projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	35.528 zł,
- zakup usług	80.653 zł:
• sfinansowanie 37 pogrzebów	78.580 zł,
• zdarzenia losowe – posiłki dla osób poszkodowanych w pożarze przy ul. Zwycięstwa 283	1.427zł,
• przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób przebywających na kwarantannie domowej	546 zł,
• „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”	100 zł.

Wydatki poniesione na walkę z pandemią w 2021 roku w łącznej kwocie 189.742 zł, przeznaczono na:

- zakup artykułów przemysłowych dla osób przebywających w kwarantannie domowej	48 zł,
- zakup żywności dla osób przebywających w kwarantannie domowej	1.180 zł,
- posiłki dla osób przebywających na kwarantannie	546 zł,
- transport osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19	100 zł,
- Program „Wspieraj seniora”	187.868 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2021 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przeznaczono **5.605.865 zł**, co stanowi 94,9 % zaplanowanych wydatków (wydatki bieżące 4.927.490 zł, wydatki majątkowe 678.375 zł). Na zadania własne wydano **3.900.979 zł**, na zadania zlecone **1.026.511 zł** oraz z tytułu porozumień **678.375 zł**. Dynamika w stosunku do 2020 roku wynosi 116,4 %.

Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	ROK 2021			Dynamika 5 : 2	Wyk. Planu 5 : 4
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	4 816 965	4 918 041	5 905 497	5 605 865	116,4	94,9
z tego:						
- zadania własne	3 359 866	4 180 041	4 146 301	3 900 979	116,1	94,1
- zadania zlecone	956 805	738 000	1 080 776	1 026 511	107,3	95,0
- porozumienia	500 294		678 420	678 375	135,6	100,0
1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (własne)	292 389	298 924	298 924	298 923	102,2	100,0
2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadania zlecone)	633 079	738 000	797 400	743 135	117,4	93,2
3. Powiatowe urzędy pracy (własne)	3 019 212	3 315 277	3 315 277	3 315 277	109,8	100,0
4. Pomoc dla repatriantów:	798 035	79 700	904 796	893 588	112,0	98,8
- zadania własne	48 265	79 700	45 960	34 797	72,1	75,7
- zadania zlecone	249 476		180 416	180 416	72,3	1,0
- porozumienia	500 294		678 420	678 375	135,6	100,0
5. Pozostałe wydatki	74 250	486 140	589 100	354 942	478,0	60,3
- zadania własne		486 140	486 140	251 982		51,8
- zadania zlecone	74 250		102 960	102 960	138,7	100,0

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa w wysokości **298.923 zł** (100% planu) została przekazana na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - łączne wydatki poniesione w 2021 roku na działalność Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły **743.135 zł**, co stanowi 93,2 % planu. Całość środków na ten cel pozyskana była z dotacji otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego.

3. Powiatowe urzędy pracy - w 2021 roku z budżetu Miasta przekazano dotację celową na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w kwocie **3.315.277 zł**. Miasto na ten cel w 100 % uzyskało środki z budżetu państwa w części równoważącej subwencji ogólnej.

4. Pomoc dla repatriantów - w 2021 roku Gmina Miasto Koszalin przeznaczyła **893.588 zł** (98,8 % planu) na pomoc dla repatriantów.

Na zadania własne wydano **34.797 zł**, które przeznaczono na zakup żywności oraz podstawowych artykułów higienicznych dla osób przybyłych do Polski, zakup biletów miesięcznych na przejazdy komunikacją miejską, wykonanie zdjęć do dokumentów, tłumaczenia dokumentów na język polski, koszty związane z wyrobieniem paszportów oraz najem sali wykładowej wraz z zatrudnieniem nauczyciela języka polskiego dla repatriantów.

Na zadania zlecone przeznaczono kwotę **180.416 zł**, środki te wykorzystano na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej repatriantów (zwrot kosztów dla pracodawców zatrudniających repatriantów i podnoszenie kwalifikacji zawodowych repatriantów) oraz wypłaty pomocy finansowej w celu pokrycia kosztów przejazdu i bieżącego utrzymania po osiedleniu się w Polsce.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień wydatkowano kwotę **678.375 zł** (wydatki majątkowe), którą przeznaczono na zapewnienie samodzielnych lokali mieszkalnych czterem rodzinom repatriantów zaproszonych przez Prezydenta Miasta do osiedlenia się w Koszalinie. Ze środków otrzymanych z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego wyremontowano i wyposażono cztery lokale mieszkalne udostępnione z zasobu komunalnego.

5. Pozostała działalność – wykonanie planu wydatków w wysokości **354.942** (60,3 % planu) dotyczy zadania realizowanego przez Centrum Usług Społecznych, tj. wypłaty świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polski i członkom ich rodzin. W 2021 roku wypłacono świadczenia 13 uprawnionym osobom na łączną kwotę 102.960 zł. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego w okresie 01.01.2021 – 30.09.2023 roku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wypracowano i przetestowano modelowe rozwiązanie w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych, adresowanych do ogółu mieszkańców Koszalina poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy (zastąpiło dotychczasowy MOPR). W okresie od października do grudnia 2021 roku wpłynęło łącznie 128 wniosków o różnego rodzaju pomoc, z których 114 rozpatrzono pozytywnie i objęto pomocą. Łączna kwota wydatkowana na Centrum Usług Społecznych w 2021 roku to 251.982 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są wydatki należące do zadań własnych gminy i powiatu. Wykonane w roku 2021 wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i wynosiły **30.941.286 zł** (97,1 % planu), w tym w gminie **5.711.230 zł** (97,1 % planu), a w powiecie **25.230.056 zł** (97,2 % planu).

GMINA

W 2021 roku w gminnych jednostkach oświatowych funkcjonowało 13 świetlic szkolnych. Na ich działalność przeznaczono kwotę **5.095.056 zł**, tj. 98,8 % planu.

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, którego celem jest stymulowanie rozwoju oraz podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka, a także wsparcie rodziców w procesie opieki i wychowania, wydano **265.381 zł** (99,0 % planu).

Na pomoc materialną dla uczniów w 2021 roku wydano **319.793 zł**, tj. 74,8 % planu. Są to środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych, wyprawki szkolne oraz jednorazowe stypendia przyznane przez Prezydenta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W 2021 roku przekazano dotację w wysokości **31.000 zł** na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe: Chorągiew Zachodniopomorska ZHP – 19.000 zł, Związek Ukraińców w Polsce – 12.000 zł.

Wydatki gminnych jednostek oświatowych w działach 801 i 854 wynosiły łącznie **169.912.307 zł** i zostały sfinansowane:

- subwencją na cele oświatowe w kwocie	76.850.403 zł,
- dotacją z budżetu państwa w kwocie	8.894.825 zł,
- środkami z Unii Europejskiej	2.269.576 zł,
- środkami własnymi samorządu	81.897.503 zł.
<i>(w tym dochodami szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych – 7.645.016 zł)</i>	

Środki zewnętrzne uzyskane na finansowanie oświaty w gminie wynosiły łącznie 88.014.804 zł. W związku z tym otrzymane środki z budżetu państwa, Unii Europejskiej i innych źródeł zaledwie w 51,8 % zabezpieczyły wydatki na szkoły, placówki oświatowe i przedszkola. Samorząd z dochodów własnych sfinansował wydatki na zadania własne gminy w wysokości **81.897.503 zł**.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez gminę w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Zadania własne gminy

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.		Wykonanie 2021 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401	Świetlice szkolne	4 758 496	5 622 000	5 157 924	5 095 056	107,1	90,6	98,8
	Wydatki bieżące	4 758 496	5 622 000	5 157 924	5 095 056	107,1	90,6	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750 915	5 616 000	5 151 724	5 089 265	107,1	90,6	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 535 507	5 415 900	4 948 460	4 886 003	107,7	90,2	98,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 408	200 100	203 264	203 262	94,4	101,6	100,0
		7 581	6 000	6 200	5 791	76,4	96,5	93,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 691	140 000	268 000	265 381	116,0	189,6	99,0
	Dotacje na zadania bieżące	228 691	140 000	268 000	265 381	116,0	189,6	99,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	353 065		385 134	292 193	82,8		75,9
	Wydatki bieżące	353 065		385 134	292 193	82,8		75,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 065		385 134	292 193	82,8		75,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 600	45 000	42 582	27 600	107,8	61,3	64,8
	Wydatki bieżące	25 600	45 000	42 582	27 600	107,8	61,3	64,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600	45 000	42 582	27 600	107,8	61,3	64,8
85495	Pozostała działalność	30 938	51 000	31 000	31 000	100,2	60,8	100,0
	Wydatki bieżące	30 938	51 000	31 000	31 000	100,2	60,8	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000				0,0	
			20 000				0,0	
	Dotacje na zadania bieżące	30 938	31 000	31 000	31 000	100,2	100,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 396 790	5 858 000	5 884 640	5 711 230	105,8	97,5	97,1
	Wydatki bieżące	5 396 790	5 858 000	5 884 640	5 711 230	105,8	97,5	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750 915	5 636 000	5 151 724	5 089 265	107,1	90,3	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 535 507	5 435 900	4 948 460	4 886 003	107,7	89,9	98,7
	Dotacje na zadania bieżące	215 408	200 100	203 264	203 262	94,4	101,6	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 629	171 000	299 000	296 381	114,2	173,3	99,1
		386 246	51 000	433 916	325 584	84,3	638,4	75,0

POWIAT

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej przez powiat funkcjonują następujące placówki pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym:

- świetlica szkolna w szkole specjalnej,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Ponadto prowadzone są:

- Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
- Bursa Międzyszkolna,
- Internat przy Zespole Szkół Nr 10,
- Pałac Młodzieży (w tym obserwatorium astronomiczne),
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy,
- Niepubliczne placówki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Na zadania powiatu w roku 2021 przeznaczono łącznie **25.230.056 zł**, tj. 97,2 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem 2020 wynosiła 107,4 %.

Wydatki poniesione w 2021 roku na utrzymanie świetlicy w szkole specjalnej wyniosły **211.574 zł** (wykonanie planu 99,5 %). W 2021 roku z opieki korzystało 77 uczniów. Ponadto każdego dnia świetlica zapewnia opiekę uczniom korzystającym z niej nieregularnie.

Na utrzymanie **Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego** w roku 2021 przeznaczono kwotę **9.541.666 zł**, tj. 98,6 % planu. Dynamika wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynosi 108,4 %. Ośrodek jest placówką powołaną do kształcenia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W 2021 roku w przedszkolu specjalnym, szkole podstawowej specjalnej i szkole przysposabiającej do pracy naukę pobierało średnio 108 wychowanków. Dzieci i młodzież do ośrodka przyjmowane są na podstawie orzeczeń publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ośrodek prowadzi zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz inne wynikające z potrzeb uczniów. Dla dzieci i młodzieży spoza Koszalina utworzono grupy wychowawcze działające na zasadzie internatu, w których umieszczono 37 wychowanków.

W ramach działu 854 finansowana jest również działalność:

- **Bursy Międzyszkolnej, Internatu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.** Placówki oferują łącznie 431 miejsc noclegowych, z czego 253 miejsca przyznano uczniom koszalińskich szkół. Pozostałe miejsca wynajmowane są studentom zaocznym i dziennym. Wydatki na utrzymanie internatu i bursy w 2021 roku wyniosły **4.342.784 zł** (91,4 % planu). Na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wydano **387.424 zł**, co stanowiło 97,5 % planu,
- **Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej**, na utrzymanie której w 2021 roku przeznaczono **2.695.790 zł**. Zadaniem Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie rozpoznania przyczyn trudności w nauce oraz wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Placówka udziela również porad w sprawie wyboru dalszego kierunku kształcenia. W minionym roku wydano między innymi: 3.211 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, 453 orzeczenia oraz 1.281 opinii. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w 2021 roku wyniosła 2.163,

- **Pałacu Młodzieży**, na którego działalność wydano kwotę **3.090.385 zł**. Pałac Młodzieży jest placówką wychowania pozaszkolnego, której głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. W ofercie placówki znajdują się różne formy zajęć między innymi: taneczne, wokalne, muzyczne, fotograficzne, teatralne, techniczne, komputerowe, szachowe oraz plastyczne dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych. W minionym roku z powyższych zajęć korzystało 1.171 wychowanków. Placówka organizuje również imprezy promujące miasto o różnej tematyce i zasięgu. W 2021 roku zorganizowano 16 imprez tego typu o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

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

- **Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego**, który jest placówką umożliwiającą dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz obowiązku przygotowania przedszkolnego. Wychowankami ośrodka są osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 3 do 25 lat. W ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia w Sali Doświadczeń Świata. Poza działalnością edukacyjną i terapeutyczną w placówce prowadzona jest rehabilitacja i zajęcia hipoterapeutyczne. W minionym roku z powyższych zajęć korzystało 66 wychowanków. Na działalność ośrodka w 2021 roku przeznaczono kwotę **3.869.595 zł**, 100,0 % planu,

- **pomoc materialna** o charakterze motywacyjnym dla 24 uczniów zrealizowana na kwotę **33.800 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia w nauce,

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, które realizują placówki niepubliczne NSPP-P i OREW, NPP-P Centrum Diagnostyczno Reahabilitacyjne NeuroTheraMed (w tym dotacja 526.885 zł), na które łącznie wydatkowano **537.511 zł**, tj. 99,3 % planu,

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki poniesione w 2021 roku to kwota **38.263 zł**,

- **pozostałe wydatki** ujęte w rozdziale 85495 w kwocie **481.264 zł** (90,9 % planu), dotyczyły: odpisów na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów, zajęć pozalekcyjnych, pozostałych wynagrodzeń dotyczących funkcjonowania Obserwatorium Astronomicznego oraz półkolonii organizowanych przez SOSW, nauki pływania, dowozu dzieci, organizacji turniejów, konkursów, podróży służbowych, zakupu materiałów, nagród i innych.

Wydatki na zadania powiatu w dziale 801 i 854 w kwocie **117.359.532 zł** sfinansowano:

- subwencją na cele oświatowe w kwocie	85.932.352 zł
- dotacją z budżetu państwa	314.375 zł
- środkami z budżetu Unii Europejskiej	3.558.560 zł
- środkami własnymi	27.554.245 zł.

(w tym dochodami własnymi szkół i placówek oświatowych 1.397.219 zł)

Realizację zadań powiatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w porównaniu z rokiem 2020 ilustruje tabela:

Zadania powiatu

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.		Wykonanie 2021 r.	Dyna- mika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401	Świetlice szkolne	206 016	223 700	212 597	211 574	102,7	94,6	99,5
	Wydatki bieżące	206 016	223 700	212 597	211 574	102,7	94,6	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych	206 016	223 700	212 597	211 574	102,7	94,6	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 616	217 700	206 797	205 774	103,1	94,5	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400	6 000	5 800	5 800	90,6	96,7	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	8 801 718	8 864 100	9 680 593	9 541 666	108,4	107,6	98,6
	Wydatki bieżące	8 801 718	8 864 100	9 680 593	9 541 666	108,4	107,6	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych	8 788 918	8 841 300	9 655 793	9 521 290	108,3	107,7	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 046 922	7 942 800	8 688 088	8 678 149	107,8	109,3	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 996	898 500	967 705	843 141	113,6	93,8	87,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	22 800	24 800	20 376	159,2	89,4	82,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 996	431 700	541 350	537 511	111,7	124,5	99,3
	Wydatki bieżące	480 996	431 700	541 350	537 511	111,7	124,5	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych	5 234	31 700	14 350	10 626	203,0	33,5	74,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 234	31 700	14 350	10 626	203,0	33,5	74,0
	Dotacje na zadania bieżące	475 762	400 000	527 000	526 885	110,7	131,7	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 473 861	2 806 700	2 783 739	2 695 790	109,0	96,0	96,8
	Wydatki bieżące	2 473 861	2 806 700	2 783 739	2 695 790	109,0	96,0	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych	2 470 035	2 802 200	2 779 239	2 694 310	109,1	96,1	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153 623	2 454 600	2 387 357	2 327 165	108,1	94,8	97,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 412	347 600	391 882	367 145	116,0	105,6	93,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 826	4 500	4 500	1 480	38,7	32,9	32,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 868 339	2 890 500	3 091 556	3 090 385	107,7	106,9	100,0
	Wydatki bieżące	2 868 339	2 890 500	3 091 556	3 090 385	107,7	106,9	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	2 860 560	2 882 800	3 083 106	3 081 953	107,7	106,9	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494 330	2 527 500	2 693 151	2 693 055	108,0	106,6	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 230	355 300	389 955	388 898	106,2	109,5	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 779	7 700	8 450	8 432	108,4	109,5	99,8
85410	Internaty i bursy szkolne	3 861 153	4 713 200	4 751 628	4 342 784	112,5	92,1	91,4
	Wydatki bieżące	3 861 153	4 713 200	4 751 628	4 342 784	112,5	92,1	91,4
	Wydatki jednostek budżetowych	3 829 061	4 698 000	4 735 428	4 326 626	113,0	92,1	91,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 473	3 097 200	3 121 609	3 098 822	113,7	100,1	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 104 588	1 600 800	1 613 819	1 227 804	111,2	76,7	76,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 092	15 200	16 200	16 158	50,3	106,3	99,7

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.		Wykonanie 2021 r.	Dyna- mika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 500	55 000	55 000	33 800	92,6	61,5	61,5
	Wydatki bieżące	36 500	55 000	55 000	33 800	92,6	61,5	61,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500	55 000	55 000	33 800	92,6	61,5	61,5
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	403 525	432 600	397 353	387 424	96,0	89,6	97,5
	Wydatki bieżące	403 525	432 600	397 353	387 424	96,0	89,6	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 099	429 700	395 453	386 362	96,1	89,9	97,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 693	340 100	302 928	299 834	100,4	88,2	99,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 406	89 600	92 525	86 528	83,7	96,6	93,5
		1 426	2 900	1 900	1 062	74,5	36,6	55,9
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 764 522	3 000 000	3 870 000	3 869 595	102,8	129,0	100,0
	Wydatki bieżące	3 764 522	3 000 000	3 870 000	3 869 595	102,8	129,0	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 764 522	3 000 000	3 870 000	3 869 595	102,8	129,0	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 440	55 200	55 200	38 263	94,6	69,3	69,3
	Wydatki bieżące	40 440	55 200	55 200	38 263	94,6	69,3	69,3
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 440	55 200	55 200	38 263	94,6	69,3	69,3
		40 440	55 200	55 200	38 263	94,6	69,3	69,3
85495	Pozostała działalność	547 384	1 220 400	529 178	481 264	87,9	39,4	90,9
	Wydatki bieżące	495 784	1 220 400	529 178	481 264	97,1	39,4	90,9
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 935	1 219 700	528 928	481 020	109,8	39,4	90,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 179	757 500	251 601	239 433	127,2	31,6	95,2
	Dotacje na zadania bieżące	249 756	462 200	277 327	241 587	96,7	52,3	87,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000						
		54 849	700	250	244	0,4	34,9	97,6
	Wydatki majątkowe	51 600						
	Zakupy inwestycyjne	51 600						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 484 454	24 693 100	25 968 194	25 230 056	107,4	102,2	97,2
	Wydatki bieżące	23 432 854	24 693 100	25 968 194	25 230 056	107,7	102,2	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 040 298	21 184 300	21 460 094	20 752 024	109,0	98,0	96,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 111 070	17 369 100	17 665 881	17 552 858	108,9	101,1	99,4
	Dotacje na zadania bieżące	2 929 228	3 815 200	3 794 213	3 199 166	109,2	83,9	84,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 243 284	3 400 000	4 397 000	4 396 480	103,6	129,3	100,0
		149 272	108 800	111 100	81 552	54,6	75,0	73,4
	Wydatki majątkowe	51 600						
	Zakupy majątkowe	51 600						

Podsumowanie wydatków w dziale 801 i 854

Ogółem na zadania realizowane w dziale **801 Oświata i wychowanie** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w 2021 roku wydano **287.271.839 zł**, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2020	2021	
1	2	3	4	5
1	Wydatki bieżące przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych, które należą do zadań gminy	151 976 327	166 718 155	109,7
2	Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych, które należą do zadań powiatu	106 549 146	116 926 162	109,7
3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 260 344	3 627 522	39,2
OGÓŁEM		267 785 817	287 271 839	107,3
<i>z tego:</i>				
1	Przedszkola <i>(w tym: dotacje dla przedszkoli niepublicznych)</i>	42 410 899 <i>11 136 920</i>	48 250 628 <i>13 296 469</i>	113,8 <i>119,4</i>
2	Szkoły i placówki oświatowe <i>(w tym: dotacje dla szkół niepublicznych)</i>	225 374 918 <i>24 371 814</i>	239 021 211 <i>26 690 845</i>	106,1 <i>109,5</i>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2020	2021	
1	2	3	4	5
1	Subwencja oświatowa	155 665 749	162 782 755	104,6
2	Dotacje z budżetu państwa (w tym śr. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	6 125 109	9 209 200	150,4
3	Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	10 285 024	5 828 136	56,7
4	Wpływy z usług i pozostałe dochody	6 704 449	9 042 235	134,9
OGÓŁEM		178 780 331	186 862 326	104,5
<i>w tym:</i>				
1	Dochody przedszkoli	9 835 110	11 978 797	121,8

Środki własne samorządu na oświatę:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2020	2021	
1	2	3	4	5
1	Przedszkola	32 575 789	36 271 831	111,3
2	Szkoły i placówki oświatowe	56 429 697	64 137 682	113,7
OGÓŁEM ŚRODKI WŁASNE NA OŚWIATĘ		89 005 486	100 409 513	112,8

Dział 855 RODZINA

Plan wydatków w 2021 roku ustalono w wysokości 156.309.508 zł, został wykonany w kwocie **154.041.539 zł**, co stanowi 98,5 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 154.028.902 zł (tj. 98,5 % planu), a wydatki majątkowe 12.637 zł (tj. 97,2 % planu).

Świadczenia wychowawcze **102.952.016 zł** (99,6 % planu)

1. Zadania zlecone gminie **102.844.217 zł** (99,6 % planu)

Są to wydatki związane z realizacją programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), wprowadzonego ustawą z 11 lutego 2016 roku. Źródłem ich finansowania w 100 % jest dotacja z budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Zrealizowane wydatki obejmuje środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 101.972.504 zł oraz koszty obsługi programu. W 2021 roku objęto wsparciem 14.400 dzieci, a rok wcześniej 16.708 dzieci. Koszty obsługi tego zadania stanowią kwotę 871.713 zł tj. 0,9 % wypłaconych świadczeń.

2. Zadania własne gminy **107.799 zł** (79,4 % planu)

Do zadań własnych gminy należy przekazanie do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych w 2020 roku przez Centrum Usług Społecznych, a zwróconych w 2021 roku. Wyniosły one 98.361 zł, a odsetki od nich naliczone 9.438 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

27.815.181 zł (97,8 % planu)

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

1. Zadania zlecone gminie **26.630.335 zł** (97,9 planu %)

W 2021 roku wypłacono:

- świadczenia społeczne - 24.355.836 zł
- składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców - 1.468.346 zł,
- świadczenia w ramach programu „Za życiem” - 56.000 zł (14 świadczenia),
- wydatki na obsługę zadania w kwocie - 750.153 zł (z tego na wynagrodzenia i pochodne 599.576 zł, a na wydatki rzeczowe 150.577 zł).

Na świadczenia społeczne składa się:

- zasiłek rodzinny - 3.220.519 zł, dynamika do 2020 roku 84,8 %,
- dodatki do zasiłku rodzinnego, m.in.: z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i inne - 2.232.975 zł, dynamika 92,5 %,

- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 13.022.936 zł, dynamika 110,1 %,
- wydatki na fundusz alimentacyjny - 3.878.283 zł dynamika 94,7 %,
- zasiłek dla opiekunów - 36.681 zł, dynamika 55,0 %,
- świadczenie rodzicielskie - 1.964.442 zł dynamika 97,1 %.

2. Zadania własne gminy

1.184.846 zł (93,9 % planu)

W ramach zadań własnych gminy zostały przekazane do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wypłacone w 2020 roku i zwrócone do gminy w 2021 roku (wraz z odsetkami) w wysokości **202.149 zł**.

Wydatki związane z obsługą wypłat wyniosły **768.197 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 540.792 zł i wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń 227.405 zł.

W 2021 roku na terenie Koszalina urodziło się 715 dzieci (o 12 mniej niż w 2020 roku). Wypłacone zostały jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka łącznie **214.500 zł**.

Karta Dużej Rodziny

2.731 zł (99,3 % planu)

Sprawy związane z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny oraz Koszalińską Kartą Dużej Rodziny realizuje Centrum Usług Społecznych w ramach zadań zleconych gminie. W 2021 roku w ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przyjęto 264 wnioski o przyznanie, wydanie duplikatu, przyznanie karty dla nowego członka rodziny wielodzietnej. W 2021 r. wydano 737 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny i 4.811 kart elektronicznych.

W ciągu 2021 roku przyjęto 96 wnioski o wydanie nowej, wydanie duplikatu oraz przedłużenie ważności Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny. W omawianym okresie zarejestrowano 80 nowych rodzin, które przystąpiły do programu Koszalińska Karta Dużej Rodziny oraz wydano 413 kart.

Do programu przyłączyło się również siedmiu nowych partnerów z terenu Miasta, honorujących Kartę.

Wspieranie rodziny

357.649 zł (98,7 % planu)

1. Zadania własne gminy

352.551 zł (99,0 % planu)

Centrum Usług Społecznych realizuje zadania dotyczące wspierania rodziny, m.in. poprzez zatrudnianie asystentów rodzin, do których obowiązków należy w szczególności udzielanie wsparcia rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W 2021 roku zatrudnionych było sześciu asystentów rodziny, a na ich wynagrodzenia, pochodne oraz działania wspierające wydatkowano środki w kwocie **349.095 zł**, co stanowiło 99,7% planu rocznego. W kwocie tej ujęte zostało dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w wysokości 12.000 zł na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2021”.

Ponadto przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wypłacone w 2020 roku, a zwrócone w 2021 roku, w wysokości **3.300 zł** oraz naliczone od nich odsetki **156 zł**.

2. Zadania zlecone gminie i powiatowi**5.098 zł (77,7 % planu)**

W 2021 roku plan wydatków wynosił 6.559 zł, natomiast wydatki wykonane zostały w kwocie **5.098 zł**. W ramach rządowego programu „Dobry start” wypłacono zaległe świadczenia za rok szkolny 2020/2021 w kwocie 3.300 zł, wynagrodzenia pracownikom realizującym zadanie 199 zł oraz pokryto wydatki na konserwację oprogramowania użytkowanego do realizacji zadania 1.599 zł.

Od lipca 2021 roku w wyniku zmian legislacyjnych realizację wypłaty świadczeń „Dobry start” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodziny zastępcze**5.240.055 zł (99,0 % planu)****1. Zadania własne powiatu****4.218.815 zł (99,0 % planu)**

Wydatki w kwocie **4.218.815 zł** zostały przeznaczone na następujące zadania:

- świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym - 2.509.746 zł (na usamodzielnienie się, kontynuację nauki, pomoc pieniężną),
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 376.415 zł,
- na utrzymanie lokalu dla rodzinnych domów dziecka oraz dwóch rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 353.626 zł,
- wynagrodzenia wypłacane rodzinom zastępczym – 681.126 zł,
- umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów - 289.132 zł,
- pozostałe wydatki – 8.770 zł.

Świadczeniami objętych było 110 rodzin wraz z rodzinnymi domami dziecka (7), w których umieszczonych było łącznie 195 dzieci. Powstało: 17 rodzin zastępczych spokrewnionych, 3 rodziny zastępcze niezawodowe, 1 rodzina zawodowa, 2 rodzinne domy dziecka (rodzina zawodowa i niezawodowa przekształciły się w rodzinne domy dziecka). W w/w okresie rozwiązało się 6 rodzin zastępczych. Po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej zostało umieszczonych 44 dzieci, pieczę zastępczą opuściło 57 dzieci wraz z pełnoletnimi wychowankami.

W tym samym okresie z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki korzystało 28 wychowanków rodzin zastępczych, 6 wychowanków skorzystało z pomocy na usamodzielnienie rzeczowe, 3 wychowanków skorzystało z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie.

2. Zadania zlecone powiatowi**1.021.240 zł (99,4 % planu)**

Są to zadania w 100 % finansowane z budżetu państwa i dotyczą wypłaty dodatku wychowawczego 1.011.358 zł oraz kosztów jego obsługi 9.882 zł. Uprawnionych do dodatku wychowawczego było 206 dzieci.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze**2.348.459 zł (81,7 %).****1. Zadania własne powiatu****2.224.891 zł (81,1 %)**

Powyższe środki przeznaczone były na:

- dotację dla stowarzyszeń **1.211.775 zł**, z tego na: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce na sfinansowanie pobytu w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej w Koszalinie dzieci z innych powiatów i z Koszalina (ogółem 14 miejsc, w tym 6 dzieci z Koszalina) – 471.407 zł, dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, dysponującej 14 miejscami (w tym 8 miejsc dla dzieci z terenu Koszalina) - 740.368 zł,
- świadczenia społeczne w wysokości **101.164 zł**, przeznaczono na pomoc finansową na kontynuację nauki dla 12 osób oraz usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą dla 10 osób,
- utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w formie zakupu usług - **218.208 zł**,
- utrzymanie dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w kwocie **693.744 zł**. Są to placówki typu rodzinnego działające w formie jednostki budżetowej. Placówki zapewniają opiekę, kształcenie i wychowanie dzieciom pozbawionych opieki rodzicielskiej do uzyskania pełnoletności lub do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę.

W PO-W Nr 1 objęto opieką 6-ro dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Koszt utrzymania placówki wyniósł 326.676 zł, a średnie wynagrodzenie miesięczne (bez wypłat jednorazowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosło 3.976 zł (3,25 etatu), a średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 4.537 zł.

W PO-W Nr 2 objęto opieką średnio 8-ro dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Koszt utrzymania placówki w 2021 roku wyniósł 367.068 zł (3,13 etatu), przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło bez wypłat jednorazowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) 3.745 zł, a koszt utrzymania jednego wychowanka 3.824 zł.

2. Zadania zlecone powiatowi**123.568 zł (94,8 %)**

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty dla 31 dzieci oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (w ramach „programu 500+”) dla 11 dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z pomocy społecznej

512.637 zł (96,2 % planu)

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

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**14.679.971 zł** (97,2 % planu)

Plan wydatków na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego wynosił 11.568.530 zł, zrealizowano **11.281.571 zł**, co stanowi 97,5 % zaplanowanej kwoty. Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w placówce wyniosły 2.494.025 zł. Z budżetu państwa na program „Maluch” przekazano środki w kwocie 387.600 zł.

W 7 oddziałach Żłobka Miejskiego jako jednostki budżetowej zaplanowano 540 miejsc, a uczęszczało 554 dzieci. W trakcie roku istniała konieczność zatrudnienia sześciu opiekunów, w związku z przyjęciem 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 152 osoby, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez wynagrodzeń jednorazowych) 3.894 zł. Ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono 9.229.415 zł.

Poniesione w 2021 roku wydatki majątkowe stanowiły kwotę 12.637 zł. Ww. środki zostały przeznaczone na zakup kuchni gazowej pięciopalnikowej do oddziału „Skrzat” przy ulicy Lelewela 12. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce żłobkowej wyniósł 1.728 zł, a bez odpłatności rodziców i dotacji 1.287 zł (środki własne).

Utrzymujące się zapotrzebowanie na usługi żłobkowe łagodni przekazana przez Miasto dotacja celowa dla 18 niepublicznych żłobków – **3.398.400 zł** (96,1 % planu), prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje. Przekazywana dotacja to kwota 400 zł miesięcznie na jedno dziecko przebywające w żłobku i 200 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego. Placówki te oferują łącznie 955 miejsca, a średnio miesięcznie uczęszczało do nich 708 dzieci.

Pozostała działalność**132.840 zł** (46,6 % planu)

Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” współfinansowany z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest poprzez Lidera - Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Partnerów Projektu: powiat stargardzki, powiat goleniowski, powiat sławieński, powiat kołobrzeski, powiat wałecki, powiat szczecinecki, powiat koszaliński i Gminę Miasto Koszalin. Termin realizacji projektu 1 stycznia 2021 - 30 czerwca 2023 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży, zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, a także wykorzystywania zasobów własnych i środowiska, celem radzenia sobie z kryzysem.

W 2021 roku do udziału w projekcie zgłosiło się 130 osób (85 kobiet i 45 mężczyzn), dla których zrealizowano:

- 84 godziny poradnictwa psychologicznego,
- 120 godzin wsparcia pedagoga rodzinnego,
- 363 godziny zajęć kompensacyjnych w formie korepetycji,
- 7 rodzinnych warsztatów kreatywnych.

łącznie poniesiono wydatki w kwocie **125.840 zł**, z czego 106.959 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 6.297 zł z budżetu państwa i 12.584 zł ze środków własnych.

Środki w wysokości **7.000 zł** przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu, które za 2021 rok zrealizowano w wysokości **63.371.085 zł**, tj. 94,1 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie – 56.580.166 zł, a wydatki majątkowe - 6.790.919 zł. Dynamika w stosunku do roku 2020 wynosi 122,7 %.

Lp.	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021		Wykonanie 2021	Dyna- mika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 693 085	6 780 000	6 675 000	6 648 404	99,3	98,1	99,6
	wydatki bieżące	6 693 085	6 780 000	6 675 000	6 648 404	99,3	98,1	99,6
2	Gospodarka odpadami	24 294 712	25 252 195	30 423 440	29 410 324	121,1	116,5	96,7
	wydatki bieżące	23 866 351	24 368 800	28 966 045	28 153 385	118,0	115,5	97,2
	wydatki majątkowe	428 361	883 395	1 457 395	1 256 939	293,4	142,3	86,2
3	Oczyszczanie miasta	5 063 382	6 600 000	9 934 000	9 895 548	195,4	149,9	99,6
	wydatki bieżące	5 063 382	6 600 000	9 934 000	9 895 548	195,4	149,9	99,6
4	Utrzymanie zieleni w miastach	3 059 100	8 972 617	8 766 617	7 314 362	239,1	81,5	83,4
	wydatki bieżące	2 839 548	3 530 000	3 660 000	3 630 741	127,9	102,9	99,2
	wydatki majątkowe	219 552	5 442 617	5 106 617	3 683 621	1 677,8	67,7	72,1
5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 412	414 000	140 869	87 912	1 624,4	21,2	62,4
	wydatki bieżące	5 412	414 000	140 869	87 912	1 624,4	21,2	62,4
6	Schroniska dla zwierząt	1 306 954	1 390 000	1 573 000	1 544 483	118,2	111,1	98,2
	wydatki bieżące	1 306 954	1 390 000	1 573 000	1 544 483	118,2	111,1	98,2
7	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 447 926	5 466 610	6 324 725	6 247 761	114,7	114,3	98,8
	wydatki bieżące	5 062 326	4 904 000	5 616 968	5 576 691	110,2	113,7	99,3
	wydatki majątkowe	385 600	562 610	707 757	671 070	174,0	119,3	94,8
8	Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	258 347	250 500	315 500	221 062	85,6	88,2	70,1
	wydatki bieżące	258 347	250 500	315 500	221 062	85,6	88,2	70,1
9	Pozostała działalność	5 528 266	1 426 152	3 221 470	2 001 229	36,2	140,3	62,1
	wydatki bieżące	807 327	924 152	1 053 140	821 940	101,8	88,9	78,0
	wydatki majątkowe	4 720 939	502 000	2 168 330	1 179 289	25,0	234,9	54,4
OGÓLEM		51 657 184	56 552 074	67 374 621	63 371 085	122,7	112,1	94,1
z tego:								
wydatki bieżące		45 902 732	49 161 452	57 934 522	56 580 166	123,3	115,1	97,7
wydatki majątkowe		5 754 452	7 390 622	9 440 099	6 790 919	118,0	91,9	71,9

1. Poniesione w 2021 roku wydatki na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** wyniosły **6.648.404 zł** (99,6 % planu).

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- dokonanych opłat na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za odbiór wód padowych i roztopowych z dróg, chodników i parkingów 6.620.413 zł
- opłat za usługi wodne (pozwolenia wodnoprawne) 27.991 zł

2. W budżecie na **gospodarkę odpadami** zaplanowano kwotę 30.423.440 zł, która została wykonana w 96,7 %, tj. w kwocie **29.410.324 zł**. Z tego 28.153.385 zł stanowiły wydatki bieżące, a wydatki majątkowe 1.256.939 zł.

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- zadania finansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym i własnymi środkami: 28.001.792 zł
 - odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie (sektor I i II) 27.275.911 zł
 - likwidacja dzikich wysypisk 45.761 zł
 - obsługa i administracja gospodarki odpadami 680.120 zł
- „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasta Koszalina 1.256.939 zł
- realizacja projektu pn. „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” 8.708 zł
- porządkowanie terenów po dzikich wysypiskach 142.885 zł

3. W 2021 roku na **oczyszczanie miasta** wydano kwotę **9.895.548 zł** (99,6 % planu) na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 6.820.007 zł
- utrzymanie czystości na drogach publicznych 1.976.498 zł
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych 741.994 zł
- utrzymanie czystości innych terenów publicznych (dojazdy, ciągi pieszych, miejsca postojowe, parkingi) 357.049 zł

Wszystkie zadania realizowane były przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

4. Wydatki na **utrzymanie zieleni** wyniosły ogółem **7.314.362 zł** (83,4 % planu). Środki te przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 3.332.132 zł
- utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunalnym 57.262 zł
- utrzymanie Rynku Staromiejskiego 117.499 zł
- zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 114.000 zł
- realizację projektu pn. „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki ...” 3.569.621 zł
- utrzymanie terenów zielonych rad osiedli 10.000 zł
- dodatkowe zadania związane z utrzymaniem zieleni 113.848 zł

5. Na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu** wydano **87.912 zł**, (62,4 % planu) na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielorodzinnych – wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla”. Jest to kontynuacja zadania.

6. Na bieżące **utrzymanie schroniska dla zwierząt** wydano kwotę **1.544.483 zł** (98,2 % planu). Od dnia 1 lipca 2017 roku prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Zaplanowane środki przeznaczone na całodobową opiekę nad zwierzętami w schronisku, w tym na opiekę weterynaryjną.

7. Na **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **6.247.761 zł** (98,8 % planu). W kwocie tej znajdują się koszty:

- energii elektrycznej	768.848 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia	4.803.876 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego	198.375 zł
- realizacja zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	251.974 zł
- realizacji projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie”	224.688 zł

8. Zaplanowane środki na **wydatki związane z korzystaniem ze środowiska** w wysokości 315.500 zł są finansowane wpływami związanymi z ochroną środowiska. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **221.062 zł** (70,1 % planu). Środki te przeznaczono na finansowanie zadań dotyczących:

- programu opieki na zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności	67.998 zł
- akcja „Sprzątaj po swoim psie”	14.597 zł
- usuwanie porzuconych pojazdów	128.406 zł
- inne (pomiar, analizy, opracowanie raportu)	10.061 zł

9. Wydatki na **pozostałe zadania** w tym dziale poniesiono w kwocie **2.001.229 zł** (62,1 % planu) na następujące zadania:

- utrzymanie placów zabaw, dostosowanie terenów rekreacyjno-sportowych do obowiązujących przepisów	353.589 zł
- zagospodarowanie terenów Rad Osiedli	21.370 zł
- utrzymanie szaleńców miejskich, estetyzacja, oczyszczanie zbiorników wodnych, porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk, usuwanie wyrobów zawierających azbest, wyłapywanie chorych i dzikich zwierząt, odławianie i odstrzał dzików i inne	389.868 zł
- opracowanie raportu z monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	50.448 zł
- C-FOOF BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	6.665 zł
- realizacja wydatków majątkowych	1.179.289 zł
z tego:	
• „Uzbrojenia terenu SSSE, Podstrefa Koszalin – drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe	9.951 zł
• realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego	670.114 zł
• tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	82.000 zł
• inwestycje Rad Osiedli	417.224 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił łącznie 34.528.720 zł i został zrealizowany w 96,4 %, tj. w kwocie **33.270.277 zł**. Dynamika do roku poprzedniego wynosiła 70,0 %.

Na kwotę wydatków 2021 roku składają się zadania gminy w wysokości 14.526.247 zł, wykonanie planu 92,2 % oraz zadania powiatu w wysokości 18.744.030 zł, wykonanie planu 99,8 %.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	2021			Dynamika 6:3	% wykonania planu 6:5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM z tego:		47 531 853	33 566 300	34 528 720	33 270 277	70,0	96,4
	zadania własne gminy	30 273 146	16 523 100	15 755 520	14 526 247	48,0	92,2
	zadania własne powiatu	17 258 707	17 043 200	18 773 200	18 744 030	108,6	99,8
1	Centrum Kultury 105 (gmina)	27 841 084	13 672 000	12 937 500	11 910 363	42,8	92,1
	statutowe zadania bieżące	3 502 400	3 550 000	3 550 000	3 550 000	101,4	100,0
	imprezy kulturalne	686 890	450 000	1 140 000	1 140 000	166,0	100,0
	wydatki inwestycyjne	23 651 794	9 672 000	8 247 500	7 220 363	30,5	87,5
2	Filie biblioteczne (gmina)	1 911 700	1 925 300	1 921 300	1 921 300	100,5	100,0
3	Dotacje dla organizacji pozarządowych (gmina)	306 174	350 000	359 500	338 800	110,7	94,2
4	Wydatki Rad Osiedli (gmina)	39 491	339 800	212 850	51 642	130,8	24,3
5	Pozostałe wydatki (gmina)	174 697	186 000	152 000	132 287	75,7	87,0
6	Ochrona zabytków (gmina)		50 000	172 370	171 855		99,7
7	Wydatki na zadania instytucji kultury (powiat) w tym:	17 258 707	17 043 200	18 773 200	18 744 030	108,6	99,8
	Bałtycki Teatr Dramatyczny	4 150 000	3 650 000	4 450 000	4 450 000	107,2	100,0
	Filharmonia Koszalińska	5 889 450	5 450 000	5 884 000	5 882 214	99,9	100,0
	Koszalińska Biblioteka Publiczna	3 818 883	4 168 200	4 294 200	4 290 930	112,4	99,9
	Muzeum w Koszalinie	3 400 374	3 775 000	4 145 000	4 120 886	121,2	99,4
	z wydatków ogółem:						
	wydatki bieżące	23 676 496	23 437 250	25 214 670	24 995 748	105,6	99,1
	wydatki majątkowe	23 855 357	10 129 050	9 314 050	8 274 529	34,7	88,8

Na zrealizowane wydatki w wysokości **33.270.277 zł** składają się:

- wydatki bieżące 24.995.748 zł, wykonanie planu 99,1 %, dynamika w stosunku do ubiegłego roku 105,6 %, poniesione przede wszystkim na utrzymanie instytucji kultury, organizację imprez kulturalnych oraz wsparcie organizacji pozarządowych,
- wydatki majątkowe 8.274.529 zł, wykonanie planu 88,8 %, dynamika w stosunku do roku poprzedniego 34,7 %.

Tak niska dynamika wydatków majątkowych wynika z zakończenia w 2021 roku inwestycji polegającej na modernizacji Amfiteatru, co skutkowało przekazaniem niższej niż w 2020 roku dotacji celowej dla CK105 na realizację ww. zadania.

Poniesione w 2021 roku nakłady inwestycyjne to:

- modernizacja węzła ciepłowniczego i zakup oświetlenia scenicznego dla BTD	167.130 zł
- modernizacja Amfiteatru	7.220.363 zł
- Koszaliński Budżet Obywatelski - Kulturalne miejsce spotkań „Pod Bookiem”	453.780 zł
- adaptacja pomieszczeń na magazyn zabytków oraz rozbudowa systemu alarmowego w Muzeum	260.886 zł
- modernizacja Kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie	122.370 zł
- dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego	50.000 zł.

Wydatki na zadania własne gminy w kwocie 14.526.247 zł zostały przeznaczone na:

- na działalność Centrum Kultury 105 w wysokości **11.910.363 zł** z tego:

- na statutowe zadania bieżące	3.550.000 zł
- na organizację i udział w imprezach kulturalnych	1.140.000 zł
- na modernizację Amfiteatru	7.220.363 zł,
- na działalność filii bibliotecznych w wysokości **1.921.300 zł**, w tym na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego Kulturalne Miejsce Spotkań „Pod Bookiem” 453.780 zł,
- na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych) **338.800 zł**,
- na wydatki Rad Osiedli związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców **51.642 zł**,
Z powodu panującej pandemii część imprez osiedlowych odwołano.
- na ochronę zabytków, tj. utrzymanie zabytkowych murów obronnych i modernizację Kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie **171.855 zł**,
- na pozostałe wydatki z zakresu kultury **132.287 zł**, z tego:

- dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego	50.000 zł
- organizację imprez, nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów konkursów, festiwali oraz nagrody związane z obchodzonymi jubileuszami	82.287 zł.

Wydatki na zadania własne powiatu w łącznej kwocie **18.744.030 zł** zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej czterech powiatowych instytucji kultury 17.862.234 zł i na nakłady inwestycyjne w tych obiektach 881.796 zł.

W 2021 roku wydatki na poszczególne powiatowe instytucje kultury wyniosły:

- Bałtycki Tatr Dramatyczny	4.450.000 zł
- Filharmonia Koszalińska	5.882.214 zł
- Koszalińska Biblioteka Publiczna	4.290.930 zł
- Muzeum Koszalinie	4.120.886 zł.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Roczny plan wydatków w tym dziale wyniósł 13.500.510 zł i został wykonany w 96,0 %, tj. w kwocie **12.957.152 zł** (dynamika do roku poprzedniego 87,3 %).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021		Wykonanie 2021	Dyna- mika 6 : 3	% wyko- nania planu 6 : 5
			pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	6 487 054	4 210 000	6 050 000	6 026 349	92,9	99,6
2	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora JST	1 192 893	850 000	850 000	850 000	71,3	100,0
3	Inwestycje w obiektach sportowych (majątkowe)	2 898 267	0	95 000	94 655	3,3	99,6
4	Nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe	59 980	60 000	59 000	56 680	94,5	96,1
5	Nagrody rzeczowe i upominki za osiągnięcia sportowe	900	5 000	5 000		0,0	0,0
6	Koszty utrzymania "Sportowej Doliny", "Wodnej Doliny" i "Orlików" i "Parku Wodnego"	3 298 139	4 010 000	3 969 200	3 548 603	107,6	89,4
7	Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe	69 800	70 000	70 000	67 350	96,5	96,2
8	Wydatki Rad Osiedli	1 199	16 800	14 800	5 698	475,2	38,5
9	Utrzymanie Hali Sportowej	834 090	1 032 000	1 037 800	959 987	115,1	92,5
10	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			1 341 000	1 340 828		100,0
11	Pozostałe	516	7 710	8 710	7 002	1 357,0	80,4
OGÓLEM		14 842 838	10 261 510	13 500 510	12 957 152	87,3	96,0
z tego:							
	wydatki bieżące	11 944 571	10 261 510	13 405 510	12 862 497	107,7	95,9
	wydatki majątkowe	2 898 267	0	95 000	94 655	3,3	99,6

Plan wydatków bieżących stanowił 13.405.510 zł i został zrealizowany w kwocie **12.862.497 zł**, co stanowi 95,9 % planu.

Na dotacje z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie **6.876.349 zł** (99,7 % planu) dla następujących jednostek organizacyjnych:

- stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie 6.026.349 zł, głównie na pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych, na wynagrodzenia trenerów, opłaty sędziowskie, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla

zawodników, opłaty medyczne oraz utrzymanie obiektu sportowego Centralnego Ośrodka Szkoleniowego,

Z powodu istniejącej pandemii, nie wszystkie zaplanowane imprezy rekreacyjno-sportowe się odbyły. Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz uczniowskie kluby sportowe zwróciły część środków z otrzymanych dotacji, gdyż nie było możliwości zrealizowania szkoleń, warsztatów czy prowadzenia zajęć.

- Piłka Ręczna Koszalin SA w kwocie 850.000 zł, na dofinansowanie działalności merytorycznej dotyczącej działań z zakresu rozwoju sportu (prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej).

Na nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę **56.680 zł** (96,1% planu). Nagrody otrzymało 57 zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych.

Na zakupy pucharów, nagród i upominków zaplanowano 5.000 zł. Plan tych wydatków nie został wykonany z powodu odwołania Koszalińskiej Gali Laureatów Sportu podczas, której zwyczajowo nagradzano zasłużonych sportowców.

Kwota wydatków poniesionych na utrzymanie „Sportowej Doliny”, „Wodnej Doliny”, „Orlików”, „Parku Robin Hooda”, „Piknik Parku” wyniosła łącznie **1.234.067 zł** (99,9 % planu), a na utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej przeznaczono kwotę **959.987 zł** (92,5 % planu). Ponadto przeznaczono kwotę **2.314.536 zł** (84,6 % planu) na pokrycie kosztów świadczenia usług po cenach ulgowych przez Park Wodny Koszalin.

Na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w 2021 roku wydano **67.350 zł**, plan został zrealizowany w 96,2 %. Stypendia przyznano 17 zawodnikom i 5 trenerom reprezentującym koszalińskie kluby.

Na organizowane przez **Rady Osiedli** imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców wydano **5.698 zł**, tj. 38,5 % planu. Z powodu panującej pandemii część imprez osiedlowych odwołano.

Na dopłaty w spółkach prawa handlowego wydatkowano **1.340.828 zł** (wykonanie planu 100%). Ww. kwota została przeznaczona na pokrycie strat Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. wykazanych w sprawozdaniach finansowych za lata 2015-2019.

Pozostałe wydatki w wysokości **7.002 zł** (wykonanie planu 80,4 %) stanowiły koszty aktualizacji Programu Rozwoju Sportu Koszalina na lata 2021-2030 oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 95.000 zł zrealizowano w 99,6 %, tj. w kwocie **94.655 zł**. Na tak niską dynamikę wydatków majątkowych w 2021 roku – 3,3 % miała wpływ wysoka wartość zrealizowanej w 2020 roku inwestycji polegającej na modernizacji niecek basenowych pływalni przy ul. Głowackiego/Jedności.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI

Na finansowanie działalności Rad Osiedli w budżecie Miasta na 2021 rok pierwotnie zaplanowano kwotę 1.212.000 zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o 328.000 zł, do wysokości 1.540.000 zł. Na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano 466.530 zł, a na zagospodarowanie terenów osiedlowych kwotę 1.073.470 zł. Wydatki zostały wykonane w ogólnej kwocie **1.036.819 zł**, tj. 67,3 % planu, z tego na działalność bieżącą wydano **242.837 zł** (tj. 52,1 %), a na zagospodarowanie terenów kwotę **793.982 zł** (tj. 74,0 %).

Środki dotyczące zagospodarowania terenów były przeznaczone głównie na remonty chodników i dróg osiedlowych, miejsc postojowych oraz zagospodarowanie i remonty placów zabaw. Ogółem plan wydatków na zagospodarowanie terenów został zrealizowany w 74,0 %. Znacznie niższe wykonanie wydatków odnotowano w trzech radach: RO „Unii Europejskiej” (2,8 %), RO „Jamno – Łabusz” (2,1 %) oraz RO „Lubiatowo” – realizację zadań przesunięto na 2022 rok.

Rady Osiedli działały na podstawie planów finansowych, w których uwzględnione były najbardziej istotne zadania dotyczące danego osiedla. Najczęściej realizowano zadania z zakresu infrastruktury komunalnej, ładu i bezpieczeństwa mieszkańców, zagospodarowania wolnych lub zaniedbanych terenów. Poszczególne Rady miały również zaplanowaną organizację spotkań z młodzieżą i osobami starszymi, których celem było integrowanie społeczności osiedlowej. Pod stałą opieką Rad znajdują się koła emerytów i rencistów działające w większości osiedli. W latach ubiegłych Rady były organizatorem lub współorganizatorem licznych wycieczek dla dzieci, imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych, np.: z okazji „Dnia Matki”, „Dnia Dziecka”, „Dnia Babci” i innych, a w grudniu odbywały się w osiedlach spotkania wigilijne dla osób samotnych. W 2021 roku z uwagi na stan pandemii COVID-19 większość zaplanowanych imprez kulturalnych i sportowych nie odbyło się.

Wykonanie wydatków Rad Osiedli w 2021 roku w zakresie działalności bieżącej oraz zagospodarowania terenów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY												OGÓŁEM			% wyk. 16 : 15
		600		750		801		900		921		926		Plan 15	Wykonanie 16		
		Plan 3	Wyk. 4	Plan 5	Wyk. 6	Plan 7	Wyk. 8	Plan 9	Wyk. 10	Plan 11	Wyk. 12	Plan 13	Wyk. 14				
1	R.O. BUKOWE Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	40 100	28 673	12 700	10 408									70 000	39 081	55,8	
		40 100	28 673	12 700	10 408									29 900	10 408	34,8	
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO			33 700	31 730									90 500	33 847	37,4	
				33 700	31 730									37 000	32 730	88,5	
						53 500	1 117							53 500	1 117	2,1	
3	R.O. JEDLINY Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	46 500	46 236	9 250	5 346									70 000	62 432	89,2	
		46 500	46 236	9 250	5 346									11 650	5 346	45,9	
				11 850	10 850									58 350	57 086	97,8	
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	30 000	28 799	7 400	4 471									70 000	44 769	64,0	
		30 000	28 799	7 400	4 471									40 000	15 970	39,9	
						8 600	0							101 000	89 100	88,2	
5	R.O. LECHITÓW Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	80 000	80 000	12 400	9 100									12 400	9 100	73,4	
		80 000	80 000	12 400	9 100									88 600	80 000	90,3	
				8 550	7 793									124 500	9 293	7,5	
				8 550	7 793									17 000	9 293	54,7	
						107 500	0							107 500	0	0,0	
7	R.O. MORSKIE Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	22 000	21 939	6 700	6 590									70 000	47 929	68,5	
		22 000	21 939	6 700	6 590									48 000	25 990	54,1	
				8 000	7 445									22 000	21 939	99,7	
				8 000	7 445									82 500	71 972	87,2	
						68 000	62 331							14 500	9 641	66,5	
						68 000	62 331							68 000	62 331	91,7	
9	R.O. NOWOBRAMSKIE Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO			12 500	6 137									85 000	56 059	66,0	
				12 500	6 137									33 500	6 137	18,3	
						51 500	49 922							51 500	49 922	96,9	

L.p.	WYSZEGÓLNIENIE	DZIAŁY																OGÓŁEM			% wyk. 16:15
		600		750		801		900		921		926		Plan 15	Wykonanie 16	17					
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
10	R.O. RADUSZKA Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	2 500	2 500	6 100	0	3 600	3 600	45 000	31 814	12 800	0		70 000	37 914	54,2						
		2 500	2 500	6 100		3 600	3 600	45 000	31 814	12 800			22 500	3 600	16,0						
													47 500	34 314	72,2						
11	R.O. ROKOSOWO Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO			25 030	22 242			67 820	67 820	1 750	0	1 400	96 000	91 262	95,1						
				25 030	22 242			67 820	67 820	1 750		1 400	28 180	23 442	83,2						
													67 820	67 820	100,0						
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	91 500	77 291	14 650	10 121					15 350	5 998		121 500	93 410	76,9						
		91 500	77 291	14 650	10 121					15 350	5 998		30 000	16 119	53,7						
													91 500	77 291	84,5						
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO			15 200	13 330			45 000	44 993	26 300	3 776		86 500	62 099	71,8						
				15 200	13 330			45 000	44 993	26 300	3 776		41 500	17 106	41,2						
													45 000	44 993	100,0						
14	R.O. TVSIACLECIA Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	20 000	20 000	17 600	13 893			31 500	29 342	900	0		70 000	63 235	90,3						
		20 000	20 000	17 600	13 893			31 500	29 342	900			18 500	13 893	75,1						
													51 500	49 342	95,8						
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	38 000	0	12 400	12 064			1 100	1 100	16 100	1 432	2 400	70 000	16 994	24,3						
		38 000	0	12 400	12 064			1 100	1 100	16 100	1 432	2 400	30 900	15 894	51,4						
													39 100	1 100	2,8						
16	R.O. M. WAŃKOWICZA Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	61 500	39 949	9 600	6 469					16 900	11 941		88 000	58 359	66,3						
		61 500	39 949	9 600	6 469					16 900	11 941		26 500	18 410	69,5						
													61 500	39 949	65,0						
17	R.O. WSPÓLNY DOM Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO			18 500	9 758			150 000	149 306	6 000	0		174 500	159 064	91,2						
				18 500	9 758			150 000	149 306	6 000			24 500	9 758	39,8						
													150 000	149 306	99,5						
	OGÓŁEM	432 100	345 387	230 280	176 897	8 600	8 600	641 370	448 595	212 850	51 642	14 800	1 540 000	1 036 819	67,3						
	Wydatki na działalność bieżącą Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	432 100	345 387	230 280	176 897	8 600	8 600	641 370	448 595	212 850	51 642	14 800	1 073 470	793 982	74,0						

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE *roboty inwestycyjne*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok	Plan na 2021 rok		Wykonanie 2021 rok	Dynamika 6:3	% wykonania	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 541 103	32 913 500	55 295 625	29 141 529	105,8	88,5	52,7
60002	Infrastruktura kolejowa	87 880		130 000	129 759	147,7		99,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	81 388	100 000	140 000	99 940	122,8	99,9	71,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 335 934	28 403 400	44 626 090	22 303 241	155,6	78,5	50,0
60016	Drogi publiczne gminne	9 716 793	4 212 000	8 829 200	5 179 890	53,3	123,0	58,7
60017	Drogi wewnętrzne	3 319 108	198 100	1 570 335	1 428 699	43,0	721,2	91,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	662 293	1 080 491	182 866	182,9	27,6	16,9
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000	522 293	522 293	2 400	2,4	0,5	0,5
70095	Pozostała działalność		140 000	558 198	180 466		128,9	32,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	674 461	1 191 995	1 181 002	646 355	95,8	54,2	54,7
71035	Cmentarze	674 353	977 000	977 000	642 353	95,3	65,7	65,7
71095	Pozostała działalność	108	214 995	204 002	4 002	3 705,6	1,9	2,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		500 000	250 000	0		0,0	0,0
73095	Pozostała działalność		500 000	250 000	0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 654	200 000	255 000	4 551	12,4	2,3	1,8
75023	Urząd Miejski	36 654	200 000	255 000	4 551			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 489 000		6 354 303	5 629 450	125,4		88,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 489 000		6 354 303	5 629 450			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 118 500	0				
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 118 500	0				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 032 463	8 317 540	9 432 572	3 532 958	39,1	42,5	37,5
80195	Pozostała działalność	9 032 463	8 317 540	9 432 572	3 532 958			
851	OCHRONA ZDROWIA	521 743	30 000	1 124 250	497 835	95,4	1 659,5	44,3
85111	Szpital ogólny	473 462		170 000	170 000	35,9		100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 281	30 000	304 250	227 907	472,0	759,7	74,9
85195	Pozostała działalność			650 000	99 928			15,4
852	POMOC SPOŁECZNA	244 570		187 100	186 946	76,4		99,9
85202	Domy pomocy społecznej	59 162		40 000	39 847	67,4		99,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej			147 100	147 099			100,0
85295	Pozostała działalność	185 408						

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok	Plan na 2021 rok		Wykonanie 2021 rok	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	500 294		678 420	678 375	135,6		100,0
85334	Pomoc dla repartiantów	500 294		678 420	678 375			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 754 452	7 390 622	9 440 099	6 790 919	118,0	91,9	71,9
90002	Gospodarka odpadami	428 361	883 395	1 457 395	1 256 939	293,4	142,3	86,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 552	5 442 617	5 106 617	3 683 621	1 677,8	67,7	72,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 600	562 610	707 757	671 070	174,0	119,3	94,8
90095	Pozostała działalność	4 720 939	502 000	2 168 330	1 179 289	25,0	234,9	54,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 782 057	10 129 050	9 126 920	8 087 399	34,0	79,8	88,6
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			30 000	30 000			100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	119 800						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 651 794	9 672 000	8 247 500	7 220 363	30,5	74,7	87,5
92116	Biblioteki	10 463	457 050	457 050	453 780	4 337,0	99,3	99,3
92118	Muzeum			270 000	260 886			96,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			122 370	122 370			100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 898 267		95 000	94 655	3,3		99,6
92601	Obiekty sportowe	2 898 267		35 000	35 000	1,2		100,0
92695	Pozostała działalność			60 000	59 655			99,4
OGÓŁEM		75 687 372	64 453 500	94 500 782	55 473 838	73,3	86,1	58,7

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

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 913 500	55 295 625	29 141 529	52,7	
60002	Infrastruktura kolejowa		130 000	129 759	99,8	
6050	<i>Modernizacja torowiska - kolejka wąskotorowa</i>		130 000	129 759	99,8	Zmodernizowano torowisko trzech rozjazdów, umożliwiające dojazd do hali lokomotywowni i kanału czystkowego.
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	140 000	99 940	71,4	
6050	<i>Doposażenie i wymiana wiat i słupów przystankowych</i>	100 000	100 000	99 940	99,9	Opracowano stałą organizację ruchu dla 28 nowych przystanków komunikacyjnych, doposażono infrastrukturę przystankową w 28 słupków przystankowych wraz ze znakami D-15 i dedykowaną gablotą na rozkład jazdy. Dokonano montażu wiat i ławek na przystankach komunikacyjnych.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Nowa, piękna wiat przystankowa naprzeciwko sklepu na Osiedlu Jamno</i>		40 000		0,0	Z powodu braku dostępności materiałów nietypowej konstrukcji "wiaty typu szachulcowego" oraz w związku z tym braku zainteresowania firm specjalizujących się w produkcji wiat przystankowych, zadanie nie zostało zrealizowane.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 403 400	44 626 090	22 303 241	50,0	
6050	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	13 360 000	21 280 000	3 899 579	18,3	Przygotowano plac w celu przyjęcia materiałów rozbiórkowych z wiaduktu. Dokonano rozbiórki obiektów mostowych oraz opracowano dokumentację projektową. Budowa nowych obiektów mostowych nastąpi w latach 2022-2023.
6050	<i>Modernizacja chodników</i>		223 000	216 235	97,0	Dokonano modernizacji chodników przy ul. Zwycięstwa - odcinek od budynku nr 202 B do przychodni oraz od wjazdu od przychodni do ul. Gen J. Bema.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	4 317 400	6 822 290	6 143 715	90,1	Ulica T. Kościuszki - zakończono budowę ulicy o długości 280 mb wraz ze skrzyżowaniem typu rondo ulic Marszałka J. Piłsudskiego/T. Kościuszki/L. Waryńskiego, uzbrojeniem wod. kan., ciągiem pieszym obustronnym, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. Ulica M. J. Piłsudskiego - zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia - 31.10.2022r. Wykonano 40 % zakresu rzeczowego prac, roboty w 2021 roku dotyczyły odcinka od ul. Pileckiego do skrzyżowania ulic Kościuszki – Waryńskiego. Zadania realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w zakresie realizacji oświetlenia w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
6660	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego		8 900	8 864	99,6	Zwrot dotacji wynikał z końcowego rozliczenia zadania i dostosowania wartości wydatków kwalifikowalnych do zapisów umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6050	Ul. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa		1 318 370	1 316 893	99,9	Roboty drogowe polegały na odtworzeniu nawierzchni ul. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa.
6050	Ul. Traugutta - Orłąt Lwowskich		2 145 000	2 139 288	99,7	Roboty drogowe dotyczyły odtworzenia nawierzchni na odcinku ulic Traugutta i Orłąt Lwowskich.
6050	Ulica 4 Marca		13 530	13 530	100,0	Opracowano dokumentację obejmującą odtworzenie nawierzchni bitumicznej wraz z częściową wymianą podbudowy i wykonaniem oznakowania poziomego grubowarstwowego
6050	Ul. Gdańska od kładki do granicy z gminą Sianów		12 000	11 993	99,9	Opracowano dokumentację obejmującą odtworzenie nawierzchni bitumicznej wraz z częściową wymianą podbudowy i wykonaniem oznakowania poziomego grubowarstwowego
6050	Przebudowa obiektów inżynierskich		965 000	964 871	100,0	Wykonano przebudowę mostu w ciągu ul. Andersa oraz mostu w ciągu ul. Zwycięstwa.
6051	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	100 000	78 000	77 244	99,0	Opracowano dokumentację projektową na zadanie pn. "Wiadukt w ciągu ul. Władysława IV".

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chalubińskiego	150 000	150 000	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, termin opracowania 2022 rok.
6050	RO "Wańkowicza"	56 000	41 000	19 466	47,5	Wykonano modernizację chodnika przy ul. Wańkowicza 17 b-23 e, działka nr 21.
6050	Budżet Obywatelski - Połączenie drogi dla pieszych i rowerów przy ulicy A.Zientarskiego z ul. Traugutta		114 000	25 361	22,2	Opracowano projekt na budowę ciągu pieszo - rowerowego i wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku 18 m. Zadanie wykonane zgodnie z założeniami zaakceptowanego do realizacji projektu.
6050	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap	3 980 000	4 910 000	4 233 880	86,2	W dniu 27.09.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 45,78 % wydatków kwalifikowalnych.
6050		3 980 000	860 000	721 945	83,9	W ramach projektu realizowana była ścieżka rowerowa w ul. Dzierżęcińskiej - odcinek od ul. Palmowej do ul. Lubiatowskiej.
6057			1 854 200	1 607 859	86,7	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia - 30.06.2022r.
6059			2 195 800	1 904 076	86,7	Wykonano 90 % zakresu rzeczowego prac.
6050	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	6 440 000	6 545 000	3 232 322	49,4	Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia - 31.10.2022r. Wykonano 90 % zakresu rzeczowego robót. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych.
6057		300 000	398 990	298 554	74,8	
6059		5 219 000	5 224 108	2 493 703	47,7	
		921 000	921 902	440 065	47,7	
60016	Drogi publiczne gminne	4 212 000	8 829 200	5 179 890	58,7	
6050	Urządzenie dróg płytami	30 000	430 600	419 042	97,3	Wykonano nawierzchnię z płyt drogowych Jomb oraz płyt wielootworowych azurowych wraz z korytowaniem i podbudową w ul. S. Czarnieckiego, Macieja oraz Róż.
6050	Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika	300 000	245 000	244 794	99,9	W 2020 roku wykonano dojazd do jednostki, natomiast w 2021 roku wykonano przebudowę chodnika w pasach drogowych Alei Monte Cassino i ulicy J. Fałata.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny 3	po zmianach 4			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja chodników	300 000	306 000	234 184	76,5	Zmodernizowano chodniki przy następujących ulicach: Akademickiej (zakres robót na długości ok. 120 m), Harcerskiej (5 m), Połtawskiej (35 m) oraz ul. Westerplatte (częściowa realizacja na odcinku 186 m, kontynuacja w 2022r.). Ponadto opracowano dokumentację projektową remontu chodnika przy ul. J. Wybickiego.
6050	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	600 000	633 000	630 644	99,6	Budowa dróg wewnętrznych łączących Osiedle z ul. Jamneńska - wykonano cztery odcinki tymczasowej drogi ul. Austriackiej z płyt żelbetowych o łącznej długości 489 mb. Ulica Austriacka - opracowano dokumentację projektową na budowę drogi tymczasowej ulicy Austriackiej od strony ulicy Duńskiej.
6050	Osiedle Bukowe - drogi	1 490 000	1 490 000	10 560	0,7	Podpisano umowę na budowę ulicy Prostej i Ks. J. Popieluszki oraz rozpoczęto realizację zadania z terminem zakończenia 27.06.2023r. Zadanie z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 na budowę drogi rowerowej oraz dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Prostej.
6050	Ulica Krańcowa	701 800	716 800	714 202	99,6	Zakończono budowę ulicy o długości 650 mb wraz ze skrzyżowaniem typu rondo mini, uzbrojeniem wod. kan., ciągiem pieszo - rowerowym, chodnikiem, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. Zadanie realizowane wraz z budową drogi rowerowej dofinansowanej w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
6050	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego		3 810 000	2 387 386	62,7	W trakcie realizacji przebudowa ulicy Jedności i Głowackiego z terminem zakończenia 19.07.2022r. Wykonano 60 % zakresu rzeczowego prac.
6050	Przebudowa obiektów inżynierskich		72 000	71 372	99,1	Opracowano dokumentację projektową rozbiórki i budowy mostu przy ul. Strumykowej wraz z przebudową tej ulicy.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - Remont chodnika przy ulicy Chrzanowskiego 11 - 17		114 000	87 654	76,9	Zadanie zostało zakończone. Remont chodnika przy ul. Chrzanowskiego objął powierzchnię o długości ok. 130 m.
6050	Budżet Obywatelski - Wykonanie nawierzchni na ulicy Goździków		114 000	114 000	100,0	Projekt polegał na ułożeniu płyt wielootworowych aszfaltowych na nieutwardzonej długości ulicy Goździków wraz ze skrzyżowaniem z ul. Róż na długości 220 m.
	Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020r. Zakres zadania obejmuje budowę dróg rowerowych:					
	1) ul. Krańcowa - w trakcie realizacji - zakończono w 2021 r.,	443 200	505 700	158 834	31,4	
	2) ulica Wojska Polskiego (odcinek od ul. 4go Marca do ul. Dębowej) - zakończono w 2019 r.,					
	3) ul. Dzierżęcińska (od ul. Dębowej do ul. Gołębiej) - zakończono w 2019 r.,					
6667			62 500	62 481	100,0	
6057		300 724	300 724	65 378	21,7	
6059		142 476	142 476	30 975	21,7	
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap					
		300 000	300 000	27 807	9,3	W dniu 27.09.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 45,78 %
6050		300 000	40 000	27 807	69,5	wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku ulica podpisano umowę na budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Prostej do ul. Władysława IV, z terminem realizacji 27.10.2022r.
6057			119 035		0,0	
6059			140 965		0,0	
6050	RO "Bukowe"		40 100	28 673	71,5	inwestycja dotyczyła remontu chodnika przy ul. Wspólnej na długości ok. 40 m.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "T.Kotarbińskiego"	27 500	30 000	28 799	96,0	Opracowano projekt zmiany stałej organizacji ruchu oraz zamontowano słupki uchyłne oraz blokujące na chodnikach przy ul. Niemena, Sierpińskiego i ul. Staszica.
6050	RO "Morskie"	19 500	22 000	21 939	99,7	Kontynuacja modernizacji chodnika przy ul. Rybackiej.
60017	Drogi wewnętrzne	198 100	1 570 335	1 428 699	91,0	
6050	Urządzenie dróg płytami		911 400	869 104	95,4	Wykonano nawierzchnię z płyt drogowych w ciągu ulic: Saperów na długości 88 m, Złotej 451 m, Gen. J. Hallera 100 m oraz Wichrowej (częściowa realizacja inwestycji na odcinku 223 m, kontynuacja w 2022 r.). Ponadto opracowano dokumentację projektową na budowę dróg tymczasowych w ul. Hołdu Pruskiego, Hallera i Jabłoniowej.
6050	Modernizacja chodników		244 000	221 859	90,9	W ramach modernizacji chodników zakończono budowę chodnika przy ulicy Cedrowej na długości ok. 285 m, ponadto zrealizowano remont chodnika na dz. 19/47 obręb 002 od bloku przy ul. Radogoszczańskiej 2-8 do ul. Powstańców Wielkopolskich - 32 m oraz chodnika przy ul. Projektantów 5-9 - 70 m.
6050	Przebudowa obiektów inżynierskich		45 600	45 526	99,8	Opracowano dokumentację projektową rozbiórki i budowy kładki dla pieszych w Parku Dendrologicznym.
6050	Budżet Obywatelski - Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie		72 835	48 200	66,2	Remont chodnika został zrealizowany.
6050	RO "Bukowe"	22 600	0			Zadanie przeniesione do rozdziału 60016.
6050	RO "Jedliny"	12 500	46 500	46 236	99,4	Wykonano modernizację chodnika u zbiegu ulic Zubrzyckiego 1 z ul. Giełdową 12.
6050	RO "Lechitów"	80 000	80 000	80 000	100,0	Wykonano modernizację chodników przy ulicach: Łużyckiej 10, Ratajczaka 2-12, Lechickiej 39/41.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "J.J.Śniadeckich"	57 000	91 500	77 291	84,5	Wydatki objęte przebudową odcinka istniejącego ciągu pieszo - jezdnego (z dostosowaniem do potrzeb wyjazdu PPOŻ) przy budynku nr 2 C, ul. Jana Pawła II - dz. nr 14/11, 15/25 obr. 16 oraz remont chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Bukowej.
6050	RO "Śródmieście"	18 000	0			Przeniesienie planu do rozdziału 90095.
6050	RO "Tysiąclecia"	8 000	20 000	20 000	100,0	Wykonano remont konstrukcji nawierzchni chodnika od siedziby Rady Osiedla do szczytu bloku Projektantów 5-9.
6050	RO "Unii Europejskiej"		38 000	0	0,0	Realizacja zadania, polegająca na modernizacji placu zabaw przy ul. Francuskiej nastąpi w 2022 r.
6050	RO "M. Wańkowicza"		20 500	20 483	99,9	Wykonano modernizację chodnika na działce 29/47.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	662 293	1 080 491	182 866	16,9	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	522 293	522 293	2 400	0,5	
	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28	522 293	522 293	2 400	0,5	Miasto przystąpiło do realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 65% w ramach RPOWZ 2014-2020. W 2021 rok projekt objął rewitalizację parku, natomiast termomodernizacja budynków przy ul. Piłsudskiego nastąpi w 2022 roku. Wydatki poniesione w 2021 roku w tym zakresie dotyczą montażu tablicy informacyjno - pamiątkowej.
6057	oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	287 261	287 261	1 320	0,5	
6059		235 032	235 032	1 080	0,5	
70095	Pozostała działalność	140 000	558 198	180 466	32,3	
6050	Budynek komunalny przy ul. Potczyńskiej	140 000	140 000	99 000	70,7	Opracowano dokumentację projektową przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynków ZS nr 12 na budynek komunalny. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i rozliczenie końcowe umowy z Projektantem w roku 2022. Realizacja zadania planowana w latach 2024-2026.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Przebudowa lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 63/9		263 162	47 236	17,9	Rozpoczęto realizację zadania dofinansowanego z Funduszu Dopląt, polegającego na przebudowie lokalu przy ul. Młyńskiej poprzez utworzenie dwóch lokali o łącznej powierzchni 109,91 m ² , wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
6050	Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9		155 036	34 230	22,1	Rozpoczęto realizację zadania dofinansowanego z Funduszu Dopląt, polegającego na przebudowie lokalu przy ul. Zwycięstwa o powierzchni 48,42 m ² , wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Kontynuacja w 2022 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 191 995	1 181 002	646 355	54,7	
71035	Cmentarze	977 000	977 000	642 353	65,7	
6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego (z opłaty cmentarnej)	977 000	977 000	642 353	65,7	Opracowano dokumentację dotyczącą posadzenia chłodni, wybudowano nowe alejki, kolumbarium, wykonano wentylację kaplicy oraz barierki ochronne przy kwaterach.
71095	Pozostała działalność	214 995	204 002	4 002	2,0	
6057	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji	214 995	204 002	4 002	2,0	Rozpoczęto realizację projektu, dotyczącego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej dostosowanie danych ewidencyjnych do obowiązujących przepisów prawnych oraz pozyskanie i uzupełnienie istniejącej bazy brakującymi danymi. Projekt realizowany jest w ramach RPO WZ 2014-2020 przez 20 partnerów z dofinansowaniem 95,0 %. Kwota wydatkowana w roku bieżącym dotyczy dotacji przekazanej dla
6059	Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	170 000	170 000	0	0	Partnera wiodącego (Województwo Zachodniopomorskie) jako wkład własny Miasta Koszalina związany z usługami Inżyniera
6309		30 000	30 000	0	0	kontraktu i weryfikatora jakości danych PZGIK oraz opracowaniem studium wykonalności.
		14 995	4 002	4 002	100,0	
730	 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000	250 000	0		
73095	Pozostała działalność	500 000	250 000	0		

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6300	Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do potrzeb rynku pracy	500 000	250 000	0		Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Gmina Miasto Koszalin przekazuje natomiast dotację na wkład własny. W 2021 roku nie przekazano środków do ww. jednostki z uwagi na zmianę harmonogramu projektu i wydłużenie okresu realizacji.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	255 000	4 551	1,8	
75023	Urząd Miejski	200 000	255 000	4 551	1,8	
6050	Remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	200 000	255 000	4 551	1,8	Opracowano dokumentację techniczną modernizacji toalet w budynku przy ul. Mickiewicza. Realizacja w 2022 roku.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		6 354 303	5 629 450	88,6	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 354 303	5 629 450	88,6	
6057	Poprawa efektywności energetycznej obiektów KM PSP w Koszalinie przy ul. Strażackiej 8		2 844 303	2 119 450	74,5	Projekt finansowany jest w 100 % z dwóch źródeł: z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa (wkład własny). Projekt dotyczy termomodernizacji dwóch budynków KM PSP przy ul. Strażackiej wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz wymianą sieci ciepłej. Wydatki w 2021 roku zostały poniesione na ocieplenie budynku administracyjnego i zaplecza technicznego wraz z elewacją, ocieplenie stropów zaplecza technicznego, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wymianę oświetlenia na LED, częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, montaż 2 bram garażowych.
6050			357 000	357 000	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie		3 510 000	3 510 000	100,0	Kontynuacja inwestycji finansowanej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone Gminie Miasto Koszalin), realizowana w latach 2018-2021. Nowa strażnica powstała na działce o powierzchni niemal 1,48 ha między Aleją Monte Cassino i ulicą Falata, jest to dwukondygnacyjny budynek o pow. użytkowej ponad 2 tys. m ² , w którym wydzielono garaż na 12 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz warsztat. W nowoczesnym kompleksie jednostki znalazły się m.in. wspinalnia strażacka oraz 100-metrowy tor przeszkód do ćwiczeń strażaków.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 118 500	0	0		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 118 500	0	0		
6800	Rezerwa na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedla	218 500	0	0	0,0	Środki zostały przeznaczone za zadania inwestycyjne realizowane przez Rady Osiedla.
6800	Budżet Obywatelski	2 900 000	0	0	0,0	Środki zostały przeznaczone za zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 317 540	9 432 572	3 532 958	37,5	
80195	Pozostała działalność	8 317 540	9 432 572	3 532 958	37,5	
6050	Przedszkola	10 000	435 000	407 509	93,7	Wykonano modernizację tarasu zewnętrznego w Przedszkolu nr 8, remont łazienki w Przedszkolu nr 12, remont łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego w Przedszkolu nr 15, przywrócenie należnego stanu sanitarno - technicznego podłóg w trzech salach dydaktycznych w Przedszkolu nr 34 oraz w Przedszkolu Integracyjnym remont łazienki, dachu, zabudowa grzejników. Wymieniono rury kanalizacyjne w Przedszkolu nr 10.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	7
		pierwotny 3	po zmianach 4			
1	2	3	4	5	6	
6050	Szkoły podstawowe	23 540	288 472	287 787	99,8	Roboty inwestycyjne zrealizowane w szkołach podstawowych objętych wymianą tablicy elektrycznej zabezpieczenia głównego w SSP1, modernizację pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na sale lekcyjne w SP 4, wykonanie i montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzu i II piętra w SP 7, remont dwóch łazienek z wymianą sanitariatów oraz naprawę ścian w sali gimnastycznej SP 17, wykonanie i montaż aluminiowej stolarki dymoszczelnej na korytarzu parteru w SP 18.
6050	Szkoły ponadpodstawowe		333 000	322 670	96,9	Inwestycja objęła roboty budowlane w VI LO oraz w ZS 10. W VI LO dokonano przebudowy ścian zewnętrznych w obrębie klatek schodowych wybudowanych z poliwęglanu oraz wykonano i zamontowano stolarkę dymoszczelną z elektronicznym systemem automatycznego zamykania drzwi w razie pożaru. W ZS 10 doprowadzono do należytego stanu sanitarno - technologicznego podłogi w sali gimnastycznej i siłowni oraz zakupiono i zamontowano przeciwpożarowe drzwi dymoszczelne.
6050	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	1 000 000	757 000	110 700	14,6	Wykonano dokumentację projektowo - budowlaną, dotyczącą remontu i przebudowy budynku głównego szkoły oraz rozbudowy sali gimnastycznej o pomieszczenie dydaktyczne przy ul. Krzywoustego. Realizacja zadania planowana w trzech etapach: I etap - pracowania hotelarska (2022), II etap - budynek główny (2024-2025), III etap - rozbudowa sali gimnastycznej o pomieszczenia dydaktyczne (2025-2026). W trakcie procedury przetargowej na przebudowę części sali gimnastycznej z wydzieleniem pomieszczeń pracowni hotelarskiej (I etap) z realizacją zadania w 2022r.
6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	2 669 000	2 669 000	0	0,0	W 2020 r. zakończono modernizację obiektu m. in. w zakresie wymiany pokrycia połaci dachowej na budynku dydaktycznym i hali sportowej. W trakcie procedury przetargowej na kompleksową modernizację hali sportowej wraz z utworzeniem pracowni gastronomicznych z realizacją zadania w 2022r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
						Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem unijnym w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Modernizację budynku Żłobka Skrzat i Przedszkola nr 14 zakończono odpowiednio w 2020 i 2021 roku. W trakcie procedur przetargowych na modernizację budynków Przedszkola nr 13, 15, ZS nr 7. Procedury przetargowe w 2021r. były niejednokrotnie unieważniane z uwagi na zbyt wysokie ceny oferty w stosunku do środków finansowych, jakie Gmina Miasto Koszalin planowała przeznaczyć na te zadania. Planowane zakończenie procedur przetargowych w I i II kwartale 2022r. z realizacją modernizacji Przedszkola nr 13 i 15 w roku 2022 oraz ZS nr 7 w latach 2022-2023.
6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	4 615 000	4 665 000	2 120 042	45,4	
6050		355 000	405 000	364 982	90,1	
6057		3 191 000	3 190 500	988 562	31,0	
6059		1 069 000	1 069 500	766 498	71,7	
6050	Budżet Obywatelski - "Magiczny ogród" - przygotowanie terenu		61 000	60 976	100,0	Projekt realizowany był na terenie Przedszkola nr 19 i dotyczył pierwszego etapu stworzenia "Magicznego ogrodu". W ramach środków Budżetu Obywatelskiego przygotowano teren poprzez karczowanie, oczyszczenie i wyrównanie podłoża, nasadzenie nowych roślin oraz wymianę części ogrodzenia.
6050	Budżet Obywatelski - Strefa rekreacji dla dzieci i rodzin z dziećmi. POD KASZTANEM		114 000	113 274	99,4	Projekt zakładał modernizację i organizację ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka na terenie osiedla Nowobramskie. Dopuszono ogród przedszkolny w urządzeniu i sprzęty służące do zabawy i wypoczynku dzieci i rodziców, m.in. ławki, gry terenowe, ptasie budki lęgowe, stojak na rowery, równoważnię sprężynową, stolik do gier planszowych. Wykonano ścieżkę sensoryczną wraz z panelami edukacyjnymi - panel auto, labirynt, kolorowe bułajki, tablica do rysowania kredą. Naprawiono i zbudowano nowe nawierzchnie przy osłonie śmietnikowej. Zamontowano osłonę modułową śmietnikową na kontenery. Zagospodarowano teren zielony - nowe nasadzenia.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - Ogród zabaw dla dzieci		110 100	110 000	99,9	Wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw, zakupiono i zamontowano zestaw stawk z piaskownicą, mini bramki do gry w piłkę, stoły okrągłe, ławki bez oparcia w kształcie łuku, kosz do gry w piłkę, zestaw do zabawy piaskiem i wodą z zadaszoną wieżą oraz zestaw do zabawy piaskiem i wodą z kaskadą.
851	OCHRONA ZDROWIA	30 000	1 124 250	497 835	44,3	
85111	Szpitala ogólne		170 000	170 000	100,0	
6300	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie (modernizacja i zakup sprzętu medycznego - Oddział Dziecięcy oraz modernizacja i wyposażenie szpitala służące leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej)		170 000	170 000	100,0	Przekazano dotację na wkład własny do projektu realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ze środków RPOWZ 2014-2020.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	304 250	227 907	74,9	
6050	Plac zabaw	30 000	304 250	227 907	74,9	Z dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zmodernizowano i doposażono plac zabaw przy Przedszkolach nr. 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 23, 35, a także plac zabaw na Sportowej Dolinie.
85195	Pozostała działalność		650 000	99 928	15,4	
6050	Budżet Obywatelski - 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczny Koszalin		650 000	99 928	15,4	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla montażu 32 Punktów Życia zlokalizowanych na terenie Miasta Koszalina, poniesiono koszty przyłączenia do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie: automat wolnostojący - defibrylator AED przy ul. Żytniej dz. 0049-93/9 gm. Koszalin. W 2022 roku planuje się dostawę, montaż, serwis i szkolenia dla projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
852	POMOC SPOŁECZNA		187 100	186 946	99,9	

Dział rozdział 5	Wyszczególnienie 2	Plan		Wykonanie 5	% wyk. 5 : 4 6	Zakres rzeczowy 7
		pierwotny 3	po zmianach 4			
1						
85202	Domy pomocy społecznej		40 000	39 847	99,6	
6050	Modernizacja budynku DPS „Zielony Taras”		40 000	39 847	99,6	Wykonano przebudowę wraz ze zmianą użytkowania części korytarza z przeznaczeniem na pomieszczenie palarni, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.
85219	Ośrodki pomocy społecznej		147 100	147 099	100,0	
6050	Centrum Usług Społecznych		147 100	147 099	100,0	Wykonano modernizację sali obsługi klienta poprzez przebudowę stanowisk obsługi, ponadto modernizację systemu antywłamaniowego z elementami przeciwpożarowymi oraz sieci teleinformatycznej.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		678 420	678 375	100,0	
85334	Pomoc dla repatriantów		678 420	678 375	100,0	
6050	Modernizacja mieszkań dla repatriantów		678 420	678 375	100,0	Zapewniono samodzielne lokale mieszkalne z zasobów komunalnych czterem rodzinom repatriantów, wskazanym przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udostępniono lokale przy ul. Piłsudskiego oraz Modrzejewskiej, zostały one wyremontowane oraz wyposażone. Na ten cel Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 390 622	9 440 099	6 790 919	71,9	
90002	Gospodarka odpadami	883 395	1 457 395	1 256 939	86,2	
6050	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	883 395	1 457 395	1 256 939	86,2	Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowany w 85%. Wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Na Skwierzynkę, którego zadaniem będzie odbiór selektywnie zbieranych odpadów. Zadanie zostało zakończone, w 2022 r. planuje się montaż monitoringu wizyjnego obiektu.
6057		100 000	374 443	173 989	46,5	
6059		539 196	736 946	736 945	100,0	
		244 199	346 006	346 005	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 442 617	5 106 617	3 683 621	72,1	
6050	<i>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28</i>	5 442 617	4 992 617	3 569 621	71,5	Miasto przystąpiło do realizacji projektu, który otrzymało dofinansowanie w wysokości 65% w ramach RPOWZ 2014-2020. Poniesione wydatki dotyczyły robót budowlanych w parku, polegających na rozbiórce oraz wykonaniu alejek parkowych z kostki kamiennej, montażu ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery oraz wykonaniu oświetlenia. Wydatki poza projektem dotyczyły montażu słupków i wykonania palisady przy wejściu do Parku przy ul. Młyńskiej oraz zagospodarowania terenu drzewami wysokimi.
6057		500 000	50 000	25 196		
6059		2 718 440	2 718 440	1 949 434	71,7	
		2 224 177	2 224 177	1 594 991	71,7	
6050	<i>Budżet Obywatelski - Rewitalizacja terenów zieleni wzdłuż budynków Jana Pawła II 2-2c oraz Jana Pawła II 8-8c</i>		114 000	114 000	100,0	Projekt polegający na rewitalizacji zaniedbanych terenów zielonych położonych przed budynkami przy ul. J.Pawła II 2-2c,8-8c poprzez modernizację kłombów, zastosowanie odpowiedniej kompozycji zieleni zróżnicowanej pod względem formy, koloru i gatunku, rekultywację trawników i montaż elementów małej architektury, tj. koszy na śmieci, stojaków na rowery.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 610	707 757	671 070	94,8	
6050	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	200 000	200 000	198 375	99,2	Wykonano oświetlenie ul. Podlaskiej, Morelowej i Czeresniowej oraz doświetlono przejście dla pieszych w ul. Władysława IV. Ponadto opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia ul. Gradowej i Jamneńskiej ze względu na przebudowę linii napowietrznej na kablową przez Energa Operator SA.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie Lubiatowa</i>		102 000	102 000	100,0	Zamontowano 12 szt. lamp solarno-hybrydowych na ulicach: Mainowej/Borówkowej, Serwacego/Pankracego, Światłowa, Migdałowej, Kaczej i Bożydara.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie 150 metrowego odcinka ul. Widokowej od ul. Jamneńskiej</i>		51 000	51 000	100,0	Roboty budowlane objęły montaż 6 szt. lamp LED wraz z szafką oświetleniową.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - Ciemna strona Henryka Sienkiewicza		125 937	95 007	75,4	Wykonano prace modernizacyjne i konserwacyjne placu zabaw przy ul. Rybackiej i Sienkiewicza wraz z montażem oświetlenia drogowego. Kontynuacja w 2022 roku.
6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	362 610	228 820	224 688	98,2	Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020r. Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego (fundamenty, słupy, oprawy) w ulicy Kościuszki i M. J. Piłsudskiego.
6059		308 218	194 485	190 985	98,2	
		54 392	34 335	33 703	98,2	
90095	Pozostała działalność	502 000	2 168 330	1 179 289	54,4	
6050	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	170 000	170 000	0	0,0	Realizacja inwestycji, zgodnie z Regulaminem Organizacji Inicjatyw Społecznych realizowanych na terenie Miasta Koszalina (Zarządzenie nr 46/203/2011 Prezydenta Miasta z dnia 06.04.2011r.). W 2021 roku zaplanowano wydatki na budowę drogi w ul. Wąwozowej III etap. Mieszkańcy nie wypracowali wspólnego stanowiska ws. inwestycji, stąd brak realizacji zadania.
6050	RO "Na Skarpie" - Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. E. Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	40 000	54 000	53 955	99,9	Przygotowano podbudowę pod kolejny etap inwestycji, tj. poszerzenie płyty boiska.
6050	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszo-rowerowe)		650 000	9 951	1,5	W trakcie realizacji budowy uzbrojenia drogi w rejonie ulicy Szczecińskiej – Lechickiej – Wolyńskiej, z terminem zakończenia w 2022r. Inwestycja realizowana wspólnie z MWIK sp. z o.o., z czego sieć wodno- kanalizacyjna realizowana przez MWIK oraz budowa drogi eksploatacyjnej i oświetlenia realizowana przez Gminę Miasto Koszalin (2022 r.).
6050	Budżet obywatelski - Klub Ostedłowy Jamno - kawiarenka ostedłowa w budynku Rady Osiedla. Wyposażenie pomieszczenia do przeniesienia wystawy urządzeń i pamiątek po dawnych mieszkańcach Jamna i Łabusza		11 500	11 500	100,0	Zadanie zakończone zgodnie z założeniami projektu.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet obywatelski - Miejsca postojowe, doposażenie placu zabaw i siłowni na ul. Bałtyckiej. Rozbudowa monitoringu		129 000	127 506	98,8	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano parking wraz z rozbudową chodnika przy ul. Bałtyckiej.
6050	Budżet obywatelski - Osiedlowy zawrót głowy - czyli miejsce dające trochę radości naszej ulicy i okolicy		124 260	124 259	100,0	Zagospodarowano teren placu zabaw wraz z montażem elementów małej architektury przy ul. Szerokiej 2-16.
6050	Budżet obywatelski - Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Bukowym		63 420	63 416	100,0	Wykonano dokumentację projektową oraz doposażono plac zabaw przy ul. Grochowskiego. Wymieniono urządzenie zabawowe na nowe wielofunkcyjne wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku pod tym urządzeniem.
6050	Budżet obywatelski - Dokończenie zagospodarowania terenu w pobliżu placu zabaw Wulkan		115 670	115 670	100,0	Zmodernizowano siłownię plenerową w pobliżu placu zabaw Wulkan przy ul. Wańkowicza. Zamontowano urządzenia fitness i elementy małej architektury, wykonano bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami, zlikwidowano istniejącą chodnik i wykonano nowy z kostki betonowej, wyrównano istniejącą nawierzchnię z kostki chodnikowej.
6050	Budżet obywatelski - Wybieg dla psów na osiedlu Unii Europejskiej		114 000	114 000	100,0	Zrealizowano budowę wybiegu dla psów, obejmującą w szczególności wyrównanie i uporządkowanie terenu, dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla psów i elementów małej architektury, wykonanie ogrodzenia panelowego ze śluzą podwójną i bramą wjazdową oraz wykonanie nawierzchni z trawy.
6050	Budżet obywatelski - Przebudowa nawierzchni wielofunkcyjnego boiska usytuowanego w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego		113 000	109 353	96,8	Wykonano przebudowę zniszczonej nawierzchni boiska przy ul. Sikorskiego polegającą na uzupełnieniu ubytków w istniejącej nawierzchni EPDM, dostawie i montażu bramek z koszami oraz wymianie siatek piłkochwytywych.
6050	Budżet obywatelski - Ekologiczne Bukowe		4 410	4 410	100,0	Zakupiono i zamontowano 10 szt. koszy ulicznych na terenie Osiedla Bukowe w Koszalinie.
6050	RO "Jedliny"		10 850	10 850	100,0	Opracowano dokumentację projektową wraz z montażem zewnętrzznego stołu do gry w ping-ponga na terenie rekreacyjnym przy ul. Zubrzyckiego.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie 2	Plan		Wykonanie 5	% wyk. 5 : 4 6	Zakres rzeczowy 7
		pierwotny 3	po zmianach 4			
6050	RO "Jamno - Łabusz"		53 500	1 117	2,1	Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej przy ul. Orlików.
6050	RO "Lubiatowo"		107 500	0	0,0	W 2019 r. ze środków RO została wybudowana wiata piknikowa. RO planuje zgromadzić środki na przebudowę wiaty na budynek będący siedzibą RO. Dokumentacja projektowa zlecona zostanie przed rozpoczęciem realizacji tego zadania.
6050	RO "Na Skarpie"		8 400	8 376	99,7	Zakupiono i zamontowano zewnętrzną gablotę stojącą z mapą osiedla.
6050	RO "Nowobramskie"	29 000	29 000	29 000	100,0	Wykonano nawierzchnię boiska na placu zabaw przy ul. Miłej.
6050	RO "Raduszka"		45 000	31 813	70,7	Wykonano ogrodzenie z siatki plecionej wraz z furtką placu integracyjnego przy ul. Skowronków. Wykonano utwardzone dojście oraz plac odpoczynku przy torze rowerowym typu Pumptrack wykonanym w 2020r.
6050	RO "Rokosowo"	48 000	67 820	67 819	100,0	Kontynuowano zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze.
6050	RO "Śródmiście"	27 000	45 000	44 993	100,0	Dokonano wymiany wiaty śmietnikowej oraz wykonano modernizację parkingu przy ul. Zwycięstwa 83-87.
6050	RO "Tysiąclecia"	18 000	20 000	19 994	100,0	Doposażono plac zabaw przy ul. Głowackiego 13-15.
6050	RO "Wspólny Dom"	100 000	150 000	149 307	99,5	Dokonano modernizacji skweru PCK zlokalizowanego między ulicami K. Szymanowskiego i J. Matejki.
6230	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych	70 000	82 000	82 000	100,0	Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji sieci wodociągowej - ROD im. E.Gierczak, modernizacji sieci energetycznej obejmującej 200 działek - ROD im. Mieszka I oraz budowy ogrodzenia zewnętrznego terenu ROD-"Camping".

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 129 050	9 126 920	8 087 399	88,6	
92106	Teatry		30 000	30 000	100,0	
6220	Modernizacja instalacji węzła ciepłowniczego		30 000	30 000	100,0	Zamontowano regulator ciśnienia wody w budynku Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
92109	Domy i ośrodki kultury, chóry i kapele	9 672 000	8 247 500	7 220 363	87,5	Kontynuacja zadania z 2019 roku. Przekazano dotację na modernizację Amfiteatru. Dotacja stanowi wkład własny do projektu realizowanego przez Centrum Kultury 105 i dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Roboty budowlane zrealizowane w 2021r. dotyczyły zakończenia modernizacji widowni wraz z montażem siedzisk, która po przebudowie wynosi 2.565 m ² , 4004 miejsca oraz 7 sektorów. Ponadto wykonano remont istniejącego zadaszenia budynku oraz widowni, zagospodarowano teren wokół Amfiteatru poprzez budowę nowych nawierzchni, montaż ogrodzenia oraz roboty zieleniarskie. Zamontowano m.in. system nagłośnienia, system AV oraz urządzenia scenotechniczne, dokonano zakupów niezbędnego wyposażenia. Zadanie zostało zakończone.
92116	Biblioteki	457 050	457 050	453 780	99,3	Zakończono realizację zadania polegającego na remoncie ściany fundamentowej wschodniej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz na wykonaniu tarasu przylegającego bezpośrednio do tylnej ściany budynku Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, co umożliwia swobodne przejście z czytelni znajdującej się na parterze. Taras został wyposażony w kolorowe meble ogrodowe, leżaki, bujne rośliny a także sprzęt niezbędny do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych otwartych dla mieszkańców.
6220	Budżet Obywatelski - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"	457 050	457 050	453 780	99,3	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92118	Muzea		270 000	260 886	96,6	
6220	Adaptacja pomieszczeń na magazyn zabytków oraz rozbudowa systemu alarmowego		270 000	260 886	96,6	Prace remontowe objęły dwie kondygnacje, wymieniono instalację wodno - kanalizacyjną wraz z grzejnikami oraz instalację elektryczną, wzmocniono konstrukcję sklepienia nad piwnicą. Remont objął również nowe posadzki i wentylację grawitacyjną, wybudowano klatkę schodową z wejściem do piwnicy. Zamontowano regały muzealne oraz defensory, pozwalające kontrolować wilgotność i temperaturę powietrza. Powstał magazyn o pow. 90 m ² . Ponadto dokonano rozbudowy systemu alarmowego.
92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami		122 370	122 370	100,0	
6570	Remont Kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie		122 370	122 370	100,0	Zgodnie z uchwałą XXXV/582/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 23.09.2021 r. udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie. Dotacja została udzielona na remont sygnaturki cerkwi prawosławnej przy ul. Adama Mickiewicza 22 w Koszalinie, położonej na działce nr 201 obr. 0020 oraz na konserwację krzyża.
926	KULTURA FIZYCZNA		95 000	94 655	99,6	
92601	Obiekty sportowe		35 000	35 000	100,0	
6050	Sportowa Dolina		35 000	35 000	100,0	Dokonano wymiany zestawu zabawowego na placu zabaw zlokalizowanym na terenie "Sportowej Doliny".
92695	Pozostała działalność		60 000	59 655	99,4	
6050	Modernizacja dwóch szatni przy SP nr 13 w Koszalinie		60 000	59 655	99,4	Wykonano modernizację szatni przy dofinansowaniu w wysokości 20.000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
I	<i>Roboty inwestycyjne</i>	64 453 500	94 500 782	55 473 838	58,7	
II	<i>Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 1</i>	646 500	4 377 496	3 751 669	85,7	
III	<i>Inne majątkowe - Załącznik nr 2</i>	1 000 000	9 122 238	9 122 238	100,0	
IV	<i>Remonty - Załącznik nr 3</i>	7 169 400	9 659 945	9 365 985	97,0	
	OGÓLEM (I + II + III + IV)	73 269 400	117 660 461	77 713 730	66,0	

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	269 516	265 144	98,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		165 000	160 946	97,5
6060	ZDiT - modernizacja sygnalizacji świetlnej; zakup dwóch szafek do sterowania sygnalizacją świetlną		165 000	160 946	97,5
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000	89 000	88 683	99,6
6060	INF - Inteligentny Koszalin - utrzymanie projektu - zakup oprogramowania do zarządzania, automatyzacji i wykonywania kopii ustawień sieciowych oraz modernizacja urządzeń monitoringu w Parku ABC	100 000	89 000	88 683	99,6
60095	Pozostała działalność		15 516	15 515	100,0
6060	ZDiT -Centrala Telefoniczna		15 516	15 515	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	662 900	509 530	76,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	662 900	509 530	76,9
6060	Zakup nieruchomości, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania, służebność gruntowa	200 000	662 900	509 530	76,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000	2 956 400	2 489 232	84,2
75023	Urząd Miejski	250 000	2 468 500	2 439 593	98,8
6060	Wydział Informatyki - zakup systemowego rozwiązania do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną w UM, "System kolejkowy", monitoring wizyjny w przejściu podziemnym pod. ul. Młyńską, przebudowa radiolinii w Jamnie i w Przedszkolu nr 34	200 000	195 500	172 395	88,2
6060	Wydział Informatyki - Utrzymanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - zakup , instalacja i kompleksowe wdrożenie sieciowego systemu do prowadzenia spraw zasobu geodezyjnego i kartograficznego, planowania i zagospodarowania przestrzennego	50 000	1 520 000	1 518 361	99,9
6060	OA - zakup samochodów osobowych (149.000 zł), zakup samochodów elektrycznych dla SM (599.837 zł)		753 000	748 837	99,4

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		437 900	0	0,0
6060	Inne działania związane z realizacją projektów KBO		437 900		0,0
75095	Pozostała działalność		50 000	49 639	99,3
6067	"Polsko-Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu".		42 500	42 193	99,3
6069	"Polsko-Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu".		7 500	7 446	99,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		162 600	162 532	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000	100 000	100,0
6170	Optymalizacja sieci KSRG (zakup samochodu)		100 000	100 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe		62 600	62 532	99,9
6060	Zakup separatora osocza krwi		62 600	62 532	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 500	95 050	94 564	99,5
80195	Pozostała działalność	83 500	95 050	94 564	99,5
6060	Zakup zmywarki podblatowej - P3, zakup pieca konwekcyjno-parowego - P9, zakup patelni elektrycznej - P16, budynek gospodarczy zewnętrzny wolnostojący - P19, zakup pieca konwekcyjno-parowego - P20, zakup robota wielofunkcyjnego - P35	83 500	95 050	94 564	99,5
852	POMOC APOŁECZNA		30 900	30 900	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		30 900	30 900	100,0
6060	Zakup oprogramowania do obsługi usług społecznych (13.900 zł) oraz oprogramowania wspomagającego obsługę planów finansowych oraz sprawozdań budżetowych (17.000 zł)		30 900	30 900	100,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	13 000	13 000	12 637	97,2
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	13 000	13 000	12 637	97,2
6060	Zakup kuchni gazowej pięciopalnikowej do oddziału Żłobka Miejskiego "Skrzat", pralnicy z suszarką	13 000	13 000	12 637	97,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		187 130	187 130	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000	50 000	100,0
6300	Dofinansowanie produkcji filmowych zrealizowanych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film".		50 000	50 000	100,0
92106	Teatry		137 130	137 130	100,0
6220	Zakup urządzeń do oświetlenia scenicznego		137 130	137 130	100,0
OGÓŁEM		646 500	4 377 496	3 751 669	85,7

INFORMACJA Z REALIZACJI INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
700	KULTURA FIZYCZNA	0	8 122 238	8 122 238	100,0
70021	Obiekty sportowe	0	5 122 238	5 122 238	100,0
6010	KTBS - budynek przy ul. Wenedów		5 122 238	5 122 238	100,0
70095	Obiekty sportowe	0	3 000 000	3 000 000	100,0
6010	Objęcie udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN - zachodniopomorskie"		3 000 000	3 000 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
75095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
6010	Dokapitalizowanie Parku Technologicznego SA - zakup budynku przy ul. Partyzantów 17 w Koszalinie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	OGÓLEM	1 000 000	9 122 238	9 122 238	100,0

INFORMACJA Z REALIZACJI REMONTÓW W 2021 ROKU

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 168 000	4 808 396	4 704 342	97,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 000	137 200	137 166	100,0
4270	Remonty przystanków komunikacyjnych - naprawa wiat i słupków przystankowych	135 000	137 200	137 166	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 255 000	2 429 996	2 419 792	99,6
4270	Remonty cząstkowe i naprawy dróg i mostów, remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic, konserwacja rowów i przepustów, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, remont i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych, obiektów inżynierskich - ZDiT	1 250 000	2 399 996	2 392 293	99,7
4270	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	2 500	27 500	24 999	90,9
4270	Centrum przesiadkowe - budowa systemu parkingów "Bike&Ride" oraz montaż wiat przystankowych w ramach projektu: Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - ZDiT	2 500	2 500	2 500	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 005 000	1 045 000	982 638	94,0
4270	Remonty i naprawy dróg i mostów, remonty i konserwacja rowów i przepustów, remonty i utrzymanie oznakowania poziomego ulic, remonty i konserwacja fontann	1 000 000	1 040 000	980 138	94,2
4270	Rady Osiedli - remont nawierzchni tymczasowych (RO Raduszka)	2 500	2 500	2 500	100,0
4270	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - Trwałość projektu	2 500	2 500		0,0
60017	Drogi wewnętrzne	500 000	926 000	900 040	97,2
4270	Remonty i utrzymanie dróg i mostów oraz elementów małej architektury	500 000	926 000	900 040	97,2
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	255 000	252 200	252 137	100,0
4270	"Inteligentny Koszalin- konserwacja i przeglądy urządzeń w Centrum Zarządzania Siecią, konserwacja systemu monitoringu wizyjnego, infrastruktury telekomunikacyjnej, konfiguracja urządzeń sieciowych- utrzymanie trwałości projektu"	255 000	252 200	252 137	100,0
60095	Pozostała działalność	18 000	18 000	12 569	69,8
60095	Zarząd Dróg i Transportu - zarządzanie drogami	18 000	18 000	12 569	69,8

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 300	136 923	102 946	75,2
71015	Nadzór budowlany	1 300	523	523	100,0
4270	PINB (zadania zlecone) - usługi konserwacji instalacji telefonicznej, naprawy sprzętu	1 300	523	523	100,0
71035	Cmentarze	54 000	136 400	102 423	75,1
4270	Cmentarze - remont Pomnika Martyrologii Narodu Polskiego oraz stropu kaplicy, usunięcie awarii sieci wodociągowej	54 000	136 400	102 423	75,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 000	329 930	276 205	83,7
75023	Urząd Miejski	353 000	312 930	259 307	82,9
4270	Urząd Miejski - OA - usługi konserwacyjne i naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu	300 000	259 930	234 901	90,4
4270	Urząd Miejski - Inf. - konserwacja sprzętu komputerowego w UM oraz w Radach Osiedli	53 000	53 000	24 406	46,0
75095	Pozostała działalność	6 000	17 000	16 898	99,4
4270	OA- konserwacja urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach UM	6 000	6 000	5 998	100,0
4270	RO Jamno - Łąbusz - remont siedziby		11 000	10 900	99,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52 000	182 485	175 867	96,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	169 611	169 610	100,0
4270	Konserwacja, przeglądy i naprawa pojazdów, sprzętu specjalistycznego, ochronnego, ratowniczego, kalibracja, legalizacja sprzętu i przyrządów pomiarowych i wykrywczych	40 000	169 611	169 610	100,0
75414	Obrona cywilna	10 000	5 000	383	7,7
4270	Przeгляд i naprawa nożyc i pił spalinowych	10 000	5 000	383	7,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000	0	0,0
4270	Naprawa sprzętu łączności i innych urządzeń funkcjonujących na potrzebę zarządzania kryzysowego	2 000	2 000		0,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 874	5 874	100,0
4270	Działania związane z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem COVID_19, m. in. naprawa sprzętu specjalistycznego		5 874	5 874	100,0

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 565 000	1 890 002	1 844 337	97,6
80101	Szkoły podstawowe	151 300	275 997	274 379	99,4
4270	Remont pomieszczeń przedkuchennych (SP4), wymiana drzwi aluminiowych wejściowych i do szatni, remont instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont oświetlenia zewnętrznego (SP5), wymiana rozdzielni prądu i podłączenie instalacji oświetleniowej (SP7), wymiana wykładziny w sekretariacie (SP13), wymiana 9 szafek hydrantowych i wymiana wykładziny w sali sensorycznej (SP18), remont instalacji kanalizacyjnej w piwnicy (SSP1), remont ogrodzenia i naprawa sufitu po ulewie w ramach odszkodowania (SPI21)	151 300	275 997	274 379	99,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 800	12 100	11 858	98,0
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	2 800	12 100	11 858	98,0
80104	Przedszkola	227 600	358 365	351 430	98,1
4270	Remont ogrodzenia (P7), montaż automatyki lampy dachowej, remont chodnika, wymiana drzwi (P12), montaż lamp oświetleniowych, roboty posadzkarskie (P14), remont balkonu i wymiana rur kanalizacyjnych (P16), wymiana podłóg w salach dydaktycznych (P19), doraźny remont dachu (P22), rozbudowa Intercomu na kolejne sale, miejscowa naprawa dachu (P35)	227 600	358 365	351 430	98,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000	28 590	28 179	98,6
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu i samochodów, budynków i instalacji	23 000	28 590	28 179	98,6
80115	Technika	24 100	91 664	74 425	81,2
4270	remont czterech sal lekcyjnych i Sali fitness (po zalaniu) (ZS7), remont sufitu i klatki schodowej na II piętrze (ZS9), remont dachu i częściowa wymiana rynien (ZS10)	24 100	91 664	74 425	81,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 600	10 100	9 026	89,4
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, remont dachu i częściowa wymiana rynien (ZS10)	7 600	10 100	9 026	89,4
80120	Licea ogólnokształcące	21 600	67 498	66 859	99,1
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, naprawa parkietu w hali sportowej i małej Sali gimnastycznej (ILO), wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac dotyczących wybicia dwóch otworów w ścianach między trzema pomieszczeniami w budynku pawilonu (VLO)	21 600	67 498	66 859	99,1

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	900	900	890	98,9
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	900	900	890	98,9
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	2 300	2 300	2 300	100,0
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	2 300	2 300	2 300	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 400	368 637	365 808	99,2
4270	remont kuchni (SP5), remont kuchni i stołówki w ramach programu Posiłek w szkole i w domu (SP4, SP5, SP 7)	78 400	368 637	365 808	99,2
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 900	1 900	1 900	100,0
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	1 900	1 900	1 900	100,0
80195	Pozostała działalność	1 023 500	671 951	657 283	97,8
4270	<p>GMINA: 515.125 zł - wymiana podsufitki w kuchni (P7), prace remontowe obieralni (P8), malowanie łazienki i remont klatki schodowej (P11), cyklinowanie i lakierowanie parkietu, remont dachu, wymiana 2 pionów kanalizacji, remont łazienki (P12), remont parkietu w 2 salach (P14), wymiana instalacji kanalizacyjnej, wymiana wykładzin, okien i drzwi, remont balkonu i montaż balustrady (P16), wymiana okien (P34), wymiana wykładziny (SP4), remont ogrodzenia szkolnego (SP6), wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podłogi, naprawa ścian i sufitu (SP9), wymiana wykładziny podłogowej wraz z wylewką masy samopoziomującej (SP10), wymiana wykładziny i remont dachu (SP13), naprawa i wymiana podłóg (SP18)</p> <p>POWIAT: 142.158 zł - naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, remont podłogi, naprawa dachu oraz prace naprawcze przy narożniku budynku (VLO), remont instalacji elektrycznej i logicznej (ZS1), remont podłogi (ZS7, ZS8, ZS9)</p>	1 023 500	671 951	657 283	97,8
852	POMOC SPOŁECZNA	38 000	21 199	20 907	98,6
85202	Domy pomocy społecznej	8 000	9 199	8 942	97,2
4270	Wymiana wykładziny, naprawa pralki i suszarki, naprawa traktorka	8 000	9 199	8 942	97,2
85203	Ośrodki wsparcia	10 000	12 000	11 965	99,7
4270	Wymiana wykładziny w 2 pomieszczeniach - DDP "Złoty Wiek"	10 000	12 000	11 965	99,7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000			
4270	Naprawa sprzętu i drobne remonty bieżące, konserwacja budynków i nieprzewidziane awarie	20 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 500	75 642	60 662	80,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 500	6 500	5 727	88,1
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	6 500	6 500	5 727	88,1
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 000	20 307	15 830	78,0
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji; utylizacja łatwopalnej okładziny ściennej, naprawa dachu, zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wykonanie i montaż okna i drzwi (MPPP)	7 000	20 307	15 830	78,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000	4 500	4 334	96,3
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	5 000	4 500	4 334	96,3
85410	Internaty i bursy szkolne	18 000	25 327	25 129	99,2
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji; remont łazienki w internacie szkolnym (ZS10)	18 000	25 327	25 129	99,2
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe		9 348	9 347	100,0
4270	Naprawa brodzika i umywalki w łazienkach w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (ZS10)		9 348	9 347	100,0
85495	Pozostała działalność	121 000	9 660	295	3,1
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	121 000	9 660	295	3,1
855	RODZINA	189 500	112 500	105 219	93,5
85501	Świadczenia wychowawcze	18 500			
4270	Remont Biura Obsługi Klienta	18 500			
85502	Świadczenia rodzinne	18 500			
4270	Remont Biura Obsługi Klienta	18 500			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500	2 500	2 500	100,0
4270	POW nr 2 - remont pomieszczeń mieszkalnych placówki	2 500	2 500	2 500	100,0

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000	110 000	102 719	93,4
4270	Konserwacja urządzeń c.o., wod.-kan., gazowych, hydraulicznych, instalacji elektrycznej, dźwigów towarowych, systemu alarmowego, klimatyzacji, wentylacji, itp.; remont pomieszczeń rozdzielni posiłków ("Jacek i Agatka"), nadzór inwestorski	150 000	110 000	102 719	93,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 585 100	2 102 868	2 075 500	98,7
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	18 039	90,2
4270	WS - naprawy w obiekcie schroniska	20 000	20 000	18 039	90,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 502 000	1 999 968	1 988 925	99,4
4270	BO - Ciemna strona Henryka Sienkiewicza		3 968	3 967	100,0
4270	Remont i konserwacja oświetlenia (G - 1.160.970 zł, P - 823.988 zł)	1 502 000	1 996 000	1 984 958	99,4
90095	Pozostała działalność	63 100	82 900	68 536	82,7
4270	Rady Osiedli - ZDiT	10 100	6 700	1 100	16,4
4270	Rady Osiedli - GKO		9 000	6 945	77,2
4270	Szalety miejskie - drobne remonty, remont pomników	13 000	15 500	9 383	60,5
4270	Dostosowanie terenów rekreacyjno-sportowych do obowiązujących przepisów		15 000	15 000	100,0
4270	Utrzymanie placów zabaw	40 000	36 700	36 108	98,4
OGÓLEM		7 169 400	9 659 945	9 365 985	97,0

**WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
"KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"
W 2021 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		454 835	275 215	60,5
60004	Lokalny transport zbiorowy		40 000	0	0,0
6050	<i>Nowa, piękna wiata przystankowa naprzeciwko sklepu na osiedlu Jamno</i>		40 000		0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		114 000	25 361	22,2
6050	<i>Połączenie drogi dla pieszych i rowerów przy ulicy A.Zientarskiego z ul. Traugutta</i>		114 000	25 361	22,2
60016	Drogi publiczne gminne		228 000	201 654	88,4
6050	<i>Remont chodnika przy ulicy Chrzanowskiego 11 - 17</i>		114 000	87 654	76,9
6050	<i>Wykonanie nawierzchni na ulicy Goździków</i>		114 000	114 000	100,0
60017	Drogi wewnętrzne		72 835	48 200	66,2
6050	<i>Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie</i>		72 835	48 200	66,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		504 400	50 059	9,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		504 400	50 059	9,9
4300	<i>Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego</i>		52 000	50 059	96,3
4300	<i>Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego</i>		14 500		0,0
6060	<i>Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego</i>		437 900		0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 990 000			*
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 990 000			*
4810	<i>Rezerwa celowa (Koszaliński Budżet Obywatelski)</i>	90 000			*
6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Koszaliński Budżet Obywatelski)</i>	2 900 000			*
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		285 100	284 250	99,7
80195	Pozostała działalność		285 100	284 250	99,7
6050	<i>"Magiczny ogród" - przygotowanie terenu - Przedszkole nr 19</i>		61 000	60 976	100,0
6050	<i>Strefa rekreacji dla dzieci i rodzin z dziećmi POD KASZTANEM - Przedszkole nr 10</i>		114 000	113 274	99,4
6050	<i>Ogród zabaw dla dzieci - Przedszkole nr 34</i>		110 100	110 000	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA		650 000	99 928	15,4
85195	Pozostała działalność		650 000	99 928	15,4
4300	<i>40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych- bezpieczniejszy Koszalin</i>		650 000	99 928	15,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 068 197	1 032 121	96,6

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		114 000	114 000	100,0
6050	Rewitalizacja terenów zieleni wzdłuż budynków Jana Pawła II 2-2c oraz Jana Pawła II 8-8c		114 000	114 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		278 937	248 007	88,9
6050	Ciemna strona Henryka Sienkiewicza		125 937	95 007	75,4
6050	Oświecenie Lubiatowa		102 000	102 000	100,0
6050	Oświetlenie 150 metrowego odcinka ul. Widokowej od ul. Jamneńskiej		51 000	51 000	100,0
90095	Pozostała działalność		675 260	670 114	99,2
6050	Klub Osiedlowy Jamno - kawiarenka osiedlowa w budynku Rady Osiedla. Wyposażenie pomieszczenia do przeniesienia wystawy urządzeń i pamiątek po dawnych mieszkańcach Jamna i Łubiszca		11 500	11 500	100,0
6050	Miejsca postojowe, doposażenie placu zabaw i siłowni na ul. Bałtyckiej. Rozbudowa monitoringu Osiedlowy zawrót głowy - czyli miejsce dające trochę radości naszej ulicy i okolicy		129 000	127 506	98,8
6050	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Bukowym		124 260	124 259	100,0
6050	Dokończenie zagospodarowania terenu w pobliżu placu zabaw Wulkan		63 420	63 416	100,0
6050	Wybieg dla psów na osiedlu Unii Europejskiej		115 670	115 670	100,0
6050	Wybieg dla psów na osiedlu Unii Europejskiej		114 000	114 000	100,0
6050	Przebudowa nawierzchni wielofunkcyjnego boiska usytuowanego w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego		113 000	109 353	96,8
6050	Ekologiczne Bukowe		4 410	4 410	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23 500	11 500	48,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		23 500	11 500	48,9
2820	Rekonstrukcja zabytkowej Fisharmonii z Jamneńskiego Kościoła		11 500	11 500	100,0
4300	Koncepcja odtworzenia dawnej osady rybackiej Lubiatowo		12 000		0,0
	OGÓŁEM	2 990 000	2 986 032	1 753 073	58,7
Kontynuacja realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego z roku 2020					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	457 050	457 050	453 780	99,3
92116	Biblioteki	457 050	457 050	453 780	99,3
6220	Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"	457 050	457 050	453 780	99,3
	OGÓŁEM	457 050	457 050	453 780	99,3
	RAZEM ROK 2020 i 2021	3 447 050	3 443 082	2 206 853	64,1

ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Pierwotny plan dochodów na 2021 rok na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych wynosił 25.529.260 zł i został zwiększony w ciągu roku o 23.638.579 zł do wysokości 49.167.839 zł (z tego ze środków Unii Europejskiej o 9.021.451 zł do kwoty 32.141.711 zł oraz z budżetu państwa o 14.617.128 zł do wysokości 17.026.128 zł). Zwiększenie planu dochodów wynikało między innymi z wprowadzenia do budżetu środków z Unii Europejskiej, które nie wpłynęły w roku ubiegłym, ponadto z pozyskania dodatkowych środków z budżetu państwa, w tym m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Funduszu Dopłat oraz z budżetu państwa na budowę nowej strażnicy zlokalizowanej między ul. Fałata a Aleją Monte Cassino, finansowanej w 100% w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

W 2021 roku ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **38.285.555 zł**, co stanowi 77,9 % planu. Na realizację zadań bieżących wpłynęło **6.037.153 zł** (58,4 % planu), natomiast dochody na zadania inwestycyjne wyniosły **32.248.402 zł** (83,1 % planu).

1. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **21.383.478 zł** (66,5 % planu). Dochody te dotyczą następujących zadań:

- **inwestycyjnych – 15.346.325 zł** dotyczących następujących zadań:
 - „Rozbudowa i przebudowa DW nr 168 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6” 7.292.071 zł,
 - „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap I” 295.311 zł,
 - „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap II” 881.823 zł,
 - „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” 328.190 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” 2.423.092 zł,
 - „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie” 423.868 zł,
 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” 991.336 zł,
 - „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin” 391.625 zł,
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie” 72.845 zł,
 - „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki (...)” 1.679.747 zł,
 - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie” 566.417 zł.
- **bieżących – 6.037.153 zł** z zakresu:
 - zamówień publicznych 44.979 zł,
 - zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 358.196 zł,
 - utworzenia w Koszalinie roweru miejskiego w ramach projektu pn. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym...” 275.781 zł,
 - modernizacji ewidencji gruntów i budynków 66.312 zł,

- | | |
|---|---------------|
| • utworzenia Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA | 163.679 zł, |
| • edukacji – projekty realizowane w ramach programów „Erasmus +”, „POWER” oraz RPOWZ | 4.412.932 zł, |
| • dofinansowania Domu Pomocy Społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 | 35.528 zł; |
| • działalności Centrum Usług Społecznych | 486.133 zł, |
| • wspierania rodziny | 125.840 zł, |
| • ochrony środowiska | 67.773 zł. |

2. Na realizację zadań współfinansowanych z **budżetu państwa** wpłynęła kwota **16.902.077 zł** (99,3 % planu), która dotyczyła budowy nowej strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie (zadanie zlecone przez Wojewodę – 3.500.000 zł) oraz termomodernizacji budynków KMPSP przy ul. Strażackiej (wkład własny do projektu, zadanie zlecone przez Wojewodę – 357.000 zł), modernizacji czterech mieszkań dla repatriantów (na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim – 678.375 zł), przebudowy ulicy Piłsudskiego (2.140.000 zł) i ul. Prostej (1.779.586 zł), dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz modernizacji szatni przy SP nr 13 (20.000 zł z Województwa Zachodniopomorskiego).

Pozyskane dochody dotyczą również środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Dopłat na:

- wniesienie udziałów do tworzonej spółki pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Zachodniopomorskie Sp. z o.o. (3.000.000 zł),
- wniesienie udziałów do Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., które zostały przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wenedów 6D (5.122.238 zł),
- remont lokali mieszkalnych przy ul. Młyńskiej i ul. Zwycięstwa (304.878 zł).

WYDATKI

Pierwotny plan wydatków na zadania, które realizowane były przy udziale środków zewnętrznych, wynosił 55.376.700 zł. W trakcie roku został zwiększony o 27.005.241 zł do wysokości 82.381.941 zł. Zwiększenie planu dotyczyło zadań dofinansowanych z budżetu państwa: m.in. rozbiórki i budowy wiaduktu przy ul. Monte Cassino, budowy strażnicy oraz przekazania udziałów do spółek Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Zachodniopomorskie Sp. z o.o. oraz Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Ponadto wprowadzono do budżetu Miasta projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej przez KMPSP w Koszalinie, dotyczący termomodernizacji budynków przy ul. Strażackiej.

Wydatki na zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych wykonane zostały w kwocie **46.269.346 zł**, co stanowi 56,2 % planu. Zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej zostały wykonane w wysokości **23.397.894 zł** (59,2 % planu), natomiast zadania współfinansowane z budżetu państwa wykonano w kwocie **22.871.452 zł** (53,3 % planu).

1. **Zadania majątkowe** zostały wykonane w wysokości **39.514.077 zł**, co stanowi 56,8 % planu.

a) projekty **współfinansowane z budżetu UE** wykonane zostały w 61,9 %, tj. w kwocie **16.642.625 zł**. Wydatki te dotyczą następujących projektów:

- **„Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **3.232.322 zł** i związane było z połączeniem ulicy Władysława IV z budowaną obecnie drogą ekspresową S-6. Wartość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosił 31.806.414 zł, dotacja stanowiła 85,0 % wydatków kwalifikowanych, tj. kwotę 27.028.363 zł. Realizacja inwestycji zakończy się w 2022 roku.
- **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I”** – wykonanie planu wydatków to kwota **158.834 zł** – wydatki zrealizowane w 2021 roku dotyczyły ścieżki rowerowej przy ul. Krańcowej. Projekt obejmował również wybudowanie w latach 2018-2019 ścieżek rowerowych przy ul. Wojska Polskiego od 4-go Marca do ul. Dębowej, ul. Dzierżęcińskiej od ul. Dębowej do ul. Gołębiej oraz przy ul. Mazowieckiego, w 2020 roku wybudowano ścieżkę rowerową na Osiedlu Unii Europejskiej (od kompleksu parkowego do ul. Władysława IV) oraz w ul. Prostej i ul. Popiełuszki). Wartość projektu zgodnie z umową wynosi 4.503.623 zł, a dofinansowanie stanowi 67,85 % wydatków kwalifikowanych.
- **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **4.261.688 zł**. Jest to nowy projekt, na który podpisano umowę o dofinansowanie we wrześniu 2021 r., wartość projektu wynosi 7.425.150 zł, a dofinansowanie stanowi 45,78 % wydatków kwalifikowanych, tj. 3.399.435 zł. W 2021 roku rozpoczęto rozbudowę ścieżki rowerowej w ul. Dzierżęcińskiej (odcinek od ul. Palmowej do ul. Lubiawskiej), a w 2022 roku planowana jest budowa ścieżki w ul. Wąwozowej na odcinku od ul. Ks. Jana Popiełuszki do ul. Władysława IV.
- **„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”** – projekt dotyczy kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej dostosowanie danych ewidencyjnych do obowiązujących przepisów prawnych oraz pozyskanie i uzupełnienie istniejącej bazy brakującymi danymi. Projekt realizowany jest w ramach RPO WZ 2014-2020 przez 20 partnerów. Wartość projektu wynosi łącznie 3.512.191 zł (wydatki bieżące 3.371.128 zł i wydatki majątkowe 141.063 zł), natomiast dofinansowanie stanowi 95,0 %. Projekt realizowany będzie do 2022 roku, natomiast kwota wydatkowana w 2021 roku to **4.002 zł** i dotyczyła dotacji przekazanej dla Partnera wiodącego (Województwo Zachodniopomorskie) jako wkład własny Miasta Koszalina związany z usługami Inżyniera kontraktu i weryfikatora jakości danych PZGiK oraz opracowaniem studium wykonalności.
- **„Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie”** – projekt finansowany jest w 100 % z dwóch źródeł: z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2.487.303 zł) oraz z budżetu państwa (357.000 zł - wkład własny). Wydatki poniesione w 2021 roku ze środków Unii Europejskiej w kwocie **1.762.450 zł** dotyczyły termomodernizacji dwóch budynków KMSP przy ul. Strażackiej wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz wymianą sieci ciepłej.
- **„Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **49.639 zł** i dotyczyło zakupu systemu wideokonferencyjnego, który ma służyć utrzymywaniu kontaktów z miastem partnerskim Schwedt w sytuacji pandemii Covid - 19. Jest to projekt partnerski, dofinansowany w 85,0 % z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.
- **„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **2.120.042 zł** i w 2021 roku związane było z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 14.

W 2020 roku zakończono modernizację energetyczną Żłobka Skrzat, natomiast trzy pozostałe placówki, tj. Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 15 i Zespół Szkół nr 7 zostaną zmodernizowane w latach 2022-2023. Wartość projektu to kwota 10.655.055 zł, natomiast dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowanych i wynosi 7.090.741 zł.

- **„Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin”** – wydatki poniesione w 2021 roku wyniosły **1.256.939 zł** i dotyczyły budowy PSZOK przy ul. Na Skwierzynkę, którego zadaniem będzie odbiór selektywnie zbieranych odpadów. Zadanie zostało zakończone, w 2022 r. planuje się montaż monitoringu wizyjnego obiektu. Wartość projektu wynosi 1.500.922 zł, a dofinansowanie stanowi 85,0 % wydatków kwalifikowanych, tj. 825.389 zł.
 - **„Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **3.572.021 zł** i dotyczyło robót budowlanych w parku, polegających na rozbiórce oraz wykonaniu alejek parkowych z kostki kamiennej, montażu ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery oraz wykonaniu oświetlenia. Termomodernizacja budynków komunalnych nastąpi w 2022 roku. Wartość projektu wynosi 5.542.433 zł, a dofinansowanie z RPOWZ stanowi 65,0 %, tj. kwotę 3.587.711 zł.
 - **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie”** – wydatki w kwocie **224.688 zł** dotyczyły przebudowy oświetlenia na ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego. Umowa na realizację projektu obejmuje również inwestycje oświetleniowe, które zostały zrealizowane w latach poprzednich (ul. Kołłątaja, Bukowa, Boya Żeleńskiego, Kasprowicza, Korczaka, Zielona, Fałata). Wartość umowy o dofinansowanie stanowi kwotę 990.605 zł, natomiast dotacja ze środków Unii Europejskiej wynosi 841.036 zł.
- b) zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków z budżetu państwa, zaplanowane na kwotę 42.871.046 zł i wykonane w wysokości 22.871.452 zł, dotyczyły następujących zadań:**
- **„Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L Waryńskiego (ul. Kościuszki)”** – wydatki poniesione w wysokości **2.889.977 zł** dotyczyły przebudowy ul. Kościuszki i stanowiły kontynuację robót z ubiegłego roku. Dofinansowanie w całości wpłynęło w 2020 roku w kwocie 1.677.347 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja została zakończona.
 - **„Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **3.262.602 zł** i dotyczyło odcinka od ul. Pileckiego do skrzyżowania ulic Kościuszki – Waryńskiego, kolejny odcinek, tj. do ul Traugutta, będzie realizowany w 2022 roku. Na realizację tej inwestycji Miasto pozyskało dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 4.698.582 zł, do budżetu Miasta w latach 2020-2021 wpłynęło 2.271.500 zł.
 - **Osiedle Bukowe – drogi (ul. Prosta)** – rozpoczęto realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana 24.06.2021 roku, dotacja w całości wpłynęła w 2021 roku w wysokości 1.779.586 zł. Wydatki zrealizowane w 2021 roku wyniosły **10.560 zł** i dotyczyły opracowania dokumentacji, natomiast roboty budowlane obejmą lata 2022-2023.
 - **Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie** – wykonanie planu wydatków wyniosło **3.899.579 zł** i dotyczyło rozbiórki obiektów oraz opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane do 2023 roku. Dofinansowanie w całości wpłynęło w roku 2020 w wysokości 24.000.000 zł i pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, programu bezzwrotnego wsparcia dla samorządów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- **wniesienie udziałów do Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.** w wysokości **5.122.238 zł**, na które pozyskano finansowanie z dwóch źródeł: Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Dopłat. Środki te przeznaczono na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Wenedów.
 - **wniesienie udziałów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Zachodniopomorskie Sp. z o.o.** – wykonanie planu wydatków wyniosło **3.000.000 zł** i zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, programu wspierającego rozwój mieszkalnictwa, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. Gmina Miasto Koszalin przystąpiła do ww. spółki Uchwałą Nr XXX/478/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 marca 2021 roku.
 - **przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Młyńskiej 63/9 oraz ul. Zwycięstwa 144/9** – wykonanie planu wydatków wyniosło łącznie **81.466 zł**, a zakończenie inwestycji nastąpi w 2022 roku. Zadanie polega na przebudowie lokalu przy ul. Młyńskiej poprzez utworzenie dwóch lokali o łącznej powierzchni 109,91 m² oraz przy ul. Zwycięstwa o powierzchni 48,42 m², wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zadanie dofinansowane zostało z Funduszu Dopłat w wysokości 304.878 zł.
 - **„Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie”** – projekt dotyczy termomodernizacji dwóch budynków KMPSP przy ul. Strażackiej wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz wymianą sieci ciepłej. Wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą **357.000 zł** i stanowią wkład własny do projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej, na który gmina pozyskała środki z budżetu państwa.
 - **„Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **3.510.000 zł** i stanowiło kontynuację inwestycji finansowanej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone Gminie Miasto Koszalin). W 2021 roku inwestycja została zakończona i oddana do użytku. Nowa siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Koszalinie kosztowała około 24.000.000 zł i składa się na nią dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 2 tys. metrów kwadratowych, w którym wydzielono przestronny garaż na 12 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz warsztat.
 - **modernizacja mieszkań dla repatriantów** – w 2021 roku pozyskano z budżetu państwa i wydatkowano kwotę **678.375 zł** na modernizację kolejnych mieszkań z zasobów komunalnych. Zgodnie z zawartym porozumieniem zmodernizowano cztery lokale mieszkalne, z tego trzy przy ul. Piłsudskiego oraz jeden przy ul. Modrzejewskiej.
 - **modernizacja dwóch szatni przy Szkole Podstawowej nr 13** – poniesiono wydatki w wysokości **59.655 zł**, natomiast dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego wyniosło 20.000 zł.
2. Wydatki na **zadania bieżące** zostały wykonane w wysokości **6.755.269 zł**, co stanowi 52,9 % planu i dotyczą projektów realizowanych **przy udziale środków z Unii Europejskiej**. Kwota ta dotyczy zadań, które są objęte umowami o dofinansowanie:
- **„Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (390.308 zł)** – kontynuacja zadania realizowanego od 2015 roku, polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjnej partnerstwa 19 samorządów realizujących Strategię ZIT KKBOF.

- **„Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland (105.071 zł)** - Miasto przystąpiło do realizacji zadania jako Partner Projektu, razem z dwoma partnerami niemieckimi oraz sześcioma partnerami polskimi. Projekt dofinansowany jest w 85,0 % z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem projektu jest wspieranie działalności Centrów Usługowo – Doradczych Euroregionu Pomerania, których zadaniem jest pomaganie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i współpracy przedsiębiorstw polskich i niemieckich. Niższe wykonanie planu w 2021 roku (34,8 %) spowodowane było pandemią Covid 19, zrealizowano tylko część zaplanowanych wydarzeń, które przeprowadzono w formie on-line, m. in. seminaria z zakresu rozliczania projektów unijnych, autoprezentacji i wystąpień publicznych, wdrażania nowych pracowników oraz sprzedaży na portalach.
- **„Making Spend Matter – Nadać znaczenie wydatkom” (17.955 zł)** – projekt współfinansowany w 85% ze środków EFRR w ramach Sieci Transferu Programu Operacyjnego URBACT III, do którego w II fazie dołączyło Miasto Koszalin. Projekt realizowany był w latach 2019-2021, a jego istotą było przeszczepienie do wszystkich uczących się miast w Sieci Transferu URBACT dobrej praktyki Miasta Preston z Wielkiej Brytanii wykonywania cyklicznych analiz wydatków publicznych pod kątem zwiększania ich pozytywnego wpływu na lokalny rozwój gospodarczo – społeczny.
- **„Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu” (45.307 zł)** – jest to projekt partnerski, dofinansowany w 85,0 % z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zakup systemu wideokonferencyjnego, natomiast wydatki bieżące w wysokości **45.307 zł** dotyczyły m.in. zarządzania projektem oraz zakupu sprzętu informatycznego, aparatu fotograficznego, pięciu rocznych licencji na platformę zoom, niezbędnych do przeprowadzania cyfrowych spotkań tematycznych między partnerami projektu, tj. miastami Koszalin i Schwedt.
- **„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **69.916 zł** i dotyczyło opracowania projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Kontynuacja projektu w 2022 roku.
- **projekty realizowane w ramach programów „Erasmus +” i „POWER” (825.118 zł)** – w bieżącym roku w koszalińskich szkołach realizowanych było 18 projektów, które w całości finansowane są przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty te dotyczą przede wszystkim współpracy międzynarodowej szkół, organizacji staży dla młodzieży w krajach Unii Europejskiej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan wydatków na te projekty wynosił 1.076.119 zł i został wykonany w 76,7 %, co spowodowane było wstrzymaniem wyjazdów dzieci, młodzieży oraz nauczycieli za granicę na skutek trwającej pandemii.
- projekty edukacyjne **„Moją perspektywą–ZAWÓD!”, „Czas na ZAWODOWCA” oraz „Moją perspektywą–KWALIFIKACJE!”** – celem tych projektów jest podniesienie jakości kształcenia w zawodach prowadzonych przez koszalińskie szkoły zawodowe. Projekty te współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWZ 2014-2020. Wydatki poniesione w 2021 roku na realizację tych zadań wyniosły **2.597.839 zł**.
- **„Wsparcie na starcie!”** – wydatki poniesione w kwocie **520.928 zł** dotyczą podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Zadanie, dofinansowane w ramach RPOWZ

2014-2020 w 85,0 % oraz ze środków krajowych w 10,0 %, realizowane jest przez 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne. Projekt realizowany będzie do 2022 roku.

- **„Fabryka Kompetencji Kluczowych” (934.377 zł)** – partnerem wiodącym projektu, realizowanego przez 32 szkoły z obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, jest Gmina Miasto Koszalin. Na terenie Koszalina udział w projekcie bierze 6 szkół podstawowych (SP 4, SP 7, SP 10, SP 18, SP 21, SSP 1), w których podniesione zostaną kompetencje kluczowe uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Wdrażane są m.in. kompleksowe programy indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu TIK, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu, projekt obejmuje również doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2022.
- **„Koszalińska Szkoła Ćwiczeń” (604.204 zł)** – Miasto realizuje projekt w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego/Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Politechniką Koszalińską. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020-2023, natomiast łączna wartość zadania wynosi 1.342.000 zł, dofinansowanie stanowi 90%. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania co najmniej 8 szkół (w tym co najmniej dwóch z obszarów wiejskich i jednej szkoły specjalnej) w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, m.in. umiejętności matematyczno – przyrodnicze i posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów.
- **„POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE” (136.319 zł)** – jest to nowy projekt, polegający na udzieleniu uczniom koszalińskich szkół pomocy psychologiczno – pedagogicznej w celu zminimalizowania negatywnych skutków COVID-19, tj. długotrwałej nauki zdalnej. Zadanie dofinansowane jest w 94,5 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Planowana wartość wyniesie 945.000 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 893.025 zł, a wkład własny 51.975 zł.
- **„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”** – Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie otrzymał grant w wysokości **35.528 zł** i wydatkował go na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek.
- **„Centrum Usług Społecznych Koszalin” (251.982 zł)** – jest to nowy projekt finansowany w 100 % z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na łączną wartość 2.500.010 zł z okresem realizacji 2021-2023. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców z wykorzystaniem Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej, powstałej poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizowanie wsparcia usługowego na poziomie lokalnym, w sposób kompleksowy, spersonalizowany, zintegrowany, uwzględniający koordynację międzysektorową i międzyinstytucjonalną oraz zdiagnozowane potrzeby mieszkańców oraz poprzez realizację usług społecznych w sposób odpowiadający potrzebom mieszkańców. W 2021 roku usługami objęto łącznie 114 osób, usługi społeczne objęły m.in. wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, usługi fryzjerskie w miejscu zamieszkania, usługi pralnicze, mycie okien, porządkowanie nagrobków.
- **„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” (125.840 zł)** – jest to nowy projekt realizowany w partnerstwie z ośmioma jednostkami, którego liderem jest Województwo Zachodniopomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023 i finansowane w 100 % ze

środków RPOWZ 2014-2020. Głównym celem jest wspieranie rodziny, wzmocnienie jej kompetencji poprzez pracę z rodzicami i dziećmi, dzięki czemu zmniejszy się liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, natomiast dzieciom już umieszczonym da szansę powrotu do rodzin biologicznych. W 2021 roku pomocą objęto 130 osób, dla których zorganizowano poradnictwo psychologiczne, wsparcie pedagoga rodzinnego, zajęcia kompensacyjne w formie korepetycji oraz rodzinne warsztaty kreatywne.

- **„Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **87.912 zł**, projekt ten polega na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego o spalanie węgla na mniej emisyjne lub bezemisyjne (np. podłączenie do sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego czy olejowego). Zadanie dofinansowane jest w 79,2 % i realizowane w latach 2020-2022. W 2021 roku zawarto 21 umów z grantobiorcami, a 11 z nich zostało rozliczonych.
- **„C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego” (6.665 zł)** – Miasto Koszalin przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu, współfinansowanego w 90,0 % przez Instytut Szwedzki ze środków Szwedzkiego Funduszu Rządowego. Przedmiotem projektu jest analiza ilości i rodzajów odpadów powstających w mieście. Działanie to ma na celu zbadanie związków między jakością żywności a sposobem jej pakowania, w dalszej kolejności możliwości zagospodarowania tych opakowań. Planowana wartość projektu wynosi 40.556 zł, z tego kwota 36.500 zł stanowi kwotę dofinansowania, natomiast kwota 7.144 zł stanowi wkład własny do projektu.

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań dofinansowanych z zewnątrz w 2021 roku zawiera tabela nr 17, a stopień zaawansowania programów wieloletnich do 31.12.2021 roku - tabela nr 18.

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	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
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE			15 569 000	38 823 916	32 248 402	83,1	42 271 510	69 615 176	39 514 077	56,8
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	60015 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	427 000	427 000	328 190	76,9				
2	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Kościuszki)	600 60015	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg					480 000	2 928 160	2 889 977	98,7
3	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)	600 60015	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	919 000	2 140 000	2 140 000	100,0	3 837 400	3 903 030	3 262 602	83,6
4	Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)	600 60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 490 000	1 779 590	1 779 586	100,0	1 490 000	1 490 000	10 560	0,7
5	Rozbórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	600 60015	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					13 360 000	21 280 000	3 899 579	18,3
6	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 438 000	8 450 698	7 292 071	86,3	6 440 000	6 545 000	3 232 322	49,4

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	3	4	200 000	449 000	295 311	65,8	443 200	505 700	158 834	31,4
7	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	600 60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 110 000	2 000 000	881 823	44,1	4 280 000	5 210 000	4 261 688	81,8
8	Koszalińskie Towarzystwo	700 70021	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	1 192 100	1 192 100	1 192 100	100,0	1 192 100	1 192 100	1 192 100	100,0
9	Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	700 70021	Fundusz Dopłat	3 930 138	3 930 138	3 930 138	100,0	3 930 138	3 930 138	3 930 138	100,0
10	Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	700 70021	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
11	Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN - Zachodniopomorskie" Sp. z o.o.	700 70095	Fundusz Dopłat	190 090	190 090	190 089	100,0	263 162	263 162	47 236	17,9
12	Przebudowa lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 63/9	700 70095	Fundusz Dopłat	114 790	114 790	114 789	100,0	155 036	155 036	34 230	22,1
13	Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9	700 70095	Fundusz Dopłat	200 000	190 000	0	0,0	214 995	204 002	4 002	2,0
14	Budowa Regionalnej infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego								
15	Polisko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu	750 75095	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Poliska	42 500	42 500	0,0	0,0	49 639	50 000	49 639	99,3

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI					
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.		
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4										
16	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	754 75411	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		2 529 590	2 423 092	95,8		2 487 303	1 762 450	70,9		
17	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	754 75411	Budżet państwa		357 000	357 000	100,0		357 000	357 000	100,0		
18	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie	754 75411	Budżet państwa		3 500 000	3 500 000	100,0		3 510 000	3 510 000	100,0		
19	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		367 000	423 868	115,5						
20	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		2 730 000	991 336	36,3		4 615 000	2 120 042	45,4		
21	Modernizacja mieszkań dla repatriantów	853 85334	Budżet państwa		678 420	678 375	100,0		678 420	678 375	100,0		
22	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		666 000	391 625	58,8		783 395	1 256 939	86,2		
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	900 90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			72 845			362 610	228 820	98,2		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	3	4	3 500 000	3 500 000	1 679 747	48,0	5 964 910	5 514 910	3 572 021	64,8
24		70001 90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego								
25	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		570 000	566 417	99,4				
26	Modernizacja dwóch szatni przy SP nr 13 w Koszalinie	926 92695	Województwo Zachodniopomorskie		20 000	20 000	100		60 000	59 655	99,4
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE			9 960 260	10 343 923	6 037 153	58,4	13 105 190	12 766 765	6 755 269	52,9
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	219 000	219 000	275 781	125,9				
2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 734 668	2 661 995	66 312	2,5	2 878 747	2 678 215	69 916	2,6

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI									
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.						
				5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4														
3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Budżet państwa*	124 000	124 000	0	0,0			124 000	0	0,0					
4	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	750 75095	Program Operacyjny URBACT III 2014-2021	56 000	56 000	44 979	80,3	63 000	63 000	17 955	28,5						
5	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF	750 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	606 000	606 000	358 196	59,1	650 588	650 588	390 308	60,0						
6	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	750 75095	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polaska	256 957	256 957	57 724	22,5	302 302	302 302	105 071	34,8						
7	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg V A	750 75095	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polaska		107 853	105 955	98,2										
8	Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu	750 75095	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia/Polaska		39 451	0	0,0			46 679	45 307	97,1					

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI									
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.						
				5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4														
9	Cztery pory roku na niebie - I LO	801 80195	Erasmus +	28 074	28 074	0	0,0	20 000	20 091	7 823	38,9						
10	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat - SP nr 5	801 80195	Erasmus +	25 176	25 176	0	0,0	51 180	51 180	19 370	37,8						
11	Szkola Mistrzów - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +	63 017	0	0		160 000	26 000	11 167	43,0						
12	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10	801 80195	Erasmus +	88 076	0	0		279 425	216 000	196 237	90,9						
13	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +	22 320	0	0		102 077	70 800	60 429	85,4						
14	Nasze wspólne miasto - SP nr 3	801 80195	Erasmus +	19 256	20 400	0	0,0	90 821	91 968	71 568	77,8						
15	Kodowanie w szkole - SP nr 5	801 80195	Erasmus +	21 148	0	0		87 977	57 980	47 062	81,2						
16	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO	801 80195	Erasmus +	25 054	0	0		117 209	13 262	9 861	74,4						
17	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO	801 80195	Erasmus +	20 446	0	0		69 800	47 742	4 903	10,3						
18	Staż zagraniczne swoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9	801 80195	POWER	47 685	0	0		116 095	59 469	2 858	4,8						
19	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni - I LO	801 80195	Erasmus +					65 553	19 054	14 960	78,5						

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI										
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.							
				5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4															
20	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO	801 80195	Erasmus +							82 373	7 000	5 485	78,4					
21	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP nr 23	801 80195	Erasmus +							71 897	6 684	6 184	92,5					
22	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP nr 3	801 80195	Erasmus +							72 185	7 200	7 179	99,7					
23	PRZESZŁOŚĆ, TERAZNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP nr 5	801 80195	Erasmus +							104 000	26 150	19 194	73,4					
24	Otwieramy drzwi przyszłości - V LO	801 80195	POWER		73 776	71 913	97,5			149 830	86 549	83 545	96,5					
25	Mistrzowie Zawodu - ZS nr 1	801 80195	POWER		199 750	199 749	100,0			499 374	0	0						
26	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS nr 7	801 80195	Erasmus +							152 800	68 684	59 481	86,6					
27	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS nr 7	801 80195	POWER		266 400	244 319	0,0			355 200	200 306	197 812	98,8					
28	Wsparcie na starcie!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego							350 000	668 459	520 928	77,9					

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI										
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.							
				5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4															
29	Fabryka Kompetencji Kluczowych	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	574 361	574 361	569 511	99,2	822 149	1 083 521	934 377	86,2							
30	Czas na ZAWODOWCA	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	400 000				400 000	803 522	800 469	99,6							
31	Moja perspektywą - KWALIFIKACJE!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	949 661	1 350 000	500 000	37,0	1 112 758	1 530 472	869 448	56,8							
32	Czas na KWALIFIKACJE!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 682 585	1 620 000	1 620 000	100,0	1 810 750	1 519 776	927 922	61,1							
33	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	801 80195	POWER	1 166 960	860 000	1 166 898	135,7	1 166 960	925 660	604 204	65,3							
34	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		314 118	284 861	90,7		332 400	136 319	41,0							
35	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	852 85295	POWER		49 265	35 528	72,1		49 265	35 528	72,1							

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI							
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.				
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4												
36	Centrum Usług Społecznych Koszalin	853 85395	POWER	486 140	486 140	486 133	100,0	486 140	486 140	251 982	51,8				
37	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	855 85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		277 840	125 840	45,3		277 840	125 840	45,3				
38	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalin poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla	900 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	327 750	112 948	65 880	58,3	414 000	140 869	87 912	62,4				
39	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	900 90095	Szwedzki Fundusz Rządowy		36 500	1 893	5,2		7 938	6 665	84,0				
OGÓLEM (A+B)				25 529 260	49 167 839	38 285 555	77,9	55 376 700	82 381 941	46 269 346	56,2				
BIEŻĄCE				9 960 260	10 343 923	6 037 153	58,4	13 105 190	12 766 765	6 755 269	52,9				
MAJĄTKOWE				15 569 000	38 823 916	32 248 402	83,1	42 271 510	69 615 176	39 514 077	56,8				
z tego:															
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				23 120 260	32 141 711	21 383 478	66,5	36 209 300	39 510 895	23 397 894	59,2				
• bieżące, z tego:				9 960 260	10 219 923	6 037 153	59,1	13 105 190	12 642 765	6 755 269	53,4				
czwarta cyfra paragrafu "1", "3", "7", "8", "9"				9 960 260	10 219 923	6 037 153	59,1	13 105 190	12 601 711	6 714 377	53,3				
czwarta cyfra paragrafu "0"								0	41 054	40 892	99,6				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI						
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.			
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1		3	4											
	• majątkowe, z tego:													
	czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9"			13 160 000	21 921 788	15 346 325	70,0	23 104 110	26 868 130	16 642 625	61,9			
	czwarta cyfra paragrafu "0"			13 160 000	21 921 788	15 346 325	70,0	17 669 110	24 739 697	15 030 152	60,8			
	BUDŻET PAŃSTWA			2 409 000	17 026 128	16 902 077	99,3	19 167 400	42 871 046	22 871 452	53,3			
	• bieżące (czwarta cyfra paragrafu "9")			0	124 000	0	0,0	0	124 000	0	0,0			
	• majątkowe (czwarta cyfra paragrafu "0")			2 409 000	16 902 128	16 902 077	100,0	19 167 400	42 747 046	22 871 452	53,5			
														5 807 400

czwarta cyfra paragrafu oznacza środki finansowe:

"1", "7", "8" - z budżetu Unii Europejskiej

"9" - z budżetu miasta lub z budżetu państwa objęte umową o dofinansowanie ze środków UE

"3" - ze środków Szwedzkiego Funduszu Rządowego

"0" - wkład własny nieobjęty umową o dofinansowanie ze środków UE,

zadania dofinansowane z budżetu państwa

* dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone, zaplanowana na wkład własny do projektu

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH ZREALIZOWANYCH DO 31.12.2021 ROKU*

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9:6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14:11
			OD	DO		DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK				DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (A + B) w tym: bieżące majątkowe				156 662 692	101 362 168	25 823 459	127 185 627	81,2	259 088 604	130 118 504	40 988 967	171 107 471	66,0
					39 404 767	19 465 549	5 895 670	25 361 219	64,4	42 668 052	16 766 622	6 674 434	23 441 056	54,9
					117 257 925	81 896 619	19 927 789	101 824 408	86,8	216 420 552	113 351 882	34 314 533	147 666 415	68,2
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE w tym bieżące				117 936 400	82 400 112	20 203 570	102 603 682	87,0	217 943 117	115 015 402	34 310 531	149 325 933	68,5
					823 926	548 145	275 781	823 926		1 711 498	1 711 498	0	1 711 498	
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina w tym bieżące	60015 90095	2016	2020	12 565 748	11 961 777	603 971	12 565 748	100,0	22 471 200	22 471 200		22 471 200	100,0
					823 926	548 145	275 781	823 926	100,0	1 711 498	1 711 498		1 711 498	100,0
2	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	60015	2017	2024	27 028 363	18 315 033	7 292 071	25 607 104	94,7	32 704 614	26 102 292	3 232 322	29 334 614	89,7
3	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	60016	2018	2022	2 720 565	2 099 912	295 311	2 395 223	88,0	4 834 075	3 938 780	158 834	4 097 614	84,8
4	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	60015	2020	2022	3 399 435		881 823	881 823	25,9	8 428 175	83 423	4 261 686	4 345 111	51,6
5	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Kościuszków)	60015	2020	2021	1 677 347	1 677 347		1 677 347	100,0	3 977 889	1 087 912	2 889 977	3 977 889	100,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK				DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)	60015	2020	2022	4 698 582	131 500	2 140 000	2 271 500	48,3	11 142 962	2 460	3 262 602	3 265 062	29,3
7	Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)	60016	2021	2023	1 779 586		1 779 586	1 779 586	100,0	7 510 560		10 560	10 560	0,1
8	Przebudowa lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 63/9	70095	2021	2022	190 089		190 089	190 089	100,0	263 162		47 236	47 236	17,9
9	Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9	70095	2021	2022	114 789		114 789	114 789	100,0	155 036		34 230	34 230	22,1
10	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	75411	2018	2022	2 844 303		2 780 092	2 780 092	97,7	2 844 304		2 119 450	2 119 450	74,5
11	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	75816 60015	2020	2023	24 000 000	24 000 000		24 000 000	100,0	34 814 530	4 950	3 899 579	3 904 529	11,2
12	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	80195	2017	2020	5 942 354	5 518 486	423 868	5 942 354	100,0	8 975 811	8 975 811		8 975 811	100,0
13	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	80195	2017	2022	7 090 741		991 336	991 336	14,0	15 107 417	2 007 375	2 120 042	4 127 417	27,3
14	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	900 90002	2019	2021	825 389	88 444	391 625	480 069	58,2	1 500 922	110 149	1 256 939	1 367 088	91,1

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK				DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Revitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	900 90004	2019	2022	3 587 711	20 609	1 679 747	1 700 356	47,4	5 567 629	222 314	3 572 021	3 794 335	68,1
16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	900 90015	2014	2021	841 036	523 059	72 845	595 904	70,9	990 605	624 873	224 688	849 561	85,8
17	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	90095	2016	2020	10 510 498	9 944 081	566 417	10 510 498	100,0	22 481 867	22 481 867		22 481 867	100,0
18	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)	75816 92109	2016	2022	8 119 864	8 119 864		8 119 864	100,0	34 172 359	26 901 996	7 220 363	34 122 359	99,9
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE <i>w tym majątkowe</i>				38 726 292 <i>145 451</i>	18 962 056 <i>44 652</i>	5 619 889 <i>0</i>	24 581 945 <i>44 652</i>	63,5 <i>30,7</i>	41 145 487 <i>188 933</i>	15 103 102 <i>47 978</i>	6 678 436 <i>4 002</i>	21 781 538 <i>51 980</i>	52,9 <i>27,5</i>
1	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	75095	2019	2021	119 802	54 595	44 979	99 574	83,1	140 688	122 733	17 955	140 688	100,0
2	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF <i>w tym inwestycyjne</i>	75095	2015	2023	3 564 875	1 994 322	358 196	2 352 518	66,0	3 838 531	2 163 674	390 308	2 553 982	66,5
3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego <i>w tym inwestycyjne</i>	71095	2019	2022	3 234 024		66 312	66 312	2,1	3 512 191	112	73 918	74 030	2,1
					<i>100 799</i>			<i>44 652</i>		<i>47 870</i>	<i>47 870</i>	<i>4 002</i>	<i>4 110</i>	<i>2,9</i>

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK				DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Transgraniczna sieć Centrow Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märktisch - Oderland													
4		75095	2021	2022	458 554		57 724	57 724	72,6	539 484		105 071	105 071	19,5
5	Słońce, wiatr, woda - z ekologią za pan brat - SP nr 5	80195	2018	2022	108 792	100 524		100 524	92,4	108 792	74 520	19 370	93 890	86,3
6	Cztery pory roku na niebie - I LO	80195	2018	2021	127 932	112 126		112 126	87,6	127 932	120 109	7 823	127 932	100,0
7	Szkoła Mistrzów - ZS nr 1	80195	2019	2022	380 983	306 983		306 983	80,6	380 983	175 968	11 167	187 135	49,1
8	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10	80195	2019	2022	484 094	381 924		381 924	78,9	484 094	190 575	196 237	386 812	79,9
9	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1	80195	2019	2022	125 880	101 180		101 180	80,4	125 880	21 422	60 429	81 851	65,0
10	Nasze wspólne miasto - SP nr 3	80195	2019	2021	82 744	82 744		82 744	100,0	82 744	11 176	71 568	82 744	100,0
11	Kodowanie w szkole - SP nr 5	80195	2019	2022	127 653	102 852		102 852	80,6	127 653	36 022	47 062	83 084	65,1
12	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO	80195	2019	2022	135 746	108 946		108 946	80,3	135 746	7 493	9 861	17 354	12,8
13	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO	80195	2019	2022	129 410	101 554		101 554	78,5	129 410	48 212	4 903	53 115	41,0
14	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9	80195	2019	2022	238 425	190 740		190 740	80,0	238 425	62 483	2 858	65 341	27,4

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓLEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK				DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP23	80195	2020	2023	135 700	107 390		107 390	79,1	135 700		6 184	6 184	4,6
16	Pamięć Europy. Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO	80195	2020	2023	138 600	113 687		113 687	82,0	138 600		5 485	5 485	4,0
17	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni - I LO	80195	2020	2022	162 000	132 051		132 051	81,5	162 000		14 960	14 960	9,2
18	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP3	80195	2020	2022	115 500	91 039		91 039	78,8	115 500		7 179	7 179	6,2
19	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP5	80195	2020	2022	140 000	113 338		113 338	81,0	140 000		19 194	19 194	13,7
20	Otwieramy drzwi przyszłości - VLO	80195	2020	2022	182 112	73 776	71 913	145 689	80,0	182 112		83 545	83 545	45,9
21	Mistrzowie Zawodu - ZS nr 1	80195	2020	2022	499 374		199 749	199 749	40,0	499 374				0,0
22	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS7	80195	2020	2022	152 800	121 317		121 317	79,4	152 800		59 481	59 481	38,9
23	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS7	80195	2021	2022	637 833	255 699		255 699	40,1	637 833		197 812	197 812	31,0
24	Czas na ZAWODOWCA	80195	2017	2022	4 160 305	4 160 305		4 160 305	100,0	4 490 704	3 680 430	800 469	4 480 899	99,8
25	Wsparcie na starcie!	80195	2017	2022	4 076 476	4 076 476		4 076 476	100,0	4 291 022	3 592 563	520 928	4 113 491	95,9

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓLEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK				DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	Fabryka Kompetencji Kluczowych	80195	2019	2022	5 429 609	4 855 248	569 511	5 424 759	99,9	5 639 610	4 415 457	934 377	5 349 834	94,9
27	Moja perspektywą - KWALIFIKACJE!	80195	2020	2023	4 403 620	1 205 000	500 000	1 705 000	38,7	4 892 911	374 527	869 448	1 243 975	25,4
28	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	80195	2020	2023	1 342 000	18 240	1 166 898	1 185 138	88,3	1 381 992	214	604 204	604 418	43,7
29	Czas na KWALIFIKACJE!	80195	2021	2023	3 562 105		1 620 000	1 620 000	45,5	3 946 600		927 922	927 922	23,5
30	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	80195	2021	2022	893 025		284 861	284 861	31,9	945 000		136 319	136 319	14,4
31	Centrum Usług Społecznych Koszalin	85395	2021	2023	2 500 010		486 133	486 133	19,4	2 500 010		251 982	251 982	10,1
32	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	85595	2021	2023	701 554		125 840	125 840	17,9	701 554		125 840	125 840	17,9
33	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	90005	2020	2022	138 255		65 880	65 880	47,7	179 056	5 412	87 912	93 324	52,1
34	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	90095	2021	2023	36 500		1 893	1 893	5,2	40 556		6 665	6 665	16,4
II	ZADANIA WIELOLETNIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH									61 529 351	20 906 074	7 269 376	28 175 450	45,8
A	ZADANIA INWESTYCYJNE									55 603 605	20 906 074	5 976 591	26 882 665	48,3
1	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	60016	2009	2026						17 985 746	13 355 102	630 644	13 985 746	77,8
2	Ulica Krańcowa	60016	2017	2021						3 188 003	2 473 801	714 202	3 188 003	100,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9:6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14:11
			OD	DO		DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK				DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	60016	2015	2022						6 570 477	2 713 091	2 387 386	5 100 477	77,6
4	Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika	60016	2019	2021						1 683 562	1 383 562	244 794	1 628 356	96,7
5	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszo rowerowe)	90095	2021	2026						3 319 951		9 951	9 951	0,3
6	Budynek komunalny przy ul. Polczyńskiej	70095	2021	2027						11 650 000		99 000	99 000	0,8
7	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	80195	2019	2026						7 052 400	36 900	110 700	147 600	2,1
8	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	90095	2018	2022						397 760	207 805	53 955	261 760	65,8
9	Wiadukt w ul. Władysława IV - dokumentacja	60015	2021	2022						177 244		77 244	77 244	43,6
10	Zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A.	75095	2020	2022						2 225 350	725 350	1 000 000	1 725 350	77,5
11	Kulturalne miejsce spotkań pod Bookiem	92116	2020	2021						464 243	10 463	453 780	464 243	100,0
12	40 Punktów życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin	85195	2021	2022						749 928		99 928	99 928	13,3
13	Ciemna strona Henryka Sienkiewicza	90015	2021	2022						138 941		95 007	95 007	68,4

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochoły wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9:6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14:11
			OD	DO		DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK				DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	ZADANIA BIEŻĄCE									5 925 746		1 292 785	1 292 785	21,8
1	Koszaliński Rower Miejski	63003	2021	2023						3 223 680		823 680	823 680	25,6
2	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023	85149	2021	2023						249 265		49 265	49 265	19,8
3	Laboratoria Przyszłości	80101 80102	2021	2022						2 452 801		419 840	419 840	17,1
OGÓŁEM I + II					156 662 692	101 362 168	25 823 459	127 185 627	81,2	320 617 955	151 024 578	48 258 343	199 282 921	62,2
w tym: bieżące					39 404 767	19 465 549	5 895 670	25 361 219	64,4	48 593 798	16 766 622	7 967 219	24 733 841	50,9
majątkowe					117 257 925	81 896 619	19 927 789	101 824 408	86,8	272 024 157	134 257 956	40 291 124	174 549 080	64,2

* Różnica pomiędzy wartościami w tabeli nr 17 i tabeli nr 18 na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych wynika z nieuwzględnienia w powyższym zestawieniu zadań jednorocznych

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wójcik

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedyniak

ROZDZIAŁ III

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY OGÓŁEM											KOSZTY OGÓŁEM			Wynik finansowy	Stan zobowiązań na koniec roku	Stan środków na koniec roku
			PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			PRZYCHODY OGÓŁEM			% udział dotacji w przychodach ogółem (8:11)	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (15:14)				
			Plan	Wykonanie	% wykonania planu (5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (8:7)	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (11:10)					14			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Centrum Kultury 105	474 467,18	4 039 500,00	3 468 700,98	85,9	12 937 500,00	11 910 363,07	92,1	16 977 000,00	15 379 064,05	90,6	77,4	16 977 000,00	15 345 527,12	90,4	33 536,93	1 064 812,78	467 808,88	
2	Filharmonia Koszalińska	71 827,04	709 100,00	676 105,96	95,3	5 884 000,00	5 882 213,47	100,0	6 593 100,00	6 558 319,43	99,5	89,7	6 593 100,00	6 586 848,78	99,9	-28 529,35	310 341,64	376 299,35	
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	271 503,07	2 274 350,00	2 237 629,71	98,4	4 450 000,00	4 450 000,00	100,0	6 724 350,00	6 687 629,71	99,5	66,5	6 724 350,00	6 614 331,66	98,4	73 298,05	557 644,21	434 889,06	
4	Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie	132 958,51	510 546,00	531 175,94	104,0	6 215 500,00	6 212 229,84	99,9	6 726 046,00	6 743 405,78	100,3	92,1	6 726 046,00	6 682 500,57	99,4	60 905,21	63 144,70	99 122,35	
5	Muzeum w Koszalinie	99 166,12	480 418,00	389 930,45	81,2	4 145 000,00	4 120 886,14	99,4	4 625 418,00	4 510 816,59	97,5	91,4	4 625 418,00	4 449 735,93	96,2	61 080,66	99 585,77	67 293,13	
OGÓŁEM		1 049 921,92	8 013 914,00	7 303 543,04	91,1	33 632 000,00	32 575 692,52	96,9	41 645 914,00	39 879 235,56	95,8	81,7	41 645 914,00	39 678 944,06	95,3	200 291,50	2 095 529,10	1 445 412,77	

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Działalność instytucji kultury w 2021 podobnie jak w 2020 roku zdeterminowana była trwającą sytuacją epidemiologiczną. Okres obostrzeń obowiązywał w pierwszym kwartale roku, co skutkowało ograniczeniem działalności kulturalnej. Niewątpliwie wpłynęło to na wysokość osiągniętych przychodów, jak i kosztów. Mimo to, większość z koszalińskich instytucji kultury na koniec roku odnotowała dodatni wynik finansowy.

CENTRUM KULTURY 105

Roczny plan finansowy CK 105 został wykonany następująco: przychody ogółem w 90,6%, koszty ogółem (z wydatkami na nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Ministerstwa Kultury) w 90,4%.

Na skutek korzystnych relacji między przychodami i kosztami wynik finansowy instytucji był dodatni i wyniósł 33.537 zł.

Wykonanie planu finansowego CK 105 za 2021 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	2021		Dynamika 5:3	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	30 430 484	16 977 000	15 379 064	50,5	90,6
	z usług kulturalnych	663 546	1 094 000	1 121 718	169,0	102,5
	z działalności gospodarczej	84 309	210 500	69 538	82,5	33,0
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	1 585 121	1 992 000	1 592 316	100,5	79,9
	środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i inne	256 424	743 000	685 129	267,2	92,2
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 189 290	4 690 000	4 690 000	112,0	100,0
	dotacja celowa z budżetu Miasta na modernizację i zakupy inwestycyjne	23 651 794	8 247 500	7 220 363	30,5	87,5
2	Koszty i wydatki na inwestycje z tego:	30 369 844	16 977 000	15 345 527	50,5	90,4
	amortyzacja	1 398 173	1 546 000	914 130	65,4	59,1
	zużycie materiałów i energii	297 930	446 000	467 915	157,1	104,9
	podatki i opłaty	135 265	85 800	85 660	63,3	99,8
	usługi obce	1 130 405	2 116 100	2 132 820	188,7	100,8
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Ministerstwa Kultury	23 651 795	8 587 500	7 560 363	32,0	88,0
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 666 522	4 071 600	4 055 374	110,6	99,6
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 449 094	2 465 600	2 559 808	104,5	103,8
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	89 754	124 000	129 264	144,0	104,2
3	Wynik finansowy	60 640		33 537	55,3	
4	Przeciętne zatrudnienie	44	47	44	100,0	93,6
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 638	4 372	4 848	104,5	110,9
6	Należności ogółem	1 763 729		160 112	9,1	
7	Zobowiązania ogółem	2 450 317		1 064 813	43,5	
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	474 467		467 809	98,6	

Plan przychodów własnych (bez dotacji z budżetu Miasta) został wykonany w 85,9%, z tego z usług kulturalnych w 102,5%, a z działalności gospodarczej w 33,0%. Pozostałe przychody zostały wykonane na poziomie zbliżonym do planu.

W 2021 roku kwota przekazanej do CK 105 dotacji z budżetu Miasta wyniosła łącznie **11.910.363 zł**, z tego na działalność bieżącą instytucji przekazano kwotę 4.690.000 zł i na wydatki inwestycyjne 7.220.363 zł (na ukończenie zadania polegającego na modernizacji Amfiteatru).

Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach CK 105 wyniósł w 2021 roku 77,4%, w roku poprzednim był wyższy, wynosił 91,5%. Wynika to z przekazania niższej niż w ubiegłym roku dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego jakim była modernizacja Amfiteatru.

Dotacja w łącznej kwocie 11.910.363 zł została wykonana w 92,1% i przeznaczona była na dofinansowanie:

- działalności podstawowej	3.550.000 zł
- festiwalu „Młodzi i Film”	200.000 zł
- organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych	940.000 zł
- modernizacji Amfiteatru	7.220.363 zł.

Roczny plan imprez kulturalnych z przyczyn pandemii COVID-19 w pierwszej połowie roku i pod koniec roku został ograniczony. Z powodu wzrastającej liczby zachorowań w zimie, nie odbył się Sylwester Miejski. W okresie letnim udało się jednak zrealizować większość z zaplanowanych wydarzeń kulturalnych, wśród nich 40 Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „MŁODZI I FILM”. Jednak głównym wydarzeniem kulturalnym roku ubiegłego było uroczyste otwarcie wyremontowanego i zrewitalizowanego Amfiteatru. Z tej okazji w lipcu zorganizowano trzydniowy cykl koncertów „Lato Na Maxxxa”. Oprócz tego, w nowym obiekcie odbyło się wiele innych imprez, w tym: „Lato z Dwójką”, „Letni Festiwal Kabaretów” oraz Festiwal „Generacja”.

Poniesione w 2021 roku wydatki na przeciwdziałanie i walkę z COVID-19 wyniosły 1.505 zł. Zakupiono środki do dezynfekcji i utrzymania czystości w placówce.

Należności na dzień 31 grudnia 2021 roku były znacznie niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tak jak w roku ubiegłym, główną pozycję należności stanowił VAT dotyczący realizowanej inwestycji. Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 17.650 zł (za wynajem powierzchni).

Zobowiązania na koniec 2021 roku były również znacznie niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to z niższej niż w 2020 roku udzielonej przez Gminę Miasto Koszalin pożyczki na prefinansowanie wydatków związanych z modernizacją Amfiteatru (Rb-Z 851.025,61 zł). Pozostałe zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2021 roku wyniósł 467.809 zł i był na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Środki te stanowiły zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w CK 105 na 1 etat wyniosło 4.848 zł, co w stosunku do roku poprzedniego stanowiło 10,9% wzrostu.

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

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

Plan przychodów ogółem Filharmonia wykonała na poziomie planu, w 99,5%. Podobnie kształtowała się sytuacja z kosztami ogółem, które wykonano w 99,9%.

Plan finansowy na 2021 rok zakładał zerowy wynik finansowy. Na skutek panującej epidemii instytucja wypracowała ujemny wynik finansowy (-28.529 zł). Z powodu wprowadzonych ograniczeń wiele koncertów zostało odwołanych. Dotyczyło to wydarzeń w pierwszym kwartale roku. Nie odbyły się między innymi: koncerty karnawałowe, Familijny Park Sztuki oraz Piątkowe Wieczory Kameralne. Ostatecznie jednak udało się zrealizować chociaż część z założonych przedsięwzięć artystycznych – wykonano około 90 koncertów, zrealizowano dwa koncerty w TV MAX oraz włączono się w akcję „Bezpieczne Wakacje”. Na scenie Koszalińskiej Filharmonii w 2021 roku wystąpiły takie gwiazdy jak: Artur Rojek, Edyta Geppert, Sławek Uniatowski, Justyna Steczkowska, Michał Bajor oraz Natalia Kukulska.

Wykonanie planu finansowego za 2021 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	2021		Dynamika 5:3	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	6 635 185	6 593 100	6 558 320	98,8	99,5
	z usług kulturalnych	500 604	481 950	461 863	92,3	95,8
	z działalności gospodarczej	81 281	104 000	103 942	127,9	99,9
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	64 742	73 150	60 301	93,1	82,4
	środki finansowe z innych źródeł	229 048	50 000	50 000	21,8	100,0
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5 759 510	5 884 000	5 882 214	102,1	100,0
2	Koszty ogółem	6 699 228	6 593 100	6 586 849	98,3	99,9
	amortyzacja	125 216	75 500	75 449	60,3	99,9
	zużycie materiałów i energii	346 997	349 400	346 467	99,8	99,2
	podatki i opłaty	202 899	204 100	204 086	100,6	100,0
	usługi obce	639 196	546 630	545 368	85,3	99,8
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	5 289 000	5 377 100	5 375 727	101,6	100,0
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 757 652	3 937 100	3 937 053	104,8	100,0
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	95 920	40 370	39 751	41,4	98,5
3	Wynik finansowy	-64 043	0	-28 529	44,5	
4	Przeciętne zatrudnienie	73,9	78,0	74,6	101,0	95,7
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 237	4 206	4 397	103,8	104,5
6	Należności ogółem	11 399		2 999	26,3	
7	Zobowiązania ogółem	62 094		310 342	499,8	
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec roku	71 827		376 299	523,9	

W 2021 roku na działalność Filharmonii przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości **5.882.214 zł**. Udział dotacji w przychodach Filharmonii wynosił 89,7% i był na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego. Dynamika wpływów ze sprzedaży usług kulturalnych wyniosła 92,3%.

Dotacja z budżetu Miasta została wykonana w 100,0% i przeznaczona była na dofinansowanie:

- działalności podstawowej	5.472.214 zł
- Międzynarodowego Festiwalu Organowego	60.000 zł
- koncertów dodatkowych (środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego)	350.000 zł.

W ramach przeciwdziałania i walki z COVID-19 jednostka zakupiła środki ochrony osobistej na kwotę 1.373 zł.

Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2021 roku wynosił 376.299 zł. Znaczny wzrost tej wielkości w stosunku do roku poprzedniego wynika z wyższej kwoty przedpłat dokonanych pod koniec roku za karnety karnawałowe i abonamentowe koncerty, które będą realizowane 2022 roku.

Należności były na znacznie niższym poziomie niż w roku 2020 i wynosiły 2.999 zł. Dotyczyły bieżących rozliczeń. Należności wymagalne wystąpiły w kwocie 1.800 zł i wynikały z niezapłaconych faktur za wynajem powierzchni.

Zobowiązania były prawie 5 razy wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Wszystkie wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły.

W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Filharmonii wyniosło 4.397 zł i było wyższe o 3,8% w stosunku do roku 2020. Przeciętna liczba zatrudnienia utrzymała się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 74,6 etatu.

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

Przychody i koszty ogółem Teatr wykonał na poziomie założeń planu. Mimo ciągle panującej epidemii oraz wprowadzonych ograniczeń działalności kulturalnej, Teatr odnotował znaczny wzrost przychodów z działalności kulturalnej i gospodarczej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dzięki poprawie sytuacji epidemiologicznej od marca 2021 roku, możliwe było wznowienie działalności artystycznej. W całym roku udało się zorganizować 220 wydarzeń artystycznych, tj. spektakli wystawianych w siedzibie instytucji oraz spektakli wyjazdowych i przedsięwzięć edukacyjnych. Odbyła się również impreza „Koszalińskie Konfrontacje Młodych m- teatr”. Przedstawienia wystawiane w jednostce zobaczyło ponad 24.000 widzów, a przedstawienia wyjazdowe zgromadziły ponad ośmiotysięczną publiczność.

Jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy na koniec roku (73.298 zł). Największy wpływ na dodatni wynik finansowy miał fakt, że instytucja uzyskała w I półroczu 2021 roku wsparcie w kwocie 478.364,50 zł w ramach tarczy antykrzysowej. Ponadto zrezygnowano z wyprodukowania nowego spektaklu oraz otrzymano refundację za wyprodukowanie premier spektakli konkursowych. Część otrzymanych środków przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki.

Wykonanie planu finansowego Teatru za 2021 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	2021		Dynamika 5:3	% wykona- nia planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	6 030 650	6 724 350	6 687 630	110,9	99,5
	z usług kulturalnych	618 554	935 000	933 823	151,0	99,9
	z działalności gospodarczej	126 924	133 000	132 947	104,7	100,0
	pozostałe (operacyjne, finansowe, inne)	589 998	1 076 850	1 041 359	176,5	96,7
	dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Miasta	4 150 000	4 450 000	4 450 000	107,2	100,0
	środki z Instytutu Teatralnego Ministerstwa Kultury	545 174	129 500	129 500	23,8	100,0
2	Koszty ogółem , z tego:	5 905 667	6 724 350	6 614 332	112,0	98,4
	amortyzacja	532 848	490 000	489 165	91,8	99,8
	zużycie materiałów i energii	335 250	482 000	459 256	137,0	95,3
	podatki i opłaty	68 604	90 000	83 306	121,4	92,6
	usługi obce	483 932	520 000	488 189	100,9	93,9
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 280 880	4 685 450	4 658 467	108,8	99,4
	ze stosunku pracy	3 208 206	3 602 600	3 593 908	112,0	99,8
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i innych źródeł		167 130	167 130		100,0
	pozostałe (finansowe, operacyjne, zakupy inwestycyjne, inne)	204 153	289 770	268 819	131,7	92,8
3	Wynik finansowy	124 983		73 298	58,6	
4	Przeciętne zatrudnienie	55,7	58,5	54,8	98,3	93,6
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 802	5 132	5 470	113,9	106,6
6	Należności ogółem	76 528		110 597	144,5	
7	Zobowiązania ogółem	462 547		557 644	120,6	
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	271 503		434 889	160,2	

Kwota dotacji z budżetu Miasta przekazanej dla Teatru w 2021 roku wyniosła **4.450.000 zł**, na którą składała się dotacja (wykonanie 100,0%):

- na dofinansowanie działalności podstawowej (w tym 500.000 zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego) 4.182.870 zł,
- na dofinansowanie festiwalu „Koszalińskie Konfrontacje Młodych m- teatr” 100.000 zł,
- na modernizację węzła ciepłowniczego 167.130 zł.

W 2021 roku udział dotacji z budżetu Miasta w finansowaniu działalności Teatru wyniósł 66,5%, w ubiegłym roku wynosił 68,8%.

W 2021 roku w ramach przeciwdziałania i walki z COVID-19 instytucja otrzymała wsparcie w ramach tarczy antykrzysowych w kwocie 478.364,50 zł. Otrzymaoną pomoc przeznaczono na rekompensatę utraconych wynagrodzeń dla działu artystycznego, zwrot składek ZUS i zakup środków ochrony osobistej, zarówno dla pracowników, jak i widzów (39.612,09 zł).

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2021 roku wyniósł 434.889 zł. Były to zaliczki na poczet usług kulturalnych oraz środki na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji.

Należności były o 44,5% wyższe w stosunku do roku poprzedniego i stanowiły bieżące należności od kontrahentów i budżetu. Należności wymagalne wyniosły 3.783 zł (głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń).

Zobowiązania były o 20,6% wyższe w stosunku do 2020 roku i wynosiły 557.644 zł. Były to zobowiązania z tytułu otrzymanej subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju jako wsparcie w ramach „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (170.000 zł Rb-Z) oraz zobowiązania wobec dostawców, budżetu i pracowników. Teatr nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Teatrze wyniosło 5.470 zł i było o 13,9% wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 54,8 etatów.

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody i koszty Biblioteka wykonała na poziomie planu. Na koniec 2021 roku Biblioteka odnotowała dodatni wynik finansowy w wysokości 60.905 zł. Na taki wynik finansowy miała wpływ zarówno działalność powiatowa jak i gminna biblioteki. Związane to było z nasileniem działań windykacyjnych podjętych w celu odzyskania należności od czytelników za niezwrócone materiały biblioteczne i opłat za ich nieterminowy zwrot.

W 2021 roku udział dotacji w finansowaniu działalności Biblioteki wynosił 92,1%. Wysoki udział dotacji w finansowaniu tej instytucji wynika ze statutu, który zakłada bezpłatne upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży i dorosłych.

Łączna kwota zaplanowanej dla Biblioteki dotacji wyniosła 6.215.500 zł, która została wykonana w 99,9%, tj. w kwocie **6.212.230 zł**. Ww. kwotę przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| - działalność podstawową (w tym 70.000 zł z budżetu Starostwa Powiatowego) | 5.532.300 zł |
| - „Roczniki Koszalińskie” | 15.000 zł |
| - zadanie „Support Aleph” (informatyczny system biblioteczny) | 106.150 zł |
| - „Koszaliński Grafik Kultury” | 105.000 zł |
| - zadanie Budżetu Obywatelskiego – Kulturalne miejsce spotkań „Pod Bookiem” | 453.780 zł. |

Dotacja w powyższej kwocie została przeznaczona na finansowanie zadań:

- | | |
|--|---------------|
| - własnych gminy (filie biblioteczne) | 1.921.300 zł |
| - własnych powiatu (działalność Biblioteki Publicznej) | 4.290.930 zł. |

Na przeciwdziałanie i walkę z pandemią Biblioteka zaplanowała kwotę 18.300 zł. Z tego wydatkowano 28,5 %, tj. 5.215 zł, za które zakupiono środki do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony osobistej.

Wykonanie planu finansowego za 2021 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	2021		Dynamika 5:3	% wykona- nia planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	6 526 896	6 726 046	6 743 406	103,3	100,3
	ze sprzedaży usług (upowszechnianie czytelnictwa)	43 459	60 300	63 663	146,5	105,6
	pozostałe (finansowe, operacyjne-amortyzacja, darowizny, kary, wynajem pomieszczeń)	702 289	405 446	422 713	60,2	104,3
	środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 565	44 800	44 800	88,6	100,0
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5 702 020	5 758 450	5 758 450	101,0	100,0
	dotacja celowa z budżetu Miasta	28 563	457 050	453 780	1 588,7	99,3
2	Koszty ogółem, z tego:	6 574 988	6 726 046	6 682 501	101,6	99,4
	amortyzacja	496 817	522 421	522 330	105,1	100,0
	zużycie materiałów i energii	387 809	476 622	457 881	118,1	96,1
	podatki i opłaty	100 500	109 670	109 669	109,1	100,0
	usługi obce	548 288	545 248	535 067	97,6	98,1
	nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta	28 563	457 050	453 780	1 588,7	99,3
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 491 388	4 476 920	4 471 040	99,5	99,9
	ze stosunku pracy	3 665 681	3 631 380	3 626 374	98,9	99,9
	pozostałe (finansowe, operacyjne, inne)	521 623	138 115	132 733	25,4	96,1
3	Wynik finansowy	-48 092	0	60 905		
4	Przeciętne zatrudnienie	74,3	77,8	75,3	101,3	96,8
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 114	3 892	4 016	97,6	103,2
6	Należności ogółem	477 014		375 279	78,7	
7	Zobowiązania ogółem	635 758		63 145	9,9	
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	132 959		99 122	74,6	

Stan należności ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku był o 21,3% niższy niż w roku poprzednim (kary za nieterminowy zwrot książek). Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2021 roku były 10 razy niższe niż w roku poprzednim. Zobowiązania wynikały z bieżących rozliczeń. Wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym i w kasie) na koniec 2021 roku wynosił 99.122 zł i stanowił zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 75,3 etatu (w filiach 27,0 etatów, w Bibliotece Publicznej 48,3 etatu). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.016 zł i było na zbliżonym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.

MUZEUM W KOSZALINIE

Plan przychodów ogółem został wykonany w 97,5%, a kosztów ogółem w 96,2%. W związku z powyższym działalność Muzeum zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł 61.081 zł. Dodatni wynik finansowy wynikał z nadwyżki przychodów nad poniesionymi kosztami. Pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią instytucja cieszyła się zainteresowaniem zwiedzających, co pozwoliło zrealizować zaplanowane przychody prawie w 100%.

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2021 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	2021		Dynamika 5 : 3	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	3 722 721	4 625 418	4 510 817	121,2	97,5
	z usług kulturalnych	81 984	118 867	120 367	146,8	101,3
	z działalności gospodarczej	75 835	95 000	83 551	110,2	87,9
	pozostałe (finansowe i operacyjne - amortyzacja)	164 528	217 551	137 012	83,3	63,0
	środki z Ministerstwa Kultury		49 000	49 000		100,0
	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 395 174	3 875 000	3 860 000	113,7	99,6
	dotacja celowa z budżetu miasta	5 200	270 000	260 886	5 017,0	96,6
2	Koszty ogółem , z tego:	3 843 201	4 625 418	4 449 736	115,8	96,2
	amortyzacja	195 144	165 000	155 566	79,7	94,3
	zużycie materiałów i energii	269 423	353 594	349 426	129,7	98,8
	podatki i opłaty	5 596	7 500	5 439	97,2	72,5
	usługi obce	600 120	717 834	693 211	115,5	96,6
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 716 542	3 037 015	2 933 046	108,0	96,6
	ze stosunku pracy	2 044 574	2 266 285	2 233 475	109,2	98,6
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	51 176	74 475	52 162	101,9	70,0
3	Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta	5 200	270 000	260 886	5 017,0	96,6
4	Wynik finansowy	-120 480		61 081		
5	Przeciętne zatrudnienie	45,6	47,5	43,9	96,3	92,4
6	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 736	3 976	4 241	113,5	106,7
7	Należności ogółem	152 126		208 948	137,4	
8	Zobowiązania ogółem	181 899		99 586	54,7	
9	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	99 166		67 293	67,9	

W 2021 roku do Muzeum przekazano dotację w kwocie 4.145.000 zł, którą wykonano w 99,4%, tj., w kwocie **4.120.886 zł**. Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach Muzeum wyniósł 91,4%, w roku poprzednim był na zbliżonym poziomie.

Dotacja w wysokości 4.120.886 zł została przeznaczona na:

- działalność podstawową 3.860.000 zł
- adaptację pomieszczeń na magazyn zabytków oraz
rozbudowę systemu alarmowego 260.886 zł.

W związku z panującą epidemią instytucja zobligowana była zapewnić bezpieczeństwo zarówno zwiedzającym, jak i pracownikom. Na środki do dezynfekcji, płyny i żele antybakteryjne wydano łącznie 110 zł.

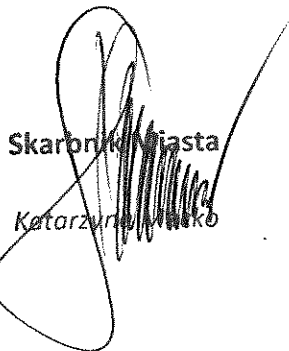
Stan należności był wyższy o 37,4 % w stosunku do poziomu w roku poprzednim, wynikały one z bieżącej działalności. Należności wymagalne wynosiły 1.309 zł (kara umowna od kontrahenta).

Zobowiązania na koniec 2021 roku były niższe o 45,3 % niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Powyższe zobowiązania wynikały z bieżących rozliczeń działalności instytucji. Były niższe w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na częściowe opłacenie składek, których termin płatności przypadał w styczniu 2022 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

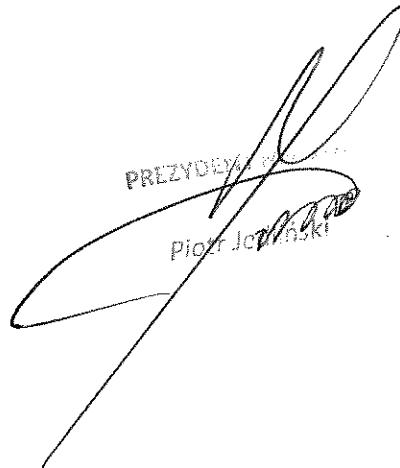
Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych był niższy niż w 2020 roku i wyniósł 67.293 zł, co wynikało z bieżących rozliczeń oraz wpłacenia przez kontrahenta kaucji za wynajem pomieszczeń magazynowych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Muzeum wyniosło 4.241 zł i było o 13,5 % wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Liczba zatrudnienia wyniosła 43,9 etatów.

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mielko



PREZYDENT Miasta
Piotr Jędruski



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-Kołobrzesckiej	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 przeznaczono 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
I	DOCHODY	3 051 754	2 800 000	3 114 830	3 269 697	107,1	116,8	105,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 051 754	2 800 000	3 114 830	3 269 697	107,1	116,8	105,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 051 754	2 800 000	3 114 830	2 954 874	96,8	105,5	94,9
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
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	314 823			
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				314 823			
II	WYDATKI	2 422 507	2 800 000	4 102 570	3 191 964	131,8	114,0	77,8
851	OCHRONA ZDROWIA	2 422 507	2 800 000	4 102 570	3 191 964	131,8	114,0	77,8
85153	Zwalczanie narkomanii	264 278	350 000	350 000	272 347	103,1	77,8	77,8
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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 158 229	2 450 000	3 752 570	2 919 617	135,3	119,2	77,8
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	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	OGÓLEM	837 800	955 400	1 583 645	165,8	837 800	1 678 083	1 583 645	94,4

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	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					350 000	350 000	349 904	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy					350 000	350 000	349 904	100,0
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
	OGÓŁEM	350 000	350 000	331 024	94,6	350 000	350 000	349 904	100,0

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	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 460 000	28 284 000	29 277 810	103,5	24 359 800	29 527 494	28 521 786	96,6
90002	Gospodarka odpadami	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
	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin - wkład własny						720 449	519 994	72,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						374 443	173 989	46,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						346 006	346 005	100,0
	OGÓŁEM	23 460 000	28 284 000	29 277 810	103,5	24 359 800	29 527 494	28 521 786	96,6

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 919 590	3 919 586	100,0	8 321 190	6 163 139	74,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 140 000	2 140 000	100,0	6 831 190	6 152 579	90,1
	<i>Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego (ul. Kościuszki)</i>				2 928 160	2 889 977	98,7
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>	2 140 000	2 140 000	100,0	3 903 030	3 262 602	83,6
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
60016	Drogi publiczne gminne	1 779 590	1 779 586	100,0	1 490 000	10 560	0,7
	<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
O G Ó Ł E M		3 919 590	3 919 586	100,0	8 321 190	6 163 139	74,1

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	2.353.384 zł
- 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	2.453.224 zł
- 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	73.765 zł
- 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

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

13. <u>Przekształcenie w prawo własności</u> - osoby fizyczne	
- stan zaległości	71.190 zł
- 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
14. <u>Przekształcenie w prawo własności</u> - osoby prawne	
- stan zaległości	111.168 zł
- 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
15. <u>Czasowe zajęcie terenu</u> - osoby fizyczne	
- stan zaległości	1.537 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- wysłano wezwanie do zapłaty	1.537 zł
16. <u>Czasowe zajęcie terenu</u> - osoby prawne	
- stan zaległości	0 zł
17. <u>Mandaty Straży Miejskiej</u> :	
- stan zaległości	491.298 zł
- 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
18. <u>Podatek od środków transportowych</u> – osoby fizyczne	
- stan zaległości	791.840 zł
- 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
19. <u>Podatek od środków transportowych</u> - osoby prawne	
- stan zaległości	110.629 zł
- 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
20. <u>Podatek od nieruchomości</u> - osoby prawne	
- stan zaległości	5.368.775 zł
- 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

21. <u>Podatek od nieruchomości</u> - osoby fizyczne	
- stan zaległości	7.253.051 zł
- 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
22. <u>Podatek rolny i leśny</u> - osoby prawne	
- stan zaległości	2.073 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1.825 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	772 zł
- wystawiono upomnienia	1.301 zł
23. <u>Łączne zobowiązanie pieniężne</u> - osoby fizyczne	
- stan zaległości	338.818 zł
- 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
24. <u>Opłaty adiacenckie</u> - osoby fizyczne	
- stan zaległości	35.177 zł
- 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
25. <u>Opłaty adiacenckie</u> - osoby prawne	
- stan zaległości	17.270 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	17.270 zł
26. <u>Najem gruntu</u> - osoby fizyczne	
- stan zaległości	16.492 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	16.492 zł
27. <u>Najem gruntu- targowiska</u> - osoby fizyczne	
- stan zaległości	6.500 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	6.500 zł
28. <u>Opłata planistyczna</u> - osoby fizyczne	
- stan zaległości	8.542 zł
- 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. Opłata planistyczna - osoby prawne

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

30. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- | | |
|---|-------------------|
| - stan zaległości | 351.636 zł |
| - 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 | 31.401 zł |
| - 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 | 590.721 zł |
| - 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 OPLAT ZA
LATA 2020 - 2021**

Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne			
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	
2. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne			
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	
3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne			
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	
4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne			
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	
5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne			
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
6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne			
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
7. Służebność Gminy os. fiz. i prawnych			
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	
8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne			
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	
9. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby prawne			
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	
10. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby fizyczne			
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	
11. Opłaty za nieterminowe rozp. budowy - os. prawne			
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	
12. Opłaty za nieterminowe rozp. budowy - osoby fizyczne			
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	
13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne			
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	
14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne			
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	
15. Czasowe zajęcie terenu osoby fizyczne			
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	
16. Czasowe zajęcie terenu osoby prawne			
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	
17. Mandaty straży miejskiej			
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	
18. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne			
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	
19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne			
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	
20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne			
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	
21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne			
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	
22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne			
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	
23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne			
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	
24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne			
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	
25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne			
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
26. Najem gruntów - osoby fizyczne			
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	
27. Najem gruntów - targowiska - osoby fizyczne			
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	
28. Oplata planistyczna - osoby fizyczne			
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	
29. Oplata planistyczna - osoby prawne			
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	
30. Gospodarka odpadami komunalnymi			
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	
31. Przekształcenie wiecz. użyt. we własne - cele mieszkaniowe os. prawnych			
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
32. Przekształcenie wiecz. użyt. we własne - cele mieszkaniowe os.fizycznych			
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	
a/przypis roczny	126 508 482	132 810 947	105,0
b/wpływy bieżące	122 728 881	135 490 390	110,4
c/wskaźnik realizacji wpływów bieżących (b/a)	97,0	102,0	
d/stan zaległości	21 698 295	22 780 413	105,0
e/windykacja	3 281 341	5 213 536	158,9
f/wskaźnik windykacji (e/d)	15,1	22,9	

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		dynamika 5:3	% wykonania planu 5:4
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem z tego:	46 256 454,29	46 902 000,00	48 015 864,54	103,8	102,4
	Dotacja z budżetu Miasta	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	96,8	100,0
	Przychody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, pozostałe)	21 038 977,97	21 162 000,00	21 231 986,33	100,9	100,3
	Przychody z usług (energia, co, woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaliczki na zarządzanie wspólnotami)	13 247 814,97	14 110 000,00	14 157 156,32	106,9	100,3
	Pozostałe przychody (rozwiązane rezerwy, opłaty, odsetki, pozostałe przychody)	8 869 661,35	8 630 000,00	9 626 721,89	108,5	111,5
2	Koszty, wydatki ogółem z tego:	46 316 658,03	46 902 000,00	48 529 675,45	104,8	103,5
	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
3	Wynik finansowy	-60 203,74	0,00	-513 810,91	*	*
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	*
8	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	-69 276,61	-69 276,61	-583 087,52	*	*

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	30.123.491,17 zł
2. 35 na wykonanie usług o wartości	38.421.441,25 zł
3. 27 na roboty budowlane o wartości	62.784.500,99 zł

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	2.138.593,70 zł
2. 15 na wykonanie usług o wartości	96.470.222,11 zł
3. 4 na roboty budowlane o wartości	5.424.876,06 zł

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.)

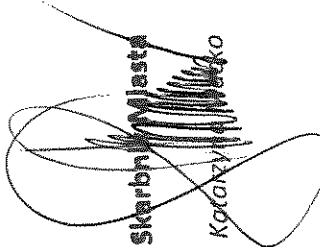
w złotych

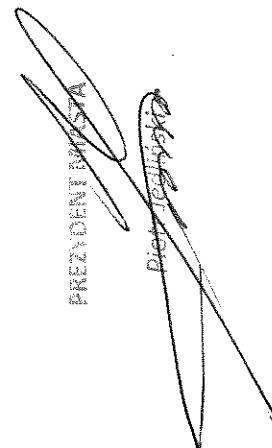
Lp.	Zastosowany tryb	Procedura		Dostawa towarów		Usługa		Roboty budowlane		Razem		Zawarte umowy
		wartość równa lub przekraczająca progi unijne	wartość mniejsza niż progi unijne	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	
1	2	3	4	5	6	7	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	2 080 238,64	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											
Razem		8	88	34	30 123 491,17	35	38 421 441,25	27	62 784 500,99	96	131 329 433,41	275

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
Razem		8	15	4	2 138 593,70	15	96 470 222,11	4	5 424 876,06	23	104 033 691,87	28


 Skarbnik Miasta
 Karol Wójcik


 PREZYDENT MIASTA
 Karol Wójcik

ROZDZIAŁ V

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA

Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina na dzień 31.12.2021 roku wynosi 1.874.903.337,00 zł, z czego aktywa trwałe stanowią 1.570.485.883,00 zł tj. 83,8%, a aktywa obrotowe 304.417.454,00 zł tj. 16,2% . Wartość netto majątku Miasta i jego strukturę prezentuje tabela nr 1.

WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31.12.2021 R.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Struktura (%)
1	2	3	4
I	Aktywa trwałe	1 570 485 883	83,8
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 206 135 453	76,8
2.	Pozostałe aktywa trwałe	364 350 430	23,2
II	Aktywa obrotowe	304 417 454	16,2
MAJĄTEK OGÓŁEM		1 874 903 337	100,0

Zmiany wartości aktywów trwałych Miasta Koszalina w okresie od 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 r. prezentuje tabela nr 2. Wartość aktywów trwałych ogółem na koniec grudnia 2021 r. wzrosła o 0,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zmniejszeniu uległa wartość kotłów i maszyn energetycznych o 12,1%, aparatów ogólnego zastosowania o 28,5%, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o 20,5% oraz specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania o 7,8%. Wzrosła wartość urządzeń technicznych o 7,3%, oraz środki transportu o 73,9%.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w aktywach trwałych 26,5% majątku stanowią grunty komunalne, 15,5% stanowią obiekty komunalne, 30,9% stanowią obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a 22,7% aktywa długoterminowe (akcje i udziały). Pozostałe 4,4% aktywów trwałych stanowią środki trwałe w budowie, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne. Zbiorcze zestawienie aktywów trwałych przedstawia tabela nr 3.

W strukturze aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2021 roku 52,4% stanowią należności krótkoterminowe a środki pieniężne 47,6%. W porównaniu do roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych ogółem wzrosła o 78.532.185,00 zł tj. o 35,0%. W tym wartość środków pieniężnych wzrosła o 56.631.672,00 zł tj. o 64,0%, należności krótkoterminowe o 21.957.621,00 zł tj. o 16,0%. Natomiast zmniejszeniu uległy zapasy o 57.108,00 zł tj. o 33,0%. Zmiany w stanach aktywów obrotowych Miasta Koszalina przedstawia tabela nr 4.

MAJĄTEK URZĘDU MIEJSKIEGO

Wartość netto majątku trwałego Urzędu Miejskiego stanowi 50,8% majątku trwałego ogółem a aktywa rzeczowe stanowią 36,0% aktywów rzeczowych ogółem. W strukturze majątku trwałego Urzędu Miejskiego aktywa rzeczowe stanowią 54,4%, pozostałe aktywa 45,6%. W grupie aktywów rzeczowych nieruchomości (tj. grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej) stanowią 47,2%. Stopień zużycia (stosunek wartości umorzenia do wartości początkowej) obiektów komunalnych wynosi 27,2%, a obiektów inżynierii lądowej 33,7%. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego prezentuje tabela nr 5.

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w strukturze majątku obrotowego Miasta ogółem stanowią 68,1%. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego wzrosły o 58,1% tj. 76.109.650,00 zł. W grupie: „środki pieniężne” nastąpił wzrost o 67,1% tj. o 56.456.787,00 zł, a w grupie „należności krótkoterminowe” o 41,9% tj. o 19.652.863,00 zł. Dane dotyczące aktywów obrotowych Urzędu Miejskiego zawarte są w tabeli nr 6.

Miasto Koszalin jest udziałowcem w 11 spółkach na łączną kwotę 356.070.534,00 zł, co stanowi 22,7% aktywów trwałych ogółem. Udziały pieniężne wynoszą 65.839.500,00 zł (4,2% aktywów trwałych Miasta), niepieniężne 285.903.900,00 zł (18,2% aktywów trwałych Miasta), a akcje 4.327.134,00 zł (0,3% aktywów trwałych Miasta). Wykaz udziałów Miasta Koszalina zawiera tabela nr 7.

GRUNTY KOMUNALNE

Miasto Koszalin posiada łącznie prawo własności 2 080,9 ha nieruchomości gruntowych. Gmina Koszalin posiada prawo własności 1 833,7 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 1 817,0 ha nieruchomości. Poza granicami administracyjnymi miasta jest 16,7 ha. W Gminie Manowo Miasto jest właścicielem 15,5 ha gruntów (nieruchomość zabudowana głównie magistralą wodociągową Mostowo-Koszalin), w Gminie Darłowo 0,6 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym), w Gminie Mielno 0,5 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym) oraz w Gminie Świeszyno 0,1 ha (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną).

Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 247,2 ha nieruchomości gruntowych. W granicach administracyjnych miasta Koszalina pozostaje 245,7 ha, w Gminie Sianów 1,5 ha.

1. GRUNTY ROLNE

Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 145,0 ha. Gmina Miasto Koszalin jest właścicielem 132,2 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 12,8 ha. Grunty o powierzchni 3,9 ha oddano w użytkowanie wieczyste a 77,6 ha w dzierżawę. Grunty o powierzchni 55,5 ha przekazane zostały w inne formy władania. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 8,0 ha.

2. DROGI

Łączna powierzchnia dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych wynosi 513,0 ha. Powierzchnia dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 288,2 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu jest właścicielem 224,8 ha nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi powiatowe. Drogi o powierzchni 7,5 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym, drogi o powierzchni 1,8 ha Miasto wydzierżawia. Natomiast drogi o powierzchni 66,3 ha pozostają w innych formach władania

(przekazane w zarządzanie na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie oraz stanowią gminny i powiatowy zasób nieruchomości). Grunty o powierzchni 434,6 ha przekazane zostały w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie posiada także w trwałym zarządzie grunty o powierzchni 2,8 ha przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

3. LASY

Powierzchnia lasów wynosi 102,3 ha. Własność Gminy Miasto Koszalin stanowi 101,5 ha, a 0,8 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,3 ha, w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,1 ha a 101,9 ha w innych formach władania.

4. TERENY ZIELONE

Powierzchnia terenów zielonych wynosi 152,2 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 151,6 ha stanowią własność Gminy Miasto Koszalin a 0,6 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,6 ha, w wieczystym użytkowaniu 2,1 ha, w dzierżawie 0,3 ha, a 149,2 ha w innych formach władania.

5. OGRODY DZIAŁKOWE

Stanowią własność Gminy Miasto Koszalin. Powierzchnia ogrodów wynosi 213,0 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 208,1 ha przekazano Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste a nieruchomości o powierzchni 4,9 ha przekazano w użytkowanie.

6. DZIAŁKI BUDOWLANE

Łączna powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta wynosi 685,0 ha. Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 676,7 ha. Na powierzchnię działek budowlanych składają się grunty zabudowane i niezabudowane. W użytkowanie wieczyste oddano osobom prawnym i fizycznym 200,9 ha a w użytkowanie 12,0 ha. W dzierżawie znajduje się 33,5 ha, przekazane w inne formy zagospodarowania zarządzanie i tworzące gminny zasób nieruchomości 377,6 ha. W trwały zarząd oddano 52,7 ha: 36,8 ha dla szkół, 10,4 ha dla przedszkoli, 1,5 ha dla żłobków, 2,0 ha dla Zarządu Dróg i Transportu, 0,4 ha dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, 0,1 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 0,2 ha dla Pałacu Młodzieży i 1,3 ha dla Domu Pomocy Społecznej.

Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalina na prawach powiatu wynosi 8,3 ha. W trwały zarząd oddano 6,1 ha: 2,6 ha dla CKU, 0,6 ha dla Bursy Międzyszkolnej, 0,6 ha dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 0,3 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i 2,0 ha dla Zarządu Dróg i Transportu. 2,2 ha zostały przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące powiatowy zasób nieruchomości.

7. CMENTARZ KOMUNALNY

Zajmuje powierzchnię 39,9 ha. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miasto Koszalin. Cmentarz w Koszalinie zajmuje powierzchnię 38,0 ha, który przekazano w zarządzanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Cmentarz na osiedlu Jamno o powierzchni 0,5 ha stanowi własność Gminy Miasto Koszalin i przekazany został w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Powierzchnia 1,4 ha stanowi inne nieczynne cmentarze w Koszalinie.

8. INNE

Inne nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta Koszalina zajmują powierzchnię 230,5 ha. Grunty Gminy Miasto Koszalin stanowią 230,3 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 0,2 ha. Nieruchomości o powierzchni 10,0 ha Miasto wydzierżawia, grunty o powierzchni 5,3 ha przekazano w użytkowanie wieczyste, a grunty o powierzchni 215,0 ha stanowią gminny zasób nieruchomości i przekazane zostały w inne formy władania. W trwały zarząd dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie przekazano 0,2 ha.

9. PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Łącznie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa wynosi 6,1 ha. Gmina Miasto Koszalin posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,1 ha położonej przy Rynku Staromiejskim 8 i ulicy Księżnej Anastazji 2-4 w Koszalinie, na której znajduje się nabyty w 2019 roku budynek z przeznaczeniem na cele biurowo-administracyjne Urzędu Miejskiego. Na terenie gmin: Mielno i Będzino – Gmina Miasto Koszalin posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5,9 ha, zabudowanych linią kolejową normalnotorową relacji Mścice – Mielno. Na terenie Gminy Bobolice Miasto Koszalin posiada również prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,1 ha zabudowanych linią wąskotorową.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Placówkami realizującymi zadania z zakresu opieki społecznej są: Centrum Usług Społecznych i Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”. Jednostką realizującą zadania z zakresu polityki społecznej jest Żłobek Miejski.

Aktywa trwałe będące w posiadaniu tych jednostek w ogólnej strukturze majątku trwałego wynoszą 0,8% a aktywa rzeczowe stanowią 1,1% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych wyniósł 46,7%. Dane dotyczące aktywów trwałych przedstawia tabela nr 9.

Aktywa obrotowe tych jednostek stanowią 27,8% majątku obrotowego ogółem. Wartość aktywów obrotowych na koniec 2021 roku jest o 3,4% większa tj. o 2.777.913,00 zł w stosunku do 2020 roku. Zwiększyła się wartość w grupie „należności krótkoterminowe” o 2.836.502,00 zł (3,5%) oraz w grupie „zapasy ” o 2.786,00 zł (38,4%), natomiast zmniejszyły się „środki pieniężne” o 61.375,00 (68,4%). Zestawienie aktywów obrotowych w tej grupie jednostek organizacyjnych prezentuje tabela nr 10.

PLACÓWKI OŚWIATY I WYCHOWANIA

Realizacją zadań własnych gminy zajmowały się następujące jednostki:

- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- przedszkola,
- szkoły podstawowe.

Natomiast realizację zadań własnych powiatu Miasto Koszalin powierzyło następującym jednostkom oświatowym:

- liceom ogólnokształcącym,
- szkołom zawodowym,
- szkole specjalnej,
- Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu,
- Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Bursie Międzyszkolnej,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Pałacowi Młodzieży,
- Rodzinnym Domom Dziecka.

Majątek trwały powierzony placówkom oświaty i wychowania stanowi 7,1% aktywów trwałych ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 9,3% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 49,8%. Dane dotyczące majątku trwałego zawarte są w tabeli nr 11.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe jednostek oświaty i wychowania stanowią 0,8%. W porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych zmalała o 0,2% tj. o 4.363,00zł, „należności krótkoterminowe” o 13.107,00zł (0,8%). Wzrost wartości wystąpił w grupie „środki pieniężne” o 1.702,00 zł (0,2%) oraz w grupie „zapasy” o 7.042,00 zł (9,0 %). Aktywa obrotowe i ich zmiany w placówkach oświaty i wychowania przedstawia tabela nr 12.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Aktywa trwałe będące w administracji i zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowią 5,4% majątku trwałego Miasta, a aktywa rzeczowe 7,0%. W strukturze aktywów rzeczowych 94,3% stanowią obiekty komunalne, w których skład wchodzi 5.361 lokali w budynkach mieszkalnych, 628 lokali w innych budynkach, 3 budynki biurowe oraz 5 ośrodków służby zdrowia. Średni stopień zużycia aktywów rzeczowych wynosi 53,4%. Dane dotyczące majątku trwałego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawia tabela nr 13.

Majątek obrotowy Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowi 1,4% majątku obrotowego ogółem, a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego zmalała o 990.445,00 zł (18,7%). Spadek aktywów wystąpił w grupie: „środki pieniężne” o 330.535,00 zł (27,5%) oraz w grupie „należności krótkoterminowe” o 659.910,00 zł (16,1%). Zestawienie aktywów obrotowych Zarządu Budynków Mieszkalnych prezentuje tabela nr 14.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Aktywa trwałe, którymi zarządza Zarząd Dróg i Transportu stanowią 35,8% majątku trwałego ogółem a aktywa rzeczowe 46,6% aktywów rzeczowych ogółem. Średnie zużycie aktywów rzeczowych wynosi 36,2%. Informacje dotyczące majątku trwałego Zarządu Dróg i Transportu przedstawia tabela nr 15.

W ogólnej wartości majątku obrotowego aktywa obrotowe Zarządu Dróg i Transportu stanowią 1,9% i w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wzrosły o 639.430,00 zł (12,4%). Wzrost wartości wystąpił w grupie: „należności krótkoterminowe” o 141.273,00 zł (4,6%) oraz w grupie „środków pieniężnych” o 565,093,00 zł (28,1%), natomiast nastąpił spadek w grupie „zapasy” o 66.936,00 zł (75,6%). Dane o aktywach obrotowych Zarządu Dróg i Transportu zawiera tabela nr 16.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość osiągniętych dochodów z mienia komunalnego w 2021 roku wynosi 23.572.396,00 zł. Najwięcej wpływów z dochodów osiągnięto z tytułu sprzedaży 14.168.496,00 zł co stanowi 60,1%, z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd 6.318.377,00 zł co stanowi 26,8%, opłata za przekształcenia gruntów na cele mieszkaniowe 2.039.894,00 zł co stanowi 8,7% całości dochodów. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło 142.230,00 zł co stanowi 0,6%, z dzierżaw i najmu 903.399,00 zł co stanowi 3,8% dochodów ogółem. W porównaniu do roku 2020 nastąpił spadek dochodów o 0,7% tj. o 167.027,00 zł. Z tytułu sprzedaży o 320.740,00 zł tj. o 2,2%, z tytułu opłaty przekształceniowej gruntów na cele mieszkaniowe o 1.563.087,00 zł, co stanowi 43,4% oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 42.467,00zł tj. o 23,0% dochodów. Natomiast nastąpił wzrost dochodów z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste o 1.695.608,00 zł tj. o 36,7% oraz z tytułu dzierżawy i najmu o 63.659,00 zł tj. o 7,6%. Dane dotyczące dochodów przedstawia tabela nr 17.

ZMIANY W AKTYWACH TRWAŁYCH MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 2

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość netto wg stanu na dzień			Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	
	2	3	6			7	
1							
0 Grunty komunalne	416 843 801	416 689 312	- 154 489	100,0	26,6	26,5	
1. Grunty rolne	19 101 472	20 999 144	1 897 672	109,9	1,2	1,3	
2. Drogi	149 737 284	150 271 947	534 663	100,4	9,6	9,6	
3. Lasy	12 574 248	12 591 372	17 124	100,1	0,8	0,8	
4. Placce i tereny zielone	17 758 786	17 772 435	13 649	100,1	1,1	1,1	
5. Ogrody działkowe	35 043 054	34 917 068	- 126 986	99,6	2,2	2,2	
6. Działki budowlane	151 464 542	149 021 126	- 2 443 416	98,4	9,7	9,5	
7. Cmentarz komunalny	3 769 607	3 769 607		100,0	0,2	0,2	
8. Inne	26 588 726	26 540 531	- 48 195	99,8	1,7	1,7	
9. Prawo wieczystego użytkowania	806 082	806 082		100,0	0,1	0,1	
I Obiekty komunalne	242 678 452	241 897 054	- 781 398	99,7	15,5	15,6	
1. Lokale mieszkalne	62 269 877	69 118 730	6 848 853	111,0	4,1	4,5	
2. Lokale w innych budynkach	12 157 126	12 100 921	- 56 205	99,5	0,8	0,8	
3. Inne budynki	38 220 286	27 584 844	- 10 635 442	72,2	2,4	1,8	
4. Szkoły	49 580 666	52 072 980	2 492 313	105,0	3,3	3,4	
5. Przedszkola	19 679 375	21 760 415	2 081 040	110,6	1,3	1,4	
6. Ośrodki kultury	33 422 130	32 415 982	- 1 006 148	97,0	2,1	2,1	
7. Ośrodki sportu i rekreacji	22 385 037	22 045 348	- 339 689	98,5	1,4	1,4	
8. Ośrodki służby zdrowia i żłobki	4 963 955	4 797 834	- 166 121	96,7	0,3	0,3	
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	502 929 493	485 031 124	- 17 898 369	96,4	32,3	30,9	
III Koły i maszyny energetyczne	333 128	292 780	- 40 348	87,9	0,0	0,0	
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	756 945	541 076	- 215 869	71,5	0,0	0,0	
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	376 969	347 686	- 29 283	92,2	0,0	0,0	
VI Urządzenia techniczne	2 868 602	3 076 675	208 073	107,3	0,2	0,2	
VII Środki transportu	750 391	1 304 921	554 530	173,9	0,0	0,1	
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	1 967 515	1 564 561	- 402 954	79,5	0,1	0,1	
a) grupa 8 KRŚT	1 967 515	1 564 561	- 402 954	79,5	0,1	0,1	
b) wyposażenie							
c) zbiory biblioteczne							
IX Środki trwałe w budowie	41 718 209	55 390 265	13 672 056	132,8	2,7	3,5	
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	1 211 223 505	1 206 135 453	- 5 088 052	99,6	77,5	76,9	
X Wartości niematerialne i prawne	478 595	1 744 472	1 265 877	364,5	0,0	0,1	
XI Należności długoterminowe	226 276	6 535 424	6 309 148	2 888,3	0,0	0,4	
XII Długoterminowe aktywa	352 345 184	356 070 534	3 725 350	101,1	22,5	22,7	
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	1 564 273 560	1 570 485 883	6 212 323	100,4	100,0	100,0	

AKTYWA TRWAŁE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 3

Opis mienia wg grup rodzajowych	łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021	Struktura
	szt.	ha.				
1	2	3	4	5	6	7
0 Grunty komunalne	x	2 060,1	416 689 312		416 689 312	26,5
1. Grunty rolne	x	166,5	20 999 144		20 999 144	1,3
2. Drogi	x	495,8	150 271 947		150 271 947	9,6
3. Lasy	x	99,1	12 591 372		12 591 372	0,8
4. Place i tereny zielone	x	154,9	17 772 435		17 772 435	1,1
5. Ogrody działkowe	x	222,0	34 917 068		34 917 068	2,2
6. Działki budowlane	x	650,2	149 021 126		149 021 126	9,5
7. Cmentarz komunalny	x	29,7	3 769 607		3 769 607	0,2
8. Inne	x	241,9	26 540 531		26 540 531	1,7
9. Prawo wieczystego użytkowania	x		806 082		806 082	0,1
I Obiekty komunalne	6 316	x	429 149 385	187 252 331	241 897 054	15,5
1. Lokale mieszkalne	5 362	x	145 983 616	76 864 886	69 118 730	4,4
2. Lokale w innych budynkach	628	x	24 978 177	12 877 256	12 100 921	0,8
3. Inne budynki	244	x	43 122 207	15 537 364	27 584 844	1,8
4. Szkoły	35	x	94 852 229	42 779 249	52 072 980	3,3
5. Przedszkola	23	x	37 503 616	15 743 201	21 760 415	1,4
6. Ośrodki kultury	6	x	40 417 238	8 001 256	32 415 982	2,1
7. Ośrodki sportu i rekreacji	6	x	33 956 519	11 911 171	22 045 348	1,4
8. Ośrodki służby zdrowia i żłobki	12	x	8 335 782	3 537 949	4 797 834	0,3
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 382	x	837 908 513	352 877 389	485 031 124	30,9
III Kotły i maszyny energetyczne	4	x	799 394	506 615	292 780	0,0
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	500	x	7 847 320	7 306 245	541 076	0,0
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	168	x	1 572 589	1 224 903	347 686	0,0
VI Urządzenia techniczne	103	x	10 919 966	7 843 291	3 076 675	0,2
VII Środki transportu	21	x	3 644 754	2 339 833	1 304 921	0,1
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	72 277	x	51 283 511	49 718 950	1 564 561	0,1
1. grupa 8 KRST	306	x	9 575 657	8 011 096	1 564 561	0,1
2. wyposażenie	10 854	x	39 544 883	39 544 883		
3. zbiory biblioteczne	61 117	x	2 162 971	2 162 971		
IX Środki trwałe w budowie	x	x	55 390 265		55 390 265	3,5
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	80 771	x	1 815 205 010	609 069 557	1 206 135 453	76,8
X Wartości niematerialne i prawne	x	x	15 620 320	13 875 848	1 744 472	0,1
XI Należności długoterminowe	x	x	6 535 424		6 535 424	0,4
XII Długoterminowe aktywa	x	x	356 070 534		356 070 534	22,7
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	80 771	x	2 193 431 287	622 945 404	1 570 485 883	100,0

AKTYWA OBROTOWE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 4

Majątek obrotowy	WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH						Dynamika % (3:2)	Struktura
	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	różnica (3-2)	2	3	4		
1								
I Zapasy	174 024	116 916	-	57 108			67	0,0
1. Materiały	164 764	105 732	-	59 032			64	0,0
2. Półprodukty i produkty w toku								
3. Produkty gotowe	9 260	11 184		1 924			121	0,0
4. Towary	-	-						
5. Zaliczki na poczet dostaw								
II Należności krótkoterminowe	137 569 497	159 527 118	21 957 621				116	52,4
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 789 429	6 654 726	-	134 703			98	2,2
2. Należności od budżetów	5 709 810	8 002 446		2 292 636			140	2,6
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	109		109				0,0
4. Inne należności	125 070 258	144 869 837		19 799 579			116	47,6
III Środki pieniężne	88 141 748	144 773 420	56 631 672				164	47,6
1. Środki pieniężne w kasie	6 564	5 699	-	865			87	0,0
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 135 184	144 767 721		56 632 537			164	47,6
3. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	225 885 269	304 417 454	78 532 185				135	100,0

AKTYWA TRWAŁE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 5

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021	Struktura
	szt.	ha				
0 Grunty komunalne	x	1 553,5	261 665 456		261 665 456	32,8
1. Grunty rolne	x	158,5	19 619 401		19 619 401	2,5
2. Drogi	x	58,5	12 247 421		12 247 421	1,5
3. Lasy	x	98,8	12 517 206		12 517 206	1,6
4. Place i tereny zielone	x	154,3	17 613 862		17 613 862	2,2
5. Ogrody działkowe	x	222,0	34 917 068		34 917 068	4,4
6. Działki budowlane	x	591,3	133 785 515		133 785 515	16,8
7. Cmentarz komunalny	x	29,7	3 769 607		3 769 607	0,5
8. Inne	x	240,5	26 389 294		26 389 294	3,3
9. Prawo użytkowania wieczystego	x		806 082		806 082	0,1
I Obiekty komunalne	58	x	91 744 528	24 982 817	66 751 711	8,5
1. Lokale mieszkalne		x				
2. Lokale w innych budynkach		x				
3. Inne budynki	49	x	23 204 577	7 409 606	15 794 971	2,0
4. Szkoły		x				
5. Przedszkola		x				
6. Ośrodki kultury	4	x	35 275 567	6 090 911	29 184 656	3,8
7. Ośrodki sportu i rekreacji	5	x	33 264 384	11 492 300	21 772 084	2,7
8. Ośrodki służby zdrowia		x				
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	70 943 192	23 905 652	47 037 540	5,9
III Kotły i maszyny energetyczne		x	412 058	229 372	182 685	0,0
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	4 019 986	3 874 015	145 971	0,0
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	144 523	133 977	10 546	0,0
VI Urządzenia techniczne		x	6 968 155	5 172 550	1 795 604	0,2
VII Środki transportu		x	1 594 460	769 375	825 085	0,1
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		x	12 564 400	11 420 215	1 144 184	0,1
1. grupa 8 KRST		x	6 553 883	5 409 698	1 144 184	0,1
2. wyposażenie		x	6 010 517	6 010 517		
3. zbiory biblioteczne		x				
IX Środki trwałe w budowie	x	x	54 436 768		54 436 768	6,8
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	58	1 553,5	504 493 525	70 497 974	433 995 551	54,4
X Wartości niematerialne i prawne	x	x	13 477 649	11 798 221	1 679 428	0,2
XI Należności długoterminowe	x	x	6 535 424		6 535 424	0,8
XIII Długoterminowe aktywa	x	x	356 070 534		356 070 534	44,6
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	58	x	880 577 131	82 296 195	798 280 936	100,0

AKTYWA OBROTOWE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 6

Majątek obrotowy	Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	różnica (3-2)		
1	2	3	4	5	6
I Zapasy					
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na poczet dostaw					
II Należności krótkoterminowe	46 869 009	66 521 872	19 652 863	141,9	32,1
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 703 700	3 099 411	395 711	114,6	1,5
2. Należności od budżetów	5 564 024	7 913 446	2 349 422	142,2	3,8
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Inne należności	38 601 285	55 509 015	16 907 730	143,8	26,8
III Środki pieniężne	84 150 916	140 607 703	56 456 787	167,1	67,9
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 150 916	140 607 703	56 456 787	167,1	67,9
3. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	131 019 925	207 129 575	76 109 650	158,1	100,0

UDZIAŁY MIASTA KOSZALIN W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA 31.12.2021 ROK

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa spółki	Udział miasta				2020	Dynamika w %	Struktura
		Udział pieniężny	Udział niepieniężny	Akcje	Razem 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	1 955 000	180 656 500		182 611 500	161 472 000	113,1	51,3
2.	Zarząd Obiektów Sportowych	12 935 000	38 165 000		51 100 000	51 100 000	100,0	14,4
3.	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	25 750 800	25 349 200		51 100 000	35 898 800	142,3	14,4
4.	Miejska Energetyka Ciepła	4 100	33 672 900		33 677 000	33 677 000	100,0	9,5
5.	Miejski Zakład Komunikacji	20 779 000	4 500 000		25 279 000	27 776 000	91,0	7,1
6.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	1 407 600	3 560 300		4 967 900	4 967 900	100,0	1,4
7.	SIM "KZN-Zachodniopomorskie	3 000 000			3 000 000			0,8
8.	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk			2 325 000	2 325 000	2 325 000	100,0	0,7
9.	Park Technologiczny S.A			1 825 350	1 825 350	1 100 000	165,9	0,5
10.	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego			176 784	176 784	176 784	100,0	0,0
11.	Telewizja Kablowa	8 000			8 000	8 000	100,0	0,0
RAZEM		65 839 500	285 903 900	4 327 134	356 070 534	318 501 484	111,8	100,0

POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 8

Lp.	Rodzaj gruntu	Łączna ilość (ha)	Forma władania nieruchomością				
			trwały zarzą�	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty rolne	145,0	8,0		3,9	77,6	55,5
2.	Drogi	513,0	437,4		7,5	1,8	66,3
3.	Lasy	102,3	0,3		0,1		101,9
4.	Tereny zielone	152,2	0,6		2,1	0,3	149,2
5.	Ogrody działkowe	213,0		4,9	208,1		
6.	Działki budowlane	685,0	58,8	12,0	200,9	33,5	379,8
7.	Cmentarz komunalny	39,9					39,9
8.	Inne	230,5	0,2		5,3	10,0	215,0
RAZEM GRUNTY KOMUNALNE		2 080,9	505,3	16,9	427,9	123,2	1 007,6

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 9

Opis mienia wg grup rodzajowych	łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021	Struktura
	szt	ha				
	2	3				
0 Grunty komunalne	x	2,8	621 009		621 009	4,7
1. Grunty rolne	x					
2. Drogi	x					
3. Lasy	x					
4. Place i tereny zielone	x					
5. Ogrody działkowe	x					
6. Działki budowlane	x	2,8	621 009		621 009	4,7
7. Cmentarz komunalny	x					
8. Inne	x					
I Obiekty komunalne	9	x	16 743 756	4 474 675	12 269 081	92,1
1. Lokale mieszkalne		x	10 664 671	2 803 073	7 861 598	59,1
2. Lokale w innych budynkach		x				
3. Inne budynki	2	x	413 689	85 183	328 506	2,5
4. Szkoły		x				
5. Przedszkola		x				
6. Ośrodki kultury		x				
7. Ośrodki sportu i rekreacji		x				
8. Żobki	7	x	5 665 396	1 586 419	4 078 977	30,6
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16	x	106 837	96 368	10 469	0,1
III Koły i maszyny energetyczne	1	x	29 296	19 143	10 153	0,1
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	231	x	839 070	832 881	6 189	0,0
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	34	x	248 239	188 282	59 957	0,5
VI Urządzenia techniczne	22	x	544 511	293 132	251 379	1,9
VII Środki transportu	4	x	261 760	261 760	0	0,0
VIII Marzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	5 121	x	5 506 330	5 468 205	38 125	0,3
1. grupa 8 KRST	5	x	101 017	62 892	38 125	0,3
2. wyposażenie	5 116	x	5 405 313	5 405 313		
3. zbiory biblioteczne		x				
IX Środki trwałe w budowie	x	x	15 867		15 867	0,1
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	5 542		24 916 674	11 634 446	13 282 228	99,8
X Wartości niematerialne i prawne	x	x	642 375	611 475	30 900	0,2
XI Należności długoterminowe	x	x				
XII Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	5 542	x	25 559 049	12 245 921	13 313 128	100,0

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 10

	Majątek obrotowy	Wartość aktywów obrotowych			Dynamika %	Struktura
		na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	różnica (3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I	Zapasy	7 251	10 037	2 786	138,4	0,0
1.	Materiały	7 251	10 037	2 786	138,4	0,0
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	81 876 782	84 713 284	2 836 502	103,5	100,0
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	18 448	19 023	575	103,1	0,0
2.	Należności od budżetów		109	109		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	81 858 334	84 694 152	2 835 818	103,5	100,0
III	Środki pieniężne	89 711	28 336	- 61 375	31,6	0,0
1.	Środki pieniężne w kasie	737	1 407	670	190,9	0,0
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 974	26 929	- 62 045	30,3	0,0
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	81 973 744	84 751 657	2 777 913	103,4	100,0

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr. 11

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021	Struktura
	szt	ha				
1	2	3	4	5	6	7
0 Grunty komunalne	x	51,7	13 279 115		13 279 115	11,8
1. Grunty rolne	x					
2. Drogi	x					
3. Lasy	x					
4. Place i tereny zielone	x					
5. Ogrody działkowe	x					
6. Działki budowlane	x	51,7	13 279 115		13 279 115	11,8
7. Cmentarz komunalny	x					
8. Inne	x					
I Obiekty komunalne	76		146 497 281	65 859 288	80 637 993	72,0
1. Lokale mieszkalne	1	x	22 287	13 762	8 524	0,0
2. Lokale w innych budynkach		x				
3. Inne budynki	14	x	8 285 343	4 993 860	3 291 483	2,9
4. Szkoły	35	x	94 852 229	42 779 249	52 072 980	46,6
5. Przedszkola	23	x	37 503 616	15 743 201	21 760 415	19,4
6. Ośrodki kultury	2	x	5 141 671	1 910 344	3 231 327	2,9
7. Ośrodki sportu i rekreacji	1	x	692 135	418 871	273 264	0,2
8. Ośrodki służby zdrowia i żłobki		x				
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165	x	25 723 772	9 333 003	16 390 769	14,6
III Kotły i maszyny energetyczne	3	x	167 642	156 216	11 426	0,0
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	230	x	2 161 347	1 835 668	325 678	0,3
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	134	x	1 156 097	879 389	276 708	0,2
VI Urządzenia techniczne	54	x	2 121 496	1 719 419	402 077	0,4
VII Środki transportu	12	x	1 304 834	914 616	390 218	0,3
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	66 387	x	30 927 649	30 622 991	304 658	0,3
1. grupa 8 KRST	289	x	2 565 699	2 261 041	304 658	0,3
2. wyposażenie	4 981	x	26 198 979	26 198 979		
3. zbiory biblioteczne	61 117	x	2 162 971	2 162 971		
IX Środki trwałe w budowie	x	x	76 900		76 900	0,1
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	67 061	x	223 416 131	111 320 590	112 095 541	100,0
X Wartości niematerialne i prawne	x	x	851 139	816 996	34 144	0,0
XI Należności długoterminowe	x	x				
XII Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	67 061	x	224 267 271	112 137 586	112 129 685	100,0

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 12

Majątek obrotowy	Wartość aktywów obrotowych				Dynamika w % (3:2)	Struktura
	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	różnica(3-2)			
1	2	3	4	5	6	
I Zapasy	78 286	85 328	7 042	109,0	3,5	
1. Materiały	69 026	74 144	5 118	107,4	3,0	
2. Półprodukty i produkty w toku						
3. Produkty gotowe	9 260	11 184	1 924	120,8	0,5	
4. Towary						
5. Zaliczki na poczet dostaw						
II Należności krótkoterminowe	1 655 982	1 642 875	- 13 107	99,2	67,9	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	117 498	186 138	68 640	158,4	7,7	
2. Należności od budżetów	3 194	1 549	- 1 645	48,5	0,1	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych						
4. Inne należności	1 535 290	1 455 188	- 80 102	94,8	60,1	
III Środki pieniężne	690 810	692 512	1 702	100,2	28,6	
1. Środki pieniężne w kasie	5 827	4 292			0,2	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	684 983	688 220	3 237	100,5	28,4	
3. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	2 425 078	2 420 715	- 4 363	99,8	100,0	

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 13

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021	Struktura
	szt	ha				
1	2	3	4	5	6	7
0 Grunty komunalne	x	0,4	83 339		83 339	0,1
1. Grunty rolne	x					
2. Drogi	x					0,0
3. Lasy	x					0,0
4. Place i tereny zielone	x					0,0
5. Ogrody działkowe	x					0,0
6. Działki budowlane	x	0,4	83 339		83 339	0,1
7. Cmentarz komunalny	x					0,0
8. Inne	x					0,0
I Obiekty komunalne	5 997	x	170 443 261	91 025 582	79 417 679	94,3
1. Lokale mieszkalne	5 361	x	135 296 659	74 048 051	61 248 608	72,8
2. Lokale w innych budynkach	628	x	24 978 177	12 877 256	12 100 921	14,4
3. Inne Budynki (w tym Polczyńska 24, Odrodzenia 34)	3	x	7 498 039	2 148 746	5 349 293	6,4
4. Szkoły		x				0,0
5. Przedszkola		x				0,0
6. Ośrodki kultury		x				0,0
7. Ośrodki sportu i rekreacji		x				0,0
8. Ośrodki służby zdrowia- Przychodnie	5	x	2 670 386	1 951 530	718 857	0,9
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	5 748 318	2 663 709	3 084 609	3,7
III Korty i maszyny energetyczne		x	190 399	101 884	88 515	0,1
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	632 697	606 524	26 173	0,0
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	23 730	23 255	475	0,0
VI Urządzenia techniczne		x	1 060 410	537 855	522 555	0,6
VII Środki transportu		x	214 052	173 615	40 438	0,0
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		x	1 333 744	1 271 873	61 871	0,1
1. grupa 8 KRŚT		x	185 500	123 629	61 871	0,1
2. wyposażenie		x	1 148 244	1 148 244		0,0
3. zbiory biblioteczne		x				0,0
IX Środki trwałe w budowie	x	x	860 730		860 730	1,0
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	5 997		180 590 680	96 404 297	84 186 383	100,0
X Wartości niematerialne i prawne	x	x	391 347	391 347		0,0
XI Należności długoterminowe	x	x				0,0
XII Długoterminowe aktywa	x	x				0,0
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	5 997	x	180 982 027	96 795 644	84 186 383	100,0

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 14

Majątek obrotowy	Wartość aktywów obrotowych				Dynamika w % (3:2)	Struktura
	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	różnica(3-2)			
1	2	3	4	5	6	
I Zapasy						
1. Materiały						
2. Półprodukty i produkty w toku						
3. Produkty gotowe						
4. Towary						
5. Zaliczki na poczet dostaw						
II Należności krótkoterminowe	4 090 213	3 430 303	-659 910	83,9	79,8	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 947 621	3 342 780	-604 841	84,7	77,8	
2. Należności od budżetów	142 592	87 451	-55 141	61,3	2,0	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych						
4. Inne należności		72			0,0	
III Środki pieniężne	1 199 906	869 371	-330 535	72,5	20,2	
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 199 906	869 371	-330 535	72,5	20,2	
3. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	5 290 119	4 299 674	-990 445	81,3	100,0	

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 15

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021	Struktura
	szt	ha				
1	2	3	4	5	6	7
0 Grunty komunalne	x	451,7	141 040 393		141 040 393	25,1
1. Grunty rolne	x	8,0	1 379 743		1 379 743	0,2
2. Drogi	x	437,3	138 024 526		138 024 526	24,5
3. Lasy	x	0,3	74 166		74 166	0,0
4. Place i tereny zielone	x	0,6	158 573		158 573	0,0
5. Ogrody działkowe	x					
6. Działki budowlane	x	4,1	1 252 148		1 252 148	0,2
7. Cmentarz komunalny	x					
8. Inne	x	1,4	151 237		151 237	0,1
I Obiekty komunalne	176	x	3 720 559	899 968	2 820 590	0,5
1. Lokale mieszkalne		x				
2. Lokale w innych budynkach		x				
3. Inne budynki	176	x	3 720 559	899 968	2 820 590	0,5
4. Szkoły		x				
5. Przedszkola		x				
6. Ośrodki kultury		x				
7. Ośrodki sportu i rekreacji		x				
8. Ośrodki służby zdrowia		x				
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 201	x	735 386 394	316 878 657	418 507 737	74,4
III Kotły i maszyny energetyczne		x				
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39	x	194 221	157 156		
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x				
VI Urządzenia techniczne	27	x	225 395	120 335	105 060	0,0
VII Środki transportu	5	x	269 648	220 467	49 181	0,0
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	769	x	951 389	935 665	15 724	0,0
1. grupa 8 KRST	12	x	169 559	153 835	15 724	0,0
2. wyposażenie	757	x	781 830	781 830		
3. zbiory biblioteczne		x				
IX Środki trwałe w budowie	x	x				
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	2 217		881 787 999	319 212 249	562 575 750	100,0
X Wartości niematerialne i prawne	x	x	257 809	257 809		
XI Należności długoterminowe	x	x				
XII Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	2 217	x	882 045 808	319 470 059	562 575 750	100,0

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

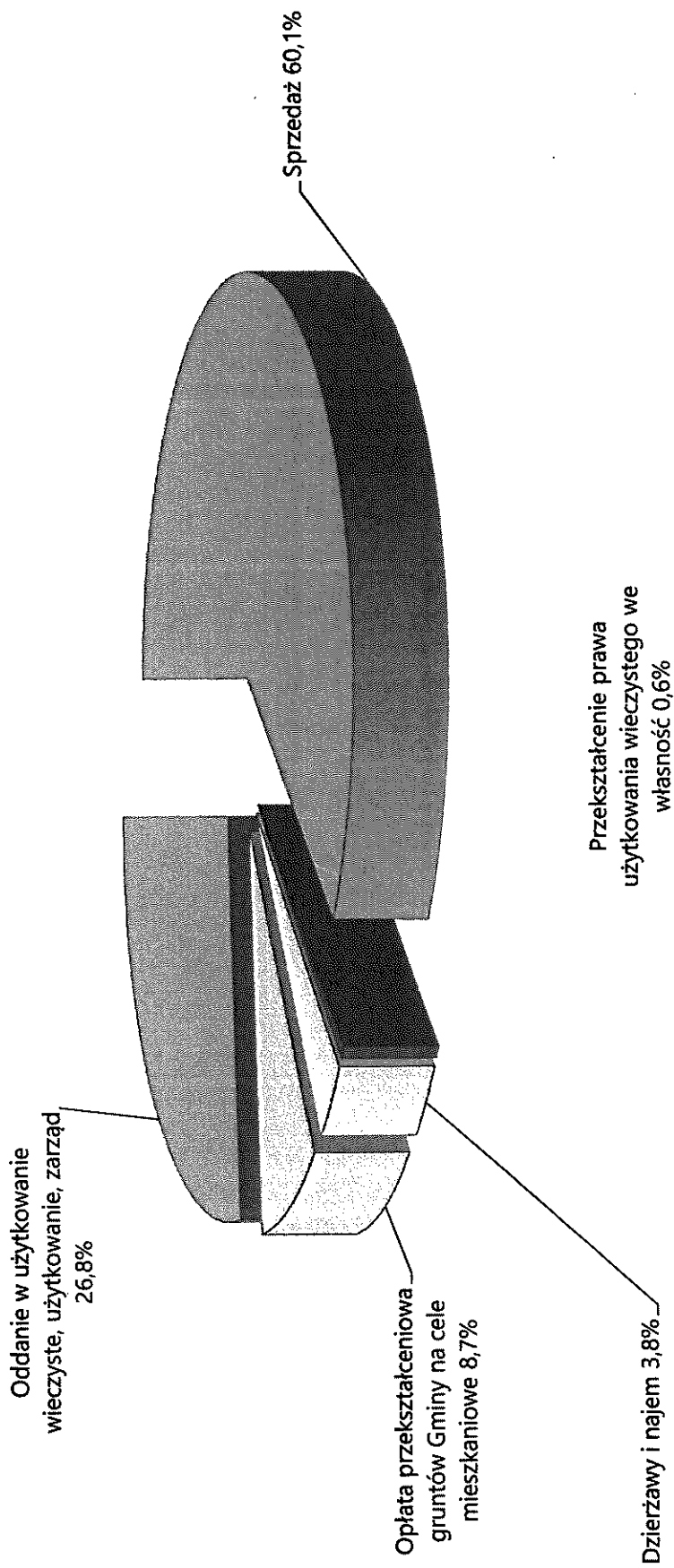
Tabela nr 16

Majątek obrotowy	Wartość aktywów obrotowych				Dynamika w % (3:2)	Struktura
	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	różnica(3-2)			
1	2	3	4	5	6	
I Zapasy	88 487	21 551	-	66 936	24,4	0,4
1. Materiały	88 487	21 551	-	66 936	24,4	0,4
2. Półprodukty i produkty w toku						
3. Produkty gotowe						
4. Towary						
5. Zaliczki na poczet dostaw						
II Należności krótkoterminowe	3 077 511	3 218 784	141 273	141 273	104,6	55,3
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 162	7 374	5 212	5 212		0,1
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych						
4. Inne należności	3 075 349	3 211 410	136 061	136 061	104,4	55,3
III Środki pieniężne	2 010 405	2 575 498	565 093	565 093	128,1	44,3
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 010 405	2 575 498	565 093	565 093	128,1	44,3
3. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	5 176 403	5 815 833	639 430	639 430	112,4	100,0

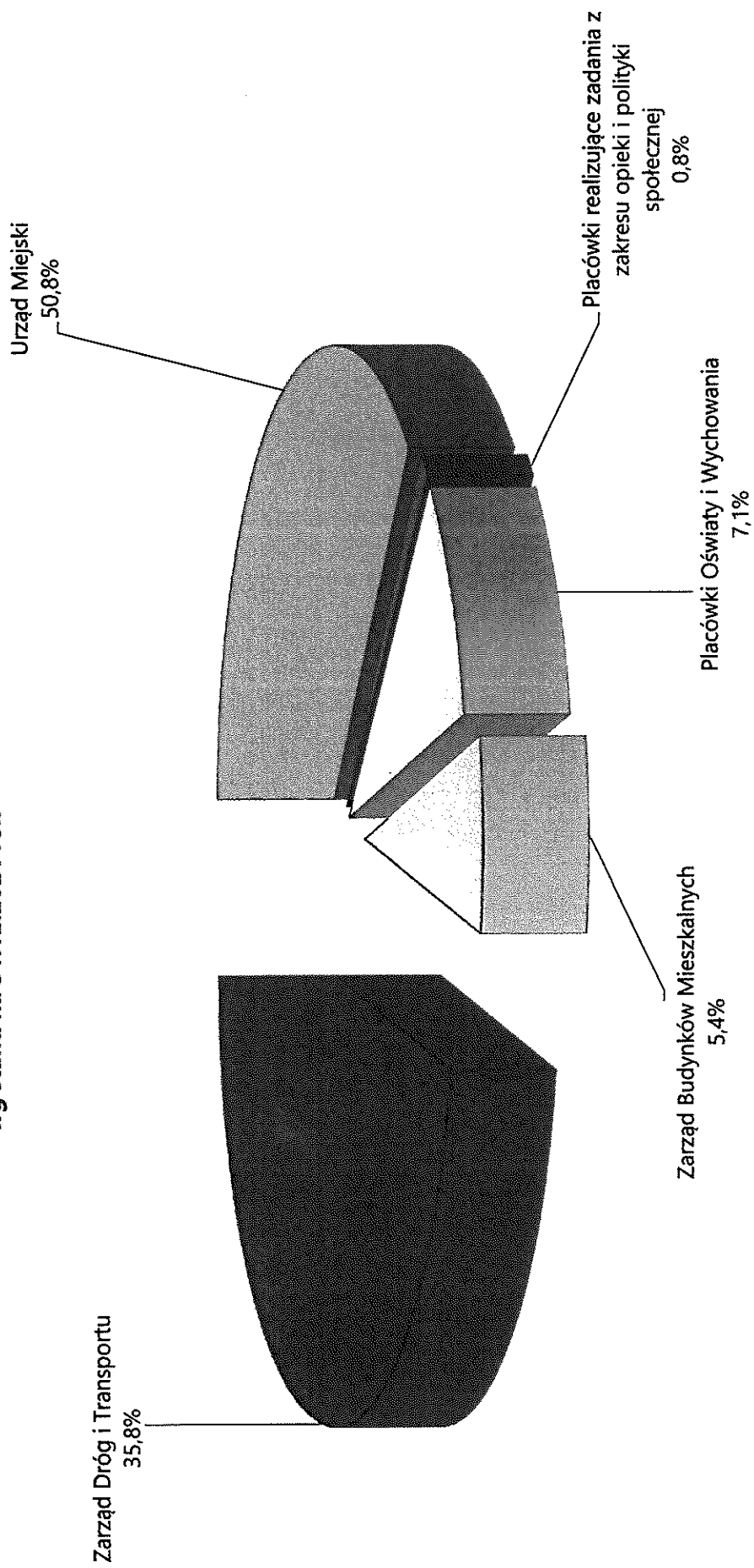
DOCHODY Z TYTUŁU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH UZYSKANE W 2021 ROK

Tabela nr 17

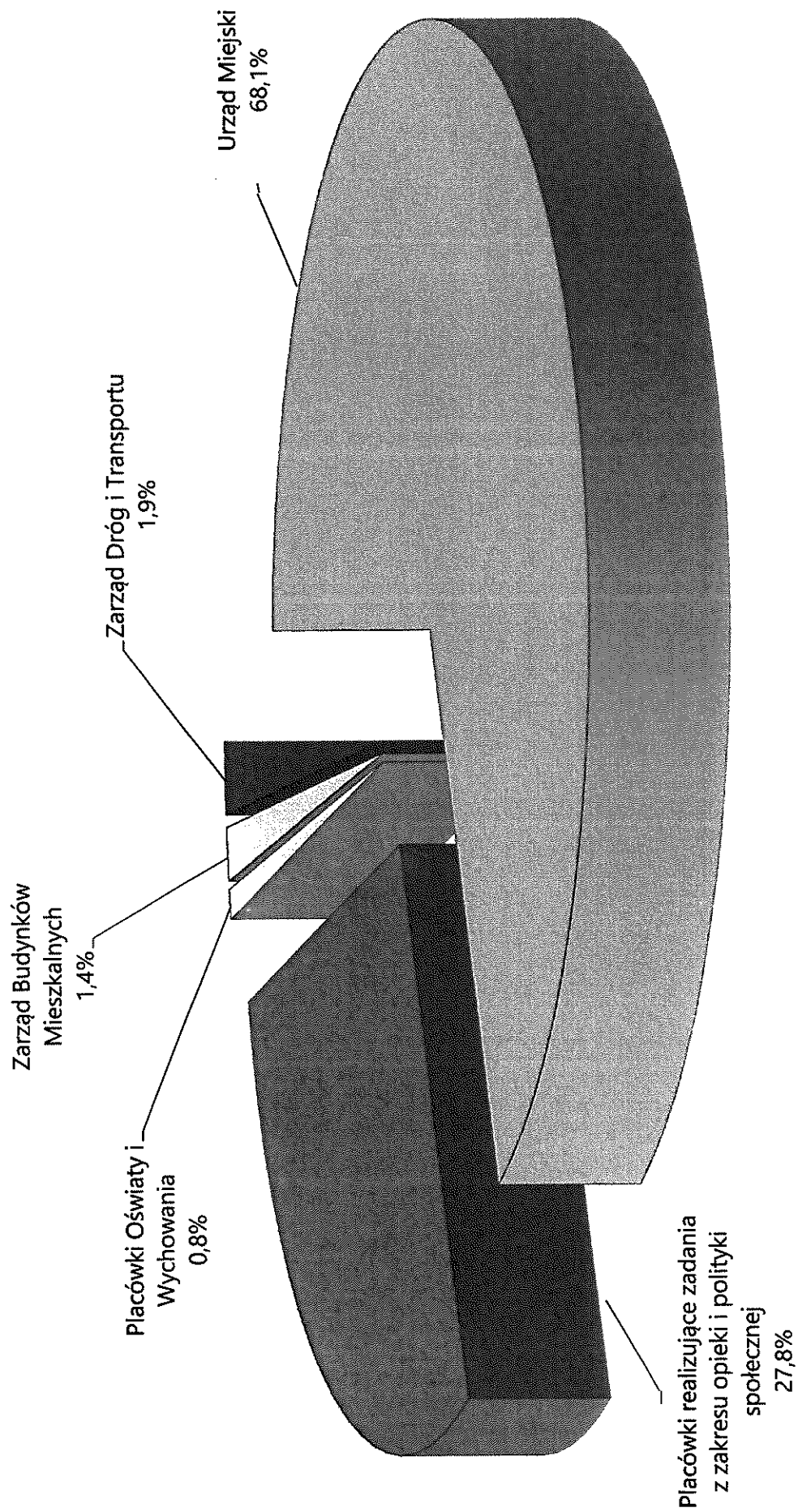
Lp.	Wyszczególnienie	Dochód					Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	różnica(3-2)	5	6		
		3	4					
1.	1. Sprzedaż	14 489 236	14 168 496	-	320 740	97,8	60,1	
2.	2. Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	4 622 769	6 318 377	1 695 608		136,7	26,8	
3.	3. Opłata przekształceniowa gruntów na cele mieszkaniowe	3 602 980	2 039 894	-	1 563 087	56,6	8,7	
4.	4. Dzierżawy i najmy	839 740	903 399	63 659		107,6	3,8	
5.	5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	184 697	142 230	-	42 467	77,0	0,6	
	OGÓŁEM	23 739 422	23 572 396	-	167 027	99,3	100,0	

Dochody z tytułu nieruchomości gruntowych uzyskane w 2021 roku

**Udział aktywów trwałych jednostek organizacyjnych w majątku trwałym ogółem
wg stanu na 31.12.2021 rok**



**Udział aktywów obrotowych jednostek organizacyjnych w majątku obrotowym ogółem
wg stanu na 31.12.2021 rok**



2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2021 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2021 wyniosły łącznie **45.593.058 zł** i były wyższe o 3,5 % od osiągniętych w roku poprzednim.

Procentowy udział dochodów z mienia - w całości dochodów budżetowych wyniósł 5,6 %.

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 45.593.058 zł nie są tożsame z wartością „Dochodów z majątku Miasta”, które zawiera tabela nr 4 poz. II.

Dochody z mienia komunalnego poza „Dochodami z majątku Miasta” obejmują również wpływy z usług cmentarnych oraz wpływy z podatków i opłat związanych z mieniem komunalnym.

Są to m.in. dochody z opłat za targowiska miejskie, za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca parkingowe, za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości, za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości gruntowych zagospodarowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, tj. spółki komunalne, zakład budżetowy, instytucje kultury oraz jednostki budżetowe.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2021 roku wynoszą:

I. W grupie „grunty komunalne” - 31.794.113 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 9,7 % wyższe głównie z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego o 14,9 %,
- opłat za płatne miejsca postojowe o 127,9 %,
- usług cmentarnych o 20,5 %,
- z opłat za użytkowanie wieczyste o 40,8 %.

II. W grupie „obiekty komunalne” - 13.798.945 zł. Dochody te były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 8,3 %, głównie:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych o 35,1 %,
- z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o 6,6 %,
- z najmu hali Widowiskowo – Sportowej o 56,9 %.

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2021 roku zawiera tabela nr 4.

WYDATKI

W 2021 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **103.106.646 zł**. Ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 13,8 % i był niższy niż w roku poprzednim.

Na wydatki w powyższej kwocie składają się :

- wydatki majątkowe, które wynoszą 59.183.786 zł i stanowią 57,4 % całości wydatków poniesionych na mienie,
- pozostałe wydatki (utrzymanie i remonty) wynoszą 43.922.860 zł

W kwocie 59.183.786 zł znajdują się nakłady na projekty objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w wysokości 14.478.985 zł oraz budżetu państwa 11.489.325 zł.

1. W grupie „grunty komunalne” poniesione wydatki ogółem wynoszą **64.887.980 zł**, z tego wydatki bieżące 28.850.130 zł, majątkowe 36.037.850 zł. Wydatki ogółem są wyższe od poniesionych w roku poprzednim o 11,6 %, a wydatki majątkowe o 6,3 %.

W porównaniu do roku ubiegłego poniesiono wyższe wydatki z tytułu:

- remontów i modernizacji dróg,
- wykupu gruntów,
- utrzymania zieleni w mieście, modernizacji utrzymania placów zabaw.

2. W grupie „obiekty komunalne” poniesione wydatki wynoszą **22.438.073 zł**, z tego: wydatki bieżące 8.424.326 zł, majątkowe 14.013.747 zł.

Wydatki w tej grupie ogółem są niższe o 51,7 % od poniesionych w roku poprzednim.

Niższe wydatki poniesiono na:

- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacji (modernizacje szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych),
- instytucje kultury – „Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” (zakończenie modernizacji amfiteatru),
- ośrodki sportu i rekreacji (modernizacja dwóch szatni w SP nr 13 oraz wymiana urządzenia zabawowego w Sportowej dolinie).

3. W grupie „obiekty inżynierii lądowej” poniesione wydatki wynoszą **6.658.355 zł**, z tego bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej 6.648.404 zł i wydatki majątkowe 9.951 zł („Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie).

4. „Udziały w spółkach” – w 2021 roku przekazano środki w wysokości 9.122.238 zł do następujących spółek:

- wniesienie udziałów do Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., na sfinansowanie budowy mieszkań na wynajem przy ul. Wenedów - 5.122.238 zł,
- wniesienie udziałów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Zachodniopomorskie Sp. z o.o., której celem jest poprawa dostępu do mieszkań poprzez inwestycje przeznaczone na wynajem - 3.000.000 zł,
- na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A - 1.000.000 zł.

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO W 2021 ROKU

w tys. zł

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETOWYCH						UDZIAŁ W WYDATKACH BUDŻETOWYCH										
	kwota dochodów			% w dochodach ogółem			2020 rok				2021 rok				% w wydatkach ogółem		
	2020 rok	2021 rok	Dynamika 3:2	2020 rok	2021 rok		w tym: majątkowe	7	8	9	w tym: majątkowe	10	Dynamika 9:7	11	Dynamika 10:8	2020 rok	2021 rok
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1. GRUNTY KOMUNALNE	28 994,3	31 794,1	109,7	3,9	3,9	3,9	58 141,4	33 898,1	64 888,0	36 037,9	111,6	106,3	8,0	8,5			
- grunty rolne	28,0	18,4	65,7	0,0	0,0												
- drogi	1 373,3	1 897,3	138,2	0,2	0,2	32 335,9	27 513,2	33 564,3	29 011,8	103,8	105,4	4,5	4,5				
- place i tereny zielone (dochody - z targowisk, miejsc parkingowych, wydatki - zieleni w mieście, parki, place zabaw)	1 320,7	2 467,3	186,8	0,2	0,3	4 770,3	1 717,7	10 737,2	5 079,3	225,1	295,7	0,7	1,4				
- działki budowlane (dochody - sprzedaż gruntów, dzierżawa, przekształcenia, wydatki - wykupy gruntów)	16 389,6	15 199,2	92,7	2,3	1,9	336,3	336,3	509,5	509,5	151,5	151,5	0,0	0,1				
- cmentarz komunalny	2 195,1	2 644,0	120,5	0,3	0,3	2 212,2	674,4	2 476,4	642,4	111,9	95,3	0,3	0,3				
- inne (dochody - użytkowanie wieczyste i inne, wydatki - infrastruktura telekomunikacyjna, oświetlenie i oczyszczanie miasta)	7 687,6	9 567,9	124,5	1,0	1,2	18 486,7	3 656,5	17 600,6	794,9	95,2	21,7	2,5	2,3				
2. OBIEKTY KOMUNALNE	15 051,9	13 799,0	91,7	2,0	1,7	46 487,5	38 455,4	22 438,1	14 013,9	48,3	36,4	6,4	2,9				
- lokale mieszkalne i użytkowe	3 182,0	2 064,1	64,9	0,4	0,3	3 100,0	100,0	3 182,9	182,9	102,7	182,9	0,4	0,4				
- budynki, budowle	9 678,9	9 696,8	100,2	1,3	1,2	4 971,8	2 069,8	4 484,5	2 051,3	90,2	99,1	0,7	0,6				
- szkoły, przedszkola i pozostałe palcówki edukacyjne	634,8	593,1	93,4	0,1	0,1	10 418,3	9 260,3	5 438,0	3 533,0	52,2	38,2	1,4	0,7				
- Żłobek, CUS, DPS	56,4	57,2	101,4	0,0	0,0	409,6	271,6	313,1	187,0	76,4	68,9	0,1	0,0				
- instytucje kultury	151,3	168,3	111,2	0,0	0,0	23 855,4	23 855,4	7 965,0	7 965,0	33,4	33,4	3,3	1,0				
- ośrodki sportu i rekreacji	1 348,5	1 219,5	90,4	0,2	0,2	3 732,4	2 898,3	1 054,6	94,7	28,3	3,3	0,5	0,1				
3. OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ						9 251,7	2 558,6	6 658,4	10,0	72,0	0,4	1,3	0,9				
- sieć wodociągowa i sanitarna, uzbrojenie i konserwacja						9 251,7	2 558,6	6 658,4	10,0	72,0	0,4	1,3	0,9				
4. UDZIAŁY W SPÓŁKACH						725,3	725,3	9 122,2	9 122,2	1 257,7	1 257,7	0,1	1,2				
OGÓŁEM	44 046,2	45 593,1	103,5	5,9	5,6	114 605,9	75 637,4	103 106,7	59 184,0	90,0	78,2	15,7	13,5				

DOCHODY OGÓŁEM:

2020 rok 746 022,2 tys. zł
2021 rok 810 751,2 tys. złWYDATKI OGÓŁEM: A
2020 rok 725 102,1 tys. zł
2021 rok 761 364,9 tys. zł

Katarzyna...