
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA KOSZALINA**

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

ZA 2022 ROK

Zarządzenie Nr 786 / 2594 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego i samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe:	plan	773.207.627 zł,
	wykonanie	758.439.024 zł,
a) dochody bieżące:	plan	733.033.410 zł,
	wykonanie	721.565.242 zł,
b) dochody majątkowe:	plan	40.174.217 zł,
	wykonanie	36.873.782 zł;
2) wydatki budżetowe:	plan	860.977.627 zł,
	wykonanie	807.319.121 zł,
a) wydatki bieżące	plan	754.854.266 zł,
	wykonanie	723.666.972 zł,
b) wydatki majątkowe	plan	106.123.361 zł,
	wykonanie	83.652.149 zł;
3) deficyt budżetowy:	plan	- 87.770.000 zł,
	wykonanie	- 48.880.097 zł;
4) przychody:	plan	114.565.000 zł,
	wykonanie	146.093.513 zł;
5) rozchody:	plan	26.795.000 zł,
	wykonanie	97.213.416 zł;
6) samorządowy zakład budżetowy:		
przychody:	plan	52.230.000,00 zł,
	wykonanie	53.398.502,39 zł,
koszty:	plan	52.230.000,00 zł,
	wykonanie	54.371.708,46 zł;
7) samorządowe instytucje kultury:		
przychody :	plan	36.583.891,00 zł,
	wykonanie	36.309.490,66 zł,
koszty :	plan	36.583.891,00 zł,
	wykonanie	36.287.173,95 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.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

SPIS TREŚCI

	Strona
Wstęp	6
Tabela nr 1 Realizacja planu budżetowego za 2022 rok syntetyczne zestawienie budżetu	9
Tabela nr 2 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina za 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej	10
Tabela nr 3 Wykonanie budżetu Miasta Koszalina za 2022 rok – zbiorczo	11
ROZDZIAŁ I DOCHODY	
Opis realizacji dochodów według źródeł powstawania	12
Tabela nr 4 Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2022 rok wg źródeł powstawania	20
Tabela nr 5 Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	27
Tabela nr 6 Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe	30
Opis realizacji dochodów według działów klasyfikacji budżetowej	33
Tabela nr 7 Wykonanie planu dochodów Miasta Koszalina za 2022 rok	60
ROZDZIAŁ II WYDATKI	
Realizacja wydatków	106
Tabela nr 8 Realizacja planu finansowego za 2022 rok wydatki budżetowe ogółem	107
Tabela nr 9 Realizacja planu wydatków Miasta Koszalina za 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej	108

Tabela nr 10 Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2022 roku z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe	112
Tabela nr 11 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Koszalina za 2022 rok	116
Tabela nr 12 Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2022 roku na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych	151
Tabela nr 13 Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2022 roku na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	154
Tabela nr 14 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok	160
Opis realizacji wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	162
Tabela nr 15 Realizacja wydatków majątkowych i remontów w 2022 roku	211
<i>Załącznik nr 1 Realizacja zakupów inwestycyjnych w 2022 roku</i>	232
<i>Załącznik nr 2 Realizacja innych wydatków majątkowych w 2022 roku</i>	234
<i>Załącznik nr 3 Realizacja remontów w 2022 roku</i>	235
Tabela nr 16 Wykaz projektów zrealizowanych w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w 2022 roku	241
Opis zadań realizowanych przy współudziale środków ze źródeł zewnętrznych	244
Tabela nr 17 Informacja o projektach, programach lub zadaniach dofinansowanych ze środków zewnętrznych w 2022 roku	252
Tabela nr 18 Stopień zaawansowania programów wieloletnich zrealizowanych do 31.12.2022 roku	264
ROZDZIAŁ III WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	272
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	281

2.	Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok	285
3.	Informacja z wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków za 2022 rok	286
4.	Informacja z wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za 2022 rok	287
5.	Informacja z wykonania dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy za 2022 rok	289
6.	Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2022 rok	295
7.	Informacja z wykonania dochodów i wydatki związanych z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2022 rok	299
8.	Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat publicznoprawnych i cywilnoprawnych za 2022 rok	301
9.	Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego	312
10.	Informacja z realizacją wydatków budżetowych jednostek pomocniczych – Rad Osiedli	314
11.	Informacja w zakresie zamówień publicznych za 2022 rok	317

ROZDZIAŁ V INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1.	Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Koszalina (wg stanu na dzień 31.12.2022 roku)	319
2.	Informacja o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2022 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 2022 rok”.

Budżet Miasta Koszalina w 2022 roku został wykonany prawidłowo. Osiągnięte wpływy wyniosły **758.439.024 zł** – 98,1% planu, a zrealizowane wydatki **807.319.121 zł** – 93,8% planu i mieściły się w ustalonych limitach. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie **48.880.097 zł**.

W 2022 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły **721.565.242 zł** – 98,4% planu, a wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **723.666.972 zł** – 95,9% planu.

Deficyt budżetu bieżącego wyniósł 2.101.730 zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **36.873.782 zł** – 91,8% planu, a wydatki majątkowe **83.652.149 zł** – 78,8 % planu.

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 146.093.513 zł, natomiast rozchody 97.213.416 zł. Ogółem budżet Miasta zamknął się kwotą **904.532.537 zł**, co stanowi 101,9 % planu.

Rok 2022 był trudnym okresem dla funkcjonowania samorządów. Po około dwuletnim okresie obowiązywania stanu epidemii, w pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano spadek zachorowań na COVID-19, co miało wpływ na łagodzenie wprowadzonych obostrzeń. Możliwe było otwarcie instytucji kultury i powrót do nauczania stacjonarnego w szkołach. Mimo poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej, w budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 11.243.854 zł na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz łagodzenie skutków pandemii. W br. wydatkowano **9.397.755 zł** (83,6% planu). Powyższa kwota stanowiła środki własne oraz środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dzięki czemu możliwa była realizacja projektu edukacyjnego pn. „Laboratoria Przyszłości” (2.032.960 zł).

Ponadto, w 2022 roku Gmina Miasto Koszalin, jak wiele innych samorządów w Polsce, musiały sprostać jeszcze jednemu bardzo ważnemu wyzwaniu. W związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy, wielu ukraińskich obywateli przyjechało do Polski w poszukiwaniu pomocy i tymczasowego schronienia. Konieczne było zorganizowanie dla nich miejsc zakwaterowania, systemu rejestracji (nadawanie nr PESEL) i opieki zdrowotnej oraz systemu nauczania dla dzieci i młodzieży ukraińskiej. Na powyższe zadania w budżecie Miasta Koszalina zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 23.664.806 zł, z czego w br. wydano **22.479.865 zł**, co stanowi 95,0% planu. Zrealizowane zadania zostały sfinansowane środkami własnymi, dotacją z budżetu państwa oraz środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy (20.650.174 zł).

Na wykonanie budżetu w 2022 roku miała wpływ nie tylko realizacja ww. zadań, ale przede wszystkim obecna sytuacja makroekonomiczna: wysoka inflacja, wzrost cen nośników energii oraz stóp procentowych. Przełożyło się to bezpośrednio na wyższe niż planowano koszty realizacji inwestycji, koszty obsługi zadłużenia oraz bieżącego funkcjonowania miasta, takich jak: utrzymanie obiektów czy wynagrodzenia pracowników.

W celu łagodzenia skutków zaistniałej sytuacji polityczno-ekonomicznej zostało uruchomione rządowe wsparcie dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, tj: wypłata dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych (8.662 zł) i gospodarstw domowych (1.082.730 zł), rekompensata dla

przedsiębiorstw energetycznych (122.589 zł) oraz wypłata dodatków węglowych (5.064.360 zł). Zadania te realizowane były z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pomimo trudnej sytuacji, realizacja budżetu za 2022 roku przebiegła prawidłowo, a rok 2022 charakteryzował się:

1) przeznaczeniem **83.652.149 zł** na wydatki majątkowe na następujące zadania:

a) **roboty inwestycyjne** **79.997.151 zł,**

z tego.:

- modernizacja i budowa dróg	55.892.471 zł,
- modernizacja placówek oświatowych	14.361.601 zł,
- inwestycje dotyczące działalności usługowej, gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska	6.679.625 zł,
- pomoc społeczna, ochrona zdrowia	1.593.987 zł,
- bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i administracja	1.093.274 zł,
- pozostałe inwestycje	376.193 zł,

b) **zakupy inwestycyjne** **2.116.798 zł,**

c) **zakup i objęcie akcji i udziałów** **1.538.200 zł,**

(Park Technologiczny S.A., Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.)

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku należały:

- rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino,
- rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6,
- modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
- 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,
- rewitalizacja parku im. T. Kościuszki,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

2) osiągnięciem ujemnego wyniku budżetu bieżącego w kwocie **2.101.730 zł,**

3) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, łącznie w kwocie 533.459.373 zł – 66,2% wydatków ogółem,

Na funkcjonowanie jednostek i placówek oświatowych przeznaczono 321.598.759 zł – 39,9% wydatków ogółem, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 168.916.293 zł – 21,0% wydatków ogółem, na kulturę i kulturę fizyczną 42.944.321 zł – 5,3% wydatków ogółem,

4) na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 164.540.148 zł, co stanowiło 20,3 % wydatków ogółem,

- 5) na obronę, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przeznaczono 29.949.267 zł, co stanowiło 3,7% wydatków ogółem,
- 6) pozostałe wydatki w kwocie 79.370.333 zł stanowiły 9,8 % wydatków ogółem,
- 7) ze środków zewnętrznych uzyskano wpływy w kwocie 25.267.697 zł, z tego z budżetu Unii Europejskiej 18.397.359 zł, z budżetu państwa 6.870.338 zł. W 2022 roku zrealizowano projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych na kwotę 73.045.141 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.

REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO ZA 2022 ROK
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			GMINA			POWIAT		
		plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	DOCHODY	773 207 627	758 439 024	98,1	585 028 479	573 042 448	98,0	188 179 148	185 396 576	98,5
	dochody bieżące	733 033 410	721 565 242	98,4	553 173 694	544 027 447	98,3	179 859 716	177 537 795	98,7
	dochody majątkowe	40 174 217	36 873 782	91,8	31 854 785	29 015 001	91,1	8 319 432	7 858 781	94,5
1.	Dochody na zadania własne	651 077 779	638 364 091	98,0	481 698 890	471 669 633	97,9	169 378 889	166 694 458	98,4
	dochody bieżące	611 603 042	602 186 174	98,5	450 543 585	443 350 497	98,4	161 059 457	158 835 677	98,6
	<i>w tym: na realizację porozumień z jst</i>	<i>1 373 817</i>	<i>1 010 744</i>	<i>73,6</i>	<i>177 000</i>	<i>177 000</i>	<i>100,0</i>	<i>1 196 817</i>	<i>833 744</i>	<i>69,7</i>
	dochody majątkowe	39 474 737	36 177 917	91,6	31 155 305	28 319 136	90,9	8 319 432	7 858 781	94,5
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	121 080 678	119 059 437	98,3	102 479 309	100 526 150	98,1	18 601 369	18 533 287	99,6
	dochody bieżące	121 080 678	119 059 437	98,3	102 479 309	100 526 150	98,1	18 601 369	18 533 287	99,6
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 049 170	1 015 496	96,8	850 280	846 665	99,6	198 890	168 831	84,9
	dochody bieżące	349 690	319 631	91,4	150 800	150 800	100,0	198 890	168 831	84,9
	dochody majątkowe	699 480	695 865	99,5	699 480	695 865	99,5			
B.	WYDATKI	860 977 627	807 319 121	93,8	601 541 896	564 026 125	93,8	259 435 731	243 292 996	93,8
	wydatki bieżące	754 854 266	723 666 972	95,9	549 687 676	526 057 651	95,7	205 166 590	197 609 321	96,3
	wydatki majątkowe	106 123 361	83 652 149	78,8	51 854 220	37 968 474	73,2	54 269 141	45 683 675	84,2
1.	Wydatki na zadania własne	738 847 779	687 521 608	93,1	498 212 307	462 930 730	92,9	240 635 472	224 590 878	93,3
	wydatki bieżące	633 423 898	604 565 324	95,4	447 057 567	425 658 121	95,2	186 366 331	178 907 203	96,0
	<i>w tym: na realizację porozumień z jst</i>	<i>3 743 863</i>	<i>3 743 863</i>	<i>100,0</i>				<i>3 743 863</i>	<i>3 743 863</i>	<i>100,0</i>
	wydatki majątkowe	105 423 881	82 956 284	78,7	51 154 740	37 272 609	72,9	54 269 141	45 683 675	84,2
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	121 080 678	118 782 017	98,1	102 479 309	100 248 730	97,8	18 601 369	18 533 287	99,6
	wydatki bieżące	121 080 678	118 782 017	98,1	102 479 309	100 248 730	97,8	18 601 369	18 533 287	99,6
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 049 170	1 015 496	96,8	850 280	846 665	99,6	198 890	168 831	84,9
	wydatki bieżące	349 690	319 631	91,4	150 800	150 800	100,0	198 890	168 831	84,9
	wydatki majątkowe	699 480	695 865	99,5	699 480	695 865	99,5			
C.	DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETOWA	-87 770 000	-48 880 097							
D.	PRZYCHODY	114 565 000	146 093 513							
E.	ROZCHODY	26 795 000	97 213 416							

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2022 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
		Ogółem	na zadania własne	zlecone	porozumienia z organami administracji rządowej	Ogółem	na zadania własne	zlecone	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 068	702	112 366		119 648	7 282	112 366	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	225 071		225 071		131 251		131 251	
500	HANDEL					85 183	85 183		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 281 950	16 281 950			88 047 266	88 047 266		
630	TURYSTYKA	217	217			141 376	141 376		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 771 137	29 107 925	663 212		7 415 399	6 752 187	663 212	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 890 733	5 094 103	777 630	19 000	5 824 994	5 028 364	777 630	19 000
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA					512 000	512 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 545 515	1 617 178	1 904 992	23 345	61 178 634	59 250 297	1 904 992	23 345
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 694		20 694		20 694		20 694	
752	OBRONA NARODOWA					7 372	7 372		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	27 898 045	488 483	27 277 762	131 800	29 941 895	2 532 333	27 277 762	131 800
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	253 012		253 012		253 012		253 012	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	308 816 487	308 816 487						
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					17 440 535	17 440 535		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	196 886 734	196 886 734						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 656 548	24 737 621	773 441	145 486	294 395 432	293 476 505	773 441	145 486
851	OCHRONA ZDROWIA	125 749	104 310	21 439		6 193 238	6 171 799	21 439	
852	POMOC SPOŁECZNA	17 442 478	10 929 612	6 512 866		51 598 018	45 085 152	6 512 866	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 908 214	620 037	8 592 312	695 865	13 472 605	4 368 028	8 408 712	695 865
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 322 719	1 322 719			26 691 327	26 691 327		
855	RODZINA	77 165 785	5 241 145	71 924 640		97 652 432	25 727 792	71 924 640	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 253 114	35 253 114			63 252 489	63 252 489		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	944 544	944 544			28 085 848	28 085 848		
926	KULTURA FIZYCZNA	917 210	917 210			14 858 473	14 858 473		
R A Z E M DOCHODY / WYDATKI		758 439 024	638 364 091	119 059 437	1 015 496	807 319 121	687 521 608	118 782 017	1 015 496
	Wolne środki	97 557 057				64 098 726			
	Niewykorzystane środki pieniężne	32 440 430				6 365 980			
	Emisja obligacji	15 000 000							
	Splata udzielonych pożyczek / udzielone pożyczki	1 096 026				1 548 710			
	Splata kredytów i wykup obligacji					25 200 000			
R A Z E M PRZYCHODY / ROZCHODY		146 093 513				97 213 416			
O G Ó Ł E M BUDŻET		904 532 537				904 532 537			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
ZA 2022 ROK
(zbiorczo)

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wyk.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody ogółem:	773 207 627	758 439 024	98,1	III. Wydatki ogółem:	860 977 627	807 319 121	93,8
- wynik (I - III) (deficyt/nadwyżka)	-87 770 000	-48 880 097					
bieżące	733 033 410	721 565 242	98,4	bieżące	754 854 266	723 666 972	95,9
- wynik (budżetu bieżącego)	-21 820 856	-2 101 730					
majątkowe	40 174 217	36 873 782	91,8	majątkowe	106 123 361	83 652 149	78,8
II. Przychody	114 565 000	146 093 513	127,5	IV. Rozchody	26 795 000	97 213 416	362,8
- obligacje	15 000 000	15 000 000	100,0	- spłata kredytów i wykup obligacji	25 200 000	25 200 000	100,0
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych	32 440 429	32 440 430	100,0	- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych		6 365 980	
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	62 944 571	97 557 057	155,0	- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych		64 098 726	
- spłata udzielonych pożyczek	4 180 000	1 096 026	26,2	- udzielone pożyczki	1 595 000	1 548 710	97,1
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	887 772 627	904 532 537	101,9	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	887 772 627	904 532 537	101,9

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

ROZDZIAŁ I

DOCHODY

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Uchwała Nr XXXIX/629/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok określiła plan dochodów w wysokości 669.055.117 zł, który na koniec roku wynosił **773.207.627 zł**.

Plan po zmianach był wyższy o 104.152.510 zł, z tytułu korekty planu w zakresie:

- podatków i opłat - 10.981.481 zł,
- dochody z majątku miasta - 1.421.957 zł,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 22.824.115 zł,
- pozostałych dochodów - 7.690.623 zł,
- subwencji oświatowej - 7.379.747 zł,
- środków zewnętrznych z Unii Europejskiej - 7.442.679 zł,
- dotacji celowych i innych wpływów - 46.411.908 zł.

Plan dochodów został wykonany w wysokości **758.439.024 zł**, tj. w 98,1% planu. W stosunku do roku 2021 dynamika dochodów ogółem wyniosła 93,5%, z tego:

1. Dochody bieżące wynosiły **721.565.242 zł**, tj. 98,4% planu, dynamika do roku poprzedniego wyniosła 94,7%. Dochody te stanowiły 95,1 % dochodów ogółem.
2. Dochody majątkowe wynosiły **36.873.782 zł**, tj. 91,8% planu, dynamika do roku poprzedniego wyniosła 75,0%. Dochody te stanowiły 4,9% dochodów ogółem.

Realizację planu dochodów za 2022 rok według źródeł powstawania przedstawia tabela nr 4.

Zrealizowane dochody dzielą się na następujące grupy:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowiły 53,1% dochodów ogółem. Plan tych dochodów na 2022 rok wynosił 409.882.208 zł i został wykonany w wysokości **402.994.951 zł**, tj. w 98,3%. Z kwoty tej na dochody bieżące przypadło 381.842.153 zł, a na majątkowe 21.152.798 zł, z tego:

I. Podatki i opłaty

Plan dochodów wynosił 173.684.776 zł i został wykonany w wysokości **165.881.362 zł**, co stanowiło 95,5% wykonania planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 21,9%.

Na dochody te składały się:

1. Podatki lokalne - **86.890.251** (97,3% planu):

- podatek od nieruchomości - 81.372.830 zł (97,1% planu),
- podatek od środków transportowych - 5.032.914 zł (100,0% planu),
- podatek rolny - 349.966 zł (104,8% planu),
- podatek leśny - 134.541 zł (98,3% planu).

Podatki lokalne w 2022 roku były realizowane następująco:

- wpływy od osób fizycznych - **20.952.473 zł** (95,7%planu),
- wpływy od osób prawnych – **65.937.778 zł** (97,8% planu).

2. Wpływy z różnych opłat – 63.115.861 zł (93,4% planu):

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 32.902.212 zł (95,3% planu),
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste - 7.053.983 zł (101,1% planu),
- opłata za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego - 6.293.538 zł (78,3% planu),
- opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Transportu (za zajęcie pasa drogowego, płatne miejsca postojowe, za przejazdy nienormatywne, korzystanie z przystanków autobusowych i wycinkę drzew w pasie drogowym) - 4.204.888 zł (86,8% planu),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.642.013 zł (110,9% planu),
- opłata komunikacyjna i za wydawanie prawa jazdy - 2.009.924 zł (73,1% planu),
- opłaty za koncesje i licencje – 53.061 zł (106,1% planu),
- opłata skarbowa - 1.588.667 zł (88,3% planu),
- opłaty za usługi pobierane przez Dom Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Społecznych w Koszalinie –1.963.011 zł (104,5% planu),
- opłata za korzystanie ze środowiska - 195.636 zł (43,1% planu),
- opłata targowa - 614.190 zł (81,3% planu),
- opłaty za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 574.324 zł (114,8% planu),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 7.912 zł (79,1% planu),
- opłaty lokalne pobierane przez Urząd Miejski (m.in. opłata planistyczna, adiacencka) – 463.122 zł (138,7% planu),
- pozostałe opłaty (m.in. koszty upomnień, opłaty pobierane za rejestrację sprzętu pływającego i kartę wędkarską, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych) - 549.380 zł (115,4% planu).

3. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe - 15.875.250 zł (94,5% planu):

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - 1.231.857 zł (98,5% planu),
- podatek od spadków i darowizn - 3.687.144 zł (101,0% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 392.880 zł (78,6% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 10.563.369 zł (92,7% planu).

II. Dochody z majątku miasta

Plan dochodów wynosił 22.821.757 zł i został wykonany w wysokości **23.291.913 zł**, co stanowiło 102,1% wykonania planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 3,1%.

Na dochody te składały się:

- sprzedaż nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budynki i budowle, grunty pod zabudowę) - 19.954.753 zł (103,0% planu),

- najem i dzierżawa (nieruchomości gruntowe, pomieszczenia placówek oświatowych, Hala Widowiskowo – Sportowa, Filharmonia Koszalińska) - 2.057.608 zł (109,1% planu),
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 1.198.045 zł (79,9% planu),
- pozostałe dochody z majątku miasta (grzywny, kary, odszkodowania) – 81.507 zł (145,5% planu).

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wynosił 190.717.022 zł i został wykonany w wysokości **190.717.014 zł**, co stanowiło 100,0% wykonania planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 25,1%.

Na dochody te składały się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 177.745.823 zł (100,0% planu),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 12.971.191 zł (100,0% planu).

IV. Pozostałe dochody

Plan dochodów wynosił 22.658.653 zł i został wykonany w wysokości **23.104.662 zł**, co stanowiło 102,0% wykonania planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 3,0%.

Na dochody te składały się:

- dywidendy - 3.246.447 zł (100,0% planu),
- dochody przedszkoli - 3.050.495 zł (107,9% planu), w tym:
 - zwrot pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych z innych gmin - 2.540.698 zł,
 - zwrot pokrycia kosztów dotacji udzielonej dla dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli z innych gmin - 120.629 zł,
 - pozostałe (wpływy z usług, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kary, odszkodowania, darowizny) - 389.168 zł,
- 25% wpływów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie Koszalina - 1.648.786 zł (97,0% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 804.757 zł (120,8% planu),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.505.856 zł (135,0% planu),
- dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu - 2.243.954 zł (135,6% planu),
- dochody realizowane przez Centrum Usług Społecznych - 632.643 zł (80,5% planu),
- dochody realizowane przez Żłobek Miejski - 3.058.902 zł (102,7% planu),
- dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne - 1.759.917 zł (88,5% planu),
- wpływy za usługi cmentarne - 2.361.716 zł (78,7% planu),
- wpływy za usługi geodezyjne i kartograficzne - 476.370 zł (95,3% planu),
- mandaty Straży Miejskiej - 190.767 zł (95,4% planu),
- wpłaty za Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi - 57.685 zł (57,7% planu),
- wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej - 144.888 zł (114,0% planu),
- wpływy z dochodów Skarbu Państwa - 455.012 zł (116,1% planu),
- obsługa PFRON - 196.869 zł (153,5% planu),

- pozostałe dochody (w tym kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych) 1.269.598 zł (101,8% planu).

B. SUBWENCJE OGÓLNE

Subwencje stanowiły 25,1% dochodów ogółem. Plan tych dochodów na 2022 rok wynosił 190.089.543 zł i został wykonany w wysokości **190.089.543 zł**, tj. w 100,0%.

Na dochody te składały się:

- subwencja na cele oświatowe – 176.316.795 zł (100,0% planu),
- subwencja równoważąca – 13.772.748 zł (100,0% planu).

C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Środki zewnętrzne stanowiły 2,4% dochodów ogółem. Plan tych dochodów na 2022 rok wynosił 19.388.035 zł i został wykonany w wysokości **18.397.359 zł**, tj. w 94,9%. Z kwoty tej na dochody bieżące przypadło 9.479.768 zł, a na majątkowe 8.917.591 zł.

Wykaz projektów realizowanych ze środków zewnętrznych zawiera tabela nr 17.

D. DOTACJE I ŚRODKI CELOWE

Dotacje i środki celowe stanowiły 19,4% dochodów ogółem. Plan tych dochodów na 2022 rok wynosił 153.847.841 zł i został wykonany w wysokości **146.957.171 zł**, tj. w 95,5%. Z kwoty tej na dochody bieżące przypadło 140.153.778 zł, a na majątkowe 6.803.393, z tego:

I. Dotacje i środki na zadania własne

Plan dochodów wynosił 31.717.993 zł i został wykonany w wysokości **26.882.238 zł**, co stanowiło 84,8% wykonania planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 3,5%.

Na dochody te składały się:

1. Dotacje na zadania majątkowe - 6.107.528 zł (59,8% planu):

- przebudowa ul. Piłsudskiego – 2.427.082 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg),
- przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego – 2.759.050 zł (Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg),
- zakup dwóch pojazdów elektrycznych na potrzeby Straży Miejskiej w Koszalinie wraz z zabudową specjalistyczną i dwoma stacjami ładowania – 299.918 zł (WFOŚiGW),
- doposażenie KM PSP w Koszalinie w sprzęt monitoringu, ratownictwa chemiczno-ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego – 54.055 zł (WFOŚiGW oraz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP),
- zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej w ZS nr 9 – 30.000 zł (Województwo Zachodniopomorskie),
- remont lokali mieszkalnych położonych przy ul. Wyspiańskiego – 492.423 zł (Fundusz Dopłat),

- modernizacja pracowni, w której prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w VLO w Koszalinie – 45.000 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące - 20.774.710 zł (96,6% planu):

1) z budżetu państwa – 11.081.362 zł (96,7% planu)

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- 39.983 zł,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - 159.441 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 846.052 zł,
- zasiłki stałe - 1.954.135 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 905.939 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 193.464 zł,
- dofinansowanie przedszkoli - 5.037.570 zł,
- program „Senior +” - 155.520 zł,
- dofinansowanie dla szkół - 333.901 zł,
- dofinansowanie działalności Centrum Usług Społecznych - 1.455.357 zł,

2) z funduszy celowych - 285.557 zł (109,5% planu)

- z WFOŚiGW oraz z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oraz doposażenie KM PSP w Koszalinie w sprzęt monitoringu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego” - 226.779 zł,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 24.809 zł,
- z Funduszu Pracy na realizację programu „ Asystent Rodziny” - 27.000 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 6.969 zł,

3) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 84.447 zł (100,0% planu)

- pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 - 84.397 zł,
- transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień - 50 zł,

4) z Funduszu Pomocy – 6.857.280 zł (100,0% planu)

- kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 199.225 zł,
- wypłata świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy - 1.658.055 zł,

5) z pozostałych źródeł - 1.455.320 zł (101,0% planu)

- rodziny zastępcze (wpływy z innych powiatów) - 583.432 zł,
- dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego i Filharmonii Koszalińskiej (Województwo Zachodniopomorskie) - 850.000 zł,
- dofinansowanie do leczenia niepłodności (Województwo Zachodniopomorskie) - 21.888 zł,

6) z jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień – 1.010.744 zł (73,6% planu)

- za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 641.227 zł (SOS Wioski Dziecięce 279.980 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 316.251 zł, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 44.996 zł),
- na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych - 122.517 zł,
- na pokrycie utrzymania linii autobusowych nr 19 i nr 3 - 177.000 zł,
- na działalność Koszalińskiej Biblioteki Publicznej - 70.000 zł.

II. Dotacje na zadania zlecone

Plan dochodów wynosił 121.080.678 zł i został wykonany w wysokości **119.059.437 zł**, co stanowiło 98,3% wykonania planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 15,7%.

Na dochody te składały się:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 100.526.150 zł (98,1% planu)

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) - 42.429.262 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 27.932.656 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia) - 2.447.567 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej i ze świadczeń rodzinnych - 10.056 zł,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 33.985 zł,
- dodatek energetyczny - 10.078 zł,
- „Karta Dużej Rodziny” - 6.923 zł,
- wypłata wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki - 258.042 zł,
- Program „Za Życiem” - 57.732 zł,
- pozostała działalność – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - 3.748.232 zł,
- Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy - 13.953.670 zł
 - zakwaterowanie -12.251.999 zł,
 - nadawanie numerów PESEL oraz wykonywanie zdjęć - 194.104 zł,
 - udzielanie pomocy psychologicznej dla uchodźców, wypłatę jednorazowych świadczeń w kwocie 300 zł i obsługę tego zadania - 1.122.452 zł,
 - wypłacie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy - 385.115 zł,
- Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 - 6.555.761 zł
 - dodatek do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych - 8.662 zł,
 - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych - 216.409 zł,
 - dodatek do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych - 1.082.730 zł,
 - dodatek węglowy - 5.247.960 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione - 658.000 zł,

- dopłaty do paliwa rolniczego - 67.366 zł,
- administrację w zakresie spraw obywatelskich - 1.627.640 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 20.694 zł,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych - 708.486 zł.

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone gminie przedstawia tabela A.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi – 18.533.287 zł (99,6% planu)

- zarządzanie mieniem skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli majątku przejętego przez Skarb Państwa - 663.212 zł,
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartografii - 187.438 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 590.192 zł,
- refundacji kosztów poniesionych za odłów i odstrzał redukcyjny dzików z terenu Koszalina - 45.000 zł,
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej - 53.843 zł,
- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa - 29.405 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna - 253.012 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych - 11.383 zł,
- pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej repatriantów - 214.699 zł,
- pomoc cudzoziemcom posiadającym status ochrony uzupełniającej - 100.830 zł,
- „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 500+” (dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych) - 448.327 zł,
- działalność Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 823.886 zł,
- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 5.950 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - 64.955 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 582 zł,
- Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy - 14.810 zł.

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone powiatowi przedstawia tabela B.

III. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dochodów wynosił 1.049.170 zł i został wykonany w wysokości **1.015.496 zł**, co stanowiło 96,8 % wykonania planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 0,1%.

Na dochody te składały się:

1. Dotacje na zadania gminy - 846.665 zł (99,6% planu)

- utrzymanie cmentarza wojennego -19.000 zł,

- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom - 131.800 zł,
- modernizacja mieszkań dla repatriantów - 695.865 zł,

2. **Dotacje na zadania powiatu - 168.831 zł** (84,9% planu)

- komisja ds. kwalifikacji wojskowej - 23.345 zł,
- program „Za życiem”, który realizowany jest przez Miejską Przychodnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Bursę Międzyszkolną -145.486 zł.

Wykonanie planu dotacji na ww. zadania przedstawia tabela C.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2022 ROK
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2021	OGÓŁEM 2022 ROK						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	Dynamik a 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A DOCHODY WŁASNE (I - IV)	402 976 676	366 964 032	42 918 176	409 882 208	402 994 951	98,3	100,0		359 920 868	352 337 381	97,9	49 961 340	50 657 570	101,4
<i>bieżące</i>	<i>386 085 803</i>	<i>347 447 032</i>	<i>41 555 319</i>	<i>389 002 351</i>	<i>381 842 153</i>	<i>98,2</i>	<i>98,9</i>		<i>340 333 811</i>	<i>334 176 706</i>	<i>98,2</i>	<i>48 668 540</i>	<i>47 665 447</i>	<i>97,9</i>
<i>majtkowe</i>	<i>16 890 873</i>	<i>19 517 000</i>	<i>1 362 857</i>	<i>20 879 857</i>	<i>21 152 798</i>	<i>101,3</i>	<i>125,2</i>		<i>19 587 057</i>	<i>18 160 675</i>	<i>92,7</i>	<i>1 292 800</i>	<i>2 992 123</i>	<i>231</i>
I PODATKI I OPŁATY	161 854 651	162 703 295	10 981 481	173 684 776	165 881 362	95,5	102,5		170 686 876	163 706 403	95,9	2 997 900	2 174 959	72,5
PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	63 922 525	67 404 000	0	67 404 000	65 937 778	97,8	103,2		67 404 000	65 937 778	97,8			
1 Podatek od nieruchomości	59 750 506	63 160 000	0	63 160 000	61 804 032	97,9	103,4		63 160 000	61 804 032	97,9			
2 Podatek rolny	86 038	88 000	0	88 000	89 334	101,5	103,8		88 000	89 334	101,5			
3 Podatek leśny	125 545	136 000	0	136 000	133 826	98,4	106,6		136 000	133 826	98,4			
4 Podatek od środków transportowych	3 960 436	4 020 000	0	4 020 000	3 910 586	97,3	98,7		4 020 000	3 910 586	97,3			
PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	19 881 850	21 826 895	73 000	21 899 895	20 952 473	95,7	105,4		21 899 895	20 952 473	95,7			
1 Podatek od nieruchomości	18 644 455	20 640 000	0	20 640 000	19 568 798	94,8	105,0		20 640 000	19 568 798	94,8			
2 Podatek rolny	248 547	246 000	0	246 000	260 632	105,9	104,9		246 000	260 632	105,9			
3 Podatek leśny	1 055	895	0	895	715	79,9	67,8		895	715	79,9			
4 Podatek od środków transportowych	987 793	940 000	73 000	1 013 000	1 122 328	110,8	113,6		1 013 000	1 122 328	110,8			
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	56 383 190	62 272 400	5 308 481	67 580 881	63 115 861	93,4	111,9		64 582 981	60 940 902	94,4	2 997 900	2 174 959	72,5
1 Wpływy z opłaty skarbowej	1 706 013	1 800 000	0	1 800 000	1 588 667	88,3	93,1		1 800 000	1 588 667	88,3			
2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 563 891	2 720 000	30 000	2 750 000	2 009 924	73,1	78,4					2 750 000	2 009 924	73,1
3 Opłata targowa - osoby prawne	1 031	720 000	0	720 000	575 991	80,0			720 000	575 991	80,0			
4 Opłata targowa - osoby fizyczne		35 000	0	35 000	38 199	109,1			35 000	38 199	109,1			
4a Rekompensata -opłata targowa (§ 2680)	765 198		0											
5 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 318 377	5 525 300	1 450 000	6 975 300	7 053 983	101,1	111,6		6 975 300	7 053 983	101,1			
<i>w tym użytkowanie wieczyste</i>	<i>5 794 792</i>	<i>5 000 000</i>	<i>1 450 000</i>	<i>6 450 000</i>	<i>6 564 590</i>	<i>101,8</i>	<i>113,3</i>		<i>6 450 000</i>	<i>6 564 590</i>	<i>101,8</i>			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2021	OGÓŁEM 2022 ROK						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	Dynamik a 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym)	3 269 697	2 920 000	1 264 581	4 184 581	4 642 013	110,9	142,0	4 184 581	4 642 013	110,9			
7	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29 277 810	34 534 000	0	34 534 000	32 902 212	95,3	112,4	34 534 000	32 902 212	95,3			
8	Wpływy z opłat pobieranych przez DPS	1 478 290	1 535 000	139 000	1 674 000	1 728 674	103,3	116,9	1 674 000	1 728 674	103,3			
9	Wpływy z opłat pobieranych przez CUS	186 660	180 000	25 000	205 000	234 337	114,3	125,5	205 000	234 337	114,3			
10	Wpływy z opłat pobieranych przez ZDiT, w tym:	4 967 955	4 820 000	25 100	4 845 100	4 204 888	86,8	84,6	4 845 100	4 204 888	86,8			
	<i>z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	1 487 796	1 600 000	0	1 600 000	1 501 254	93,8	100,9	1 600 000	1 501 254	93,8			
	<i>z opłat za płatne miejsca postojowe</i>	1 701 087	2 000 000	0	2 000 000	1 972 604	98,6	116,0	2 000 000	1 972 604	98,6			
	<i>za przejazdy nienormatywne</i>	22 400	20 000	0	20 000	14 200	71,0	63,4	20 000	14 200	71,0			
	<i>opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (oraz gablot i wiat)</i>	387 133	400 000	25 100	425 100	408 251	96,0	105,5	425 100	408 251	96,0			
	<i>za wycinkę drzew</i>	1 369 539	800 000	0	800 000	308 579	38,6	22,5	800 000	308 579	38,6			
11	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	179 809	454 000	0	454 000	195 636	43,1	108,8	314 000	130 424	41,5	140 000	65 212	46,6
12	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	367 929	290 000	210 360	500 360	574 324	114,8	156,1	500 360	574 324	114,8			
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	967 216	1 180 000	-32 320	1 147 680	1 052 688	91,7	108,8	1 147 680	1 052 688	91,7			
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	3 573 110	4 972 500	1 913 160	6 885 660	5 240 850	76,1	146,7	6 885 660	5 240 850	76,1			
15	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje na przewóz osób i rzeczy	43 460	50 000	0	50 000	53 061	106,1	122,1	20 000	23 694	118,5	30 000	29 367	97,9
16	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 726	10 000	0	10 000	7 912	79,1	102,4				10 000	7 912	79,1

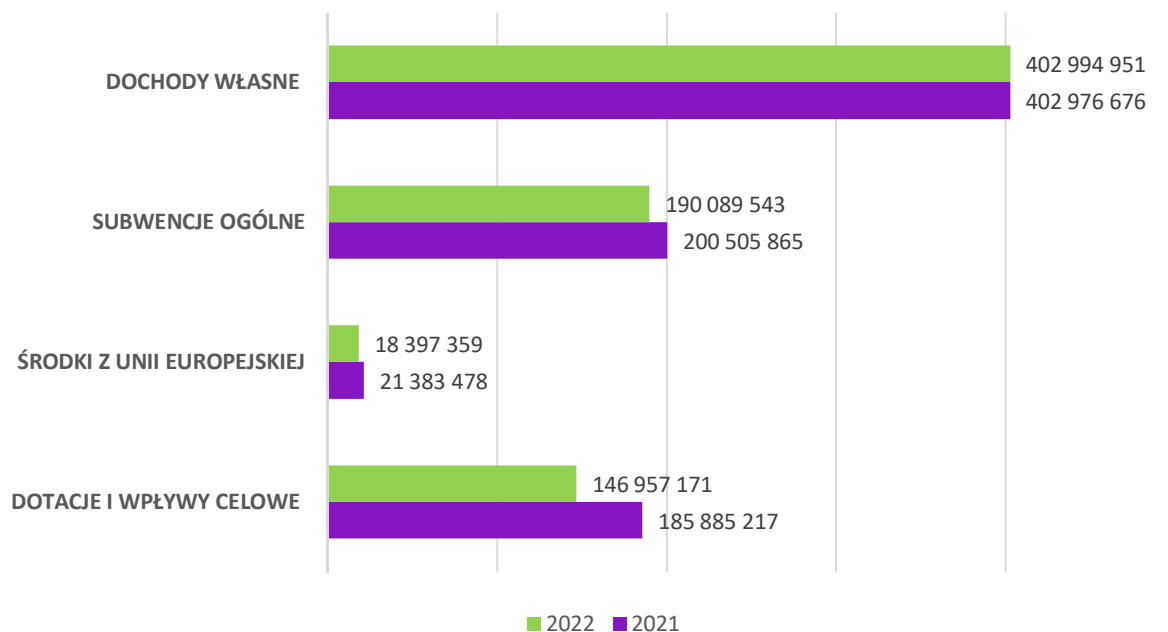
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2021	OGÓŁEM 2022 ROK						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	Dynamik a 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: planistyczna, adicencka, Km-wpis do ew. instr.jazdy, czasowe wycofanie pojazdu, za wpis do rejestru-niepubliczny Żłobek), w tym:	302 216	234 000	100 000	334 000	463 122	138,7	153,2	330 000	461 280	139,8	4 000	1 842	46,1
	<i>opłata planistyczna i adicencka</i>	294 319	230 000	100 000	330 000	461 280	139,8	156,7	330 000	461 280	139,8			
18	Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud., za kartę wędkarską, za sprzęt pływający i opłata Retencyjna) w tym:	406 802	292 600	183 600	476 200	549 380	115,4	135,0	412 300	488 678	118,5	63 900	60 702	95,0
	<i>Koszty upomnień</i>	222 074	160 000	86 000	246 000	286 603	116,5	129,1	246 000	286 603	116,5			
PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE		21 667 086	11 200 000	5 600 000	16 800 000	15 875 250	94,5	73,3	16 800 000	15 875 250	94,5			
1	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1 475 358	500 000	750 000	1 250 000	1 231 857	98,5	83,5	1 250 000	1 231 857	98,5			
2	Podatek od spadku i darowizn	1 981 308	700 000	2 950 000	3 650 000	3 687 144	101,0	186,1	3 650 000	3 687 144	101,0			
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	6 640 277	500 000	0	500 000	392 880	78,6	5,9	500 000	392 880	78,6			
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	11 570 143	9 500 000	1 900 000	11 400 000	10 563 369	92,7	91,3	11 400 000	10 563 369	92,7			
II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA		18 591 205	21 399 800	1 421 957	22 821 757	23 291 913	102,1	125,3	21 091 857	19 791 159	93,8	1 729 900	3 500 754	202,4
	<i>bieżące</i>	1 709 068	1 882 800	59 100	1 941 900	2 139 115	110,2	125,2	1 504 800	1 630 484	108,4	437 100	508 631	116,4
	<i>majątkowe</i>	16 882 137	19 517 000	1 362 857	20 879 857	21 152 798	101,3	125,3	19 587 057	18 160 675	92,7	1 292 800	2 992 123	231,4
1	Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	14 700 014	18 017 000	1 362 857	19 379 857	19 954 753	103,0	135,7	18 087 057	16 962 630	93,8	1 292 800	2 992 123	231,4
	<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	14 168 496	18 000 000	0	18 000 000	15 981 798	88,8	112,8	18 000 000	15 981 798	88,8			
	<i>b) kanalizacja deszczowa</i>	513 173		1 334 157	1 334 157	3 919 538	293,8	763,8	44 157	928 376		1 290 000	2 991 162	231,9
	<i>c) pozostałe (z jednostek budżetowych)</i>	18 345	17 000	28 700	45 700	53 417		291,2	42 900	52 456	122,3	2 800	961	34,3
2	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	1 648 619	1 836 800	49 100	1 885 900	2 057 608	109,1	124,8	1 448 800	1 548 977	106,9	437 100	508 631	116,4
	<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	913 540	860 200	0	860 200	919 212	106,9	100,6	860 200	918 662	106,8		550	
	<i>b) Hala Widowisko-Sportowa</i>	98 021	200 000	0	200 000	165 077	82,5	168,4	200 000	165 077	82,5			
	<i>c) Filharmonia Koszalińska</i>	16 311	20 000	0	20 000	16 996	85,0	104,2				20 000	16 996	85,0
	<i>d) placówki oświatowe</i>	593 102	726 600	49 100	775 700	937 839	120,9	158,1	358 600	446 754	124,6	417 100	491 085	117,7

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2021	OGÓŁEM 2022 ROK						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	Dynamik a 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
e) pozostałe (UM)	27 645	30 000	0	30 000	18 484	61,6	66,9	30 000	18 484	61,6				
Wpływy z tytułu przekształcenia 3 prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2 182 123	1 500 000	0	1 500 000	1 198 045	79,9	54,9	1 500 000	1 198 045	79,9				
Wpływy z różnych dochodów 4 (grzywny, zwrot odszkodowań z nieruchomości)	60 449	46 000	10 000	56 000	81 507	145,5	134,8	56 000	81 507	145,5				
UDZIAŁY W PODATKACH III STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	192 566 901	167 892 907	22 824 115	190 717 022	190 717 014	100,0	99,0	149 711 534	149 711 528	100,0	41 005 488	41 005 486	100,0	
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	180 425 276	154 921 710	22 824 115	177 745 825	177 745 823	100,0	98,5	138 988 675	138 988 674	100,0	38 757 150	38 757 149	100,0	
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	12 141 625	12 971 197	0	12 971 197	12 971 191	100,0	106,8	10 722 859	10 722 854	100,0	2 248 338	2 248 337	100,0	
IV POZOSTAŁE DOCHODY	29 963 919	14 968 030	7 690 623	22 658 653	23 104 662	102,0	77,1	18 430 601	19 128 291	103,8	4 228 052	3 976 371	94,0	
<i>bieżące</i>	29 955 183	14 968 030	7 690 623	22 658 653	23 104 662	102,0	77,1	18 430 601	19 128 291	103,8	4 228 052	3 976 371	94,0	
<i>majątkowe</i>	8 736													
1 Mandaty Straży Miejskiej	140 100	200 000	0	200 000	190 767	95,4	136,2	200 000	190 767	95,4				
2 Dochody realizowane przez CUS	740 276	695 450	90 560	786 010	632 643	80,5	85,5	780 310	624 242	80,0	5 700	8 401	147,4	
3 Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi	62 475	100 000	0	100 000	57 685	57,7	92,3	100 000	57 685	57,7				
4 Dochody realizowane przez ZDiT	1 584 782	900 000	754 300	1 654 300	2 243 954	135,6	141,6	1 654 300	2 243 954	135,6				
5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1 279 352	1 591 800	395 900	1 987 700	1 759 917	88,5	137,6	1 759 917	228 004	129,6	1 811 747	1 531 913	84,6	
6 Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	2 513 208	2 966 800	12 297	2 979 097	3 058 902	102,7	121,7	2 979 097	3 058 902	102,7				
7 Dochody Przedszkoli w tym:	2 655 278	2 194 500	633 637	2 828 137	3 050 495	107,9	114,9	2 828 137	3 044 003	107,6			6 492	
a) wpływy za dzieci z innych gmin,	2 339 632	2 000 000	230 000	2 230 000	2 661 327	119,3	113,7	2 230 000	2 661 327	119,3				
b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny)	315 646	194 500	403 637	598 137	389 168	65,1	123,3	598 137	382 676	64,0			6 492	
8 Wpływy z usług -DPS	83 063	117 800	9 300	127 100	144 888	114,0	174,4	127 100	144 888	114,0				
9 Wpływy za usługi cmentarne	2 643 986	3 000 000	0	3 000 000	2 361 716	78,7	89,3	3 000 000	2 361 716	78,7				
10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	154 457	128 540	-275	128 265	196 869	153,5	127,5				128 265	196 869	153,5	

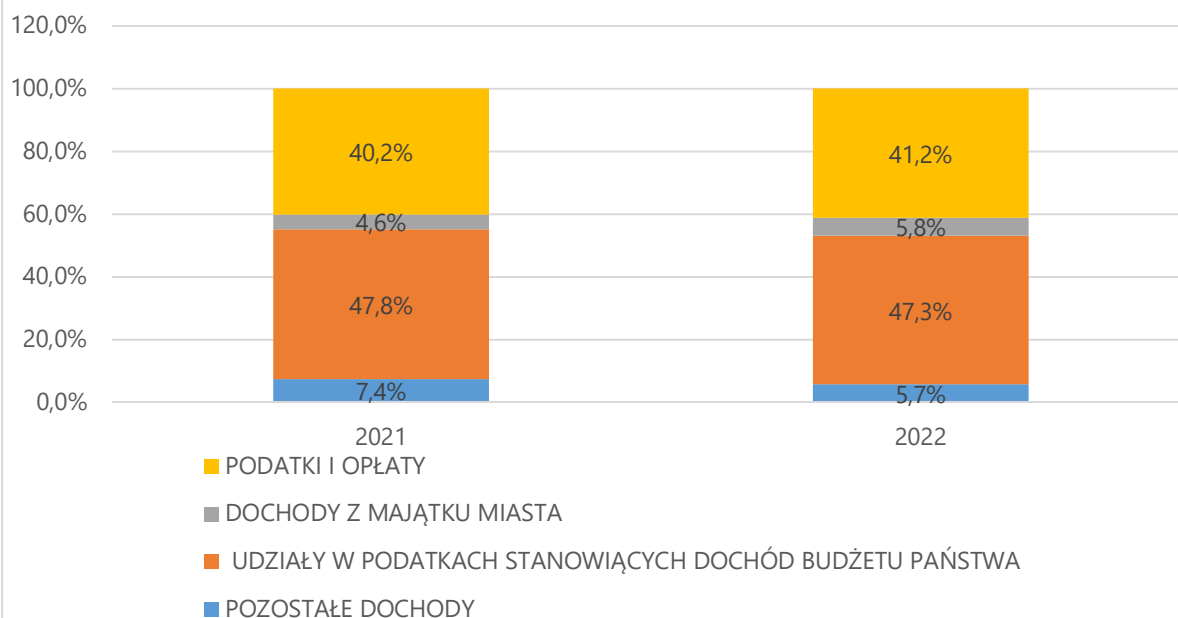
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2021	OGÓŁEM 2022 ROK						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	Dynamik a 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 805 286	0	1 700 000	1 700 000	1 648 786	97,0	91,3					1 700 000	1 648 786	97,0
12 Pozostałe wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	425 758	2 000 840	-1 608 900	391 940	455 012	116,1	106,9	390 400	453 038	116,0		1 540	1 974	128,2
13 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	565 949	500 000	0	500 000	476 370	95,3	84,2					500 000	476 370	95,3
14 Dywidendy	4 950 692	0	3 246 500	3 246 500	3 246 447	100,0	65,6	3 246 500	3 246 447	100,0				
15 Refundacja za prace społecznie użyteczne	16 642	21 600	0	21 600	16 146	74,8	97,0	21 600	16 146	74,8				
16 Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	97 933	5 300	1 110 505	1 115 805	1 505 856	135,0		1 092 705	1 505 856	137,8		23 100		
17 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe	753 414	403 400	262 807	666 207	804 757	120,8	106,8	663 607	761 907	114,8		2 600	42 850	
18 Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT-CK 105	8 016 332													
19 Pozostałe dochody (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych, rozliczenie VAT)	1 466 200	142 000	1 083 992	1 225 992	1 253 452	102,2	85,5	1 170 892	1 190 736	101,7		55 100	62 716	113,8
21 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	8 736													
B SUBWENCJE OGÓLNE	200 505 865	182 709 796	7 379 747	190 089 543	190 089 543	100,0	94,8	86 666 417	86 666 417	100,0	103 423 126	103 423 126	100,0	
<i>bieżące</i>	<i>200 505 865</i>	<i>182 709 796</i>	<i>7 379 747</i>	<i>190 089 543</i>	<i>190 089 543</i>	<i>100,0</i>	<i>94,8</i>	<i>86 666 417</i>	<i>86 666 417</i>	<i>100,0</i>	<i>103 423 126</i>	<i>103 423 126</i>	<i>100,0</i>	
1 Część oświatowa	187 782 723	168 937 048	7 379 747	176 316 795	176 316 795	100,0	93,9	85 391 597	85 391 597	100,0	90 925 198	90 925 198	100,0	
2 Część równoważąca	12 723 142	13 772 748	0	13 772 748	13 772 748	100,0	108,2	1 274 820	1 274 820	100,0	12 497 928	12 497 928	100,0	
3 Część uzupełniająca	24 999 968													
C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	21 383 478	11 945 356	7 442 679	19 388 035	18 397 359	94,9	86,0	11 824 972	11 721 276	99,1	7 563 063	6 676 083	88,3	
<i>bieżące</i>	<i>6 037 153</i>	<i>7 122 375</i>	<i>3 883 380</i>	<i>11 005 755</i>	<i>9 479 768</i>	<i>86,1</i>	<i>157,0</i>	<i>5 769 147</i>	<i>5 114 206</i>	<i>88,6</i>	<i>5 236 608</i>	<i>4 365 562</i>	<i>83,4</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>15 346 325</i>	<i>4 822 981</i>	<i>3 559 299</i>	<i>8 382 280</i>	<i>8 917 591</i>	<i>106,4</i>	<i>58,1</i>	<i>6 055 825</i>	<i>6 607 070</i>	<i>109,1</i>	<i>2 326 455</i>	<i>2 310 521</i>	<i>99,3</i>	
D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	185 885 217	107 435 933	46 411 908	153 847 841	146 957 171	95,5	79,1	126 616 222	122 317 374	96,6	27 231 619	24 639 797	90,5	
<i>bieżące</i>	<i>168 983 140</i>	<i>99 612 388</i>	<i>43 323 373</i>	<i>142 935 761</i>	<i>140 153 778</i>	<i>98,1</i>	<i>82,9</i>	<i>120 404 319</i>	<i>118 070 118</i>	<i>98,1</i>	<i>22 531 442</i>	<i>22 083 660</i>	<i>98,0</i>	

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2021	OGÓŁEM 2022 ROK						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	Dynamik a 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>majątkowe</i>	16 902 077	7 823 545	3 088 535	10 912 080	6 803 393	62,3	40,3	6 211 903	4 247 256	68,4	4 700 177	2 556 137	54,4	
1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	28 751 680	20 354 397	11 363 596	31 717 993	26 882 238	84,8	93,5	23 286 633	20 944 559	89,9	8 431 360	5 937 679	70,4	
<i>bieżące</i>	16 384 978	12 530 852	2 117 216	14 648 068	13 917 430	95,0	84,9	11 786 472	11 405 475	96,8	2 861 596	2 511 955	87,8	
<i>bieżące Fundusz Pomocy</i>			6 857 325	6 857 325	6 857 280	100,0		5 987 738	5 987 693	100,0	869 587	869 587		
<i>majątkowe</i>	12 366 702	7 823 545	2 389 055	10 212 600	6 107 528	59,8	49,4	5 512 423	3 551 391	64,4	4 700 177	2 556 137	54,4	
2 NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:	156 300 309	87 049 536	34 031 142	121 080 678	119 059 437	98,3	76,2	102 479 309	100 526 150	98,1	18 601 369	18 533 287	99,6	
<i>bieżące</i>	152 443 309	87 049 536	19 930 213	106 979 749	105 090 957	98,2	68,9	88 393 193	86 572 480	97,9	18 586 556	18 518 477	99,6	
<i>bieżące Fundusz Pomocy</i>			14 100 929	14 100 929	13 968 480	99,1		14 086 116	13 953 670	99,1	14 813	14 810	100,0	
<i>majątkowe</i>	3 857 000													
3 NA ZADANIA realizowane na podstawie POROZUMIEN z organami administracji rządowej	833 228	32 000	1 017 170	1 049 170	1 015 496	96,8	121,9	850 280	846 665	99,6	198 890	168 831	84,9	
<i>bieżące</i>	154 853	32 000	317 690	349 690	319 631	91,4	206,4	150 800	150 800	100,0	198 890	168 831	84,9	
<i>majątkowe</i>	678 375	0	699 480	699 480	695 865	99,5	102,6	699 480	695 865	99,5				
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	810 751 236	669 055 117	104 152 510	773 207 627	758 439 024	98,1	93,5	585 028 479	573 042 448	98,0	188 179 148	185 396 576	98,5	
<i>z tego : bieżące</i>	761 611 961	636 891 591	96 141 819	733 033 410	721 565 242	98,4	94,7	553 173 694	544 027 447	98,3	179 859 716	177 537 795	98,7	
<i>majątkowe</i>	49 139 275	32 163 526	8 010 691	40 174 217	36 873 782	91,8	75,0	31 854 785	29 015 001	91,1	8 319 432	7 858 781	94,5	
NA ZADANIA WŁASNE	653 617 699	581 973 581	69 104 198	651 077 779	638 364 091	98,0	97,7	481 698 890	471 669 633	97,9	169 378 889	166 694 458	98,4	
<i>z tego : bieżące</i>	609 013 799	549 810 055	61 792 987	611 603 042	602 186 174	98,5	98,9	450 543 585	443 350 497	98,4	161 059 457	158 835 677	98,6	
<i>majątkowe</i>	44 603 900	32 163 526	7 311 211	39 474 737	36 177 917	91,6	81,1	31 155 305	28 319 136	90,9	8 319 432	7 858 781	94,5	
NA ZADANIA ZLECONE	156 300 309	87 049 536	34 031 142	121 080 678	119 059 437	98,3	76,2	102 479 309	100 526 150	98,1	18 601 369	18 533 287	99,6	
<i>z tego : bieżące</i>	152 443 309	87 049 536	34 031 142	121 080 678	119 059 437	98,3	78,1	102 479 309	100 526 150	98,1	18 601 369	18 533 287	99,6	
<i>majątkowe</i>	3 857 000													
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	833 228	32 000	1 017 170	1 049 170	1 015 496	96,8	121,9	850 280	846 665	99,6	198 890	168 831	84,9	
<i>z tego : bieżące</i>	154 853	32 000	317 690	349 690	319 631	91,4	206,4	150 800	150 800	100,0	198 890	168 831	84,9	
<i>majątkowe</i>	678 375		699 480	699 480	695 865	99,5	102,6	699 480	695 865	99,5				

Dochody Miasta Koszalina według źródeł powstawania w latach 2021-2022



Struktura dochodów własnych Miasta Koszalina w latach 2021-2022



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2022 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Dynamika a %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 048	112 366	113 068	100,6	0,0	67 366	67 366	100,0	45 000	45 702	101,6
	- własne			702							702	
	- zlecone	110 048	112 366	112 366	100,0		67 366	67 366	100,0	45 000	45 000	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		134 740	225 071	167,0	0,0	134 740	225 071	167,0			
	- zlecone		134 740	225 071	167,0		134 740	225 071	167,0			
500	HANDEL	2 300										
	- własne	2 300										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 386 104	18 113 860	16 281 950	89,9	2,1	10 067 308	8 588 090	85,3	8 046 552	7 693 860	95,6
	- własne w tym:	13 386 104	18 113 860	16 281 950	89,9		10 067 308	8 588 090	85,3	8 046 552	7 693 860	95,6
	porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	177 000	177 000	177 000	100,0		177 000	177 000	100,0			
630	TURYSTYKA	4 862	200	217	108,5	0,0	200	217	108,5			
	- własne	4 862	200	217	108,5		200	217	108,5			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 895 836	32 168 006	29 771 137	92,5	3,9	29 766 036	27 459 139	92,2	2 401 970	2 311 998	96,3
	- własne	34 497 603	31 466 036	29 107 925	92,5		29 766 036	27 459 139	92,2	1 700 000	1 648 786	97,0
	- zlecone	398 233	701 970	663 212	94,5					701 970	663 212	94,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 948 808	7 115 401	5 890 732	82,8	0,8	3 019 040	2 380 760	78,9	4 096 361	3 509 972	85,7
	- własne	3 328 164	6 318 763	5 094 102	80,6		3 000 040	2 361 760	78,7	3 318 723	2 732 342	82,3
	- zlecone	602 394	777 638	777 630	100,0					777 638	777 630	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	18 250	19 000	19 000	100,0		19 000	19 000	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 720 718	3 537 834	3 545 515	100,2	0,5	3 421 291	3 436 439	100,4	116 543	109 076	93,6
	- własne	1 976 524	1 576 176	1 617 178	102,6		1 572 876	1 614 695	102,7	3 300	2 483	75,2
	- zlecone	1 727 254	1 932 258	1 904 992	98,6		1 848 415	1 821 744	98,6	83 843	83 248	99,3
	- porozumienia z organami administracji rządowej	16 940	29 400	23 345	79,4					29 400	23 345	79,4

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Dynamika a %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zlecone	21 298 21 298	20 766 20 766	20 694 20 694	99,7 99,7	0,0	20 766 20 766	20 694 20 694	99,7 99,7			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - własne - zlecone porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	19 925 265 2 574 934 17 350 331	28 135 366 593 034 27 410 532 131 800	27 898 045 488 483 27 277 762 131 800	99,2 82,4 99,5	3,7	12 716 209 200 000 12 384 409 131 800	12 574 566 190 767 12 251 999 131 800	98,9 95,4 98,9 100,0	15 419 157 393 034 15 026 123	15 323 479 297 716 15 025 763	99,4 75,7 100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - zlecone	256 271 256 271	255 842 255 842	253 012 253 012	98,9	0,0				255 842 255 842	253 012 253 012	98,9 98,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - własne	316 968 021 316 968 021	312 513 928 312 513 928	308 816 489 308 816 489	98,8	40,7	268 712 840 268 712 840	265 757 276 265 757 276	98,9	43 801 088 43 801 088	43 059 213 43 059 213	98,3 98,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - własne	200 727 652 200 727 652	196 437 796 196 437 796	196 886 734 196 886 734	100,2	26,0	92 111 683 92 111 683	92 541 398 92 541 398	100,5	104 326 113 104 326 113	104 345 336 104 345 336	100,0 100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	23 152 732 21 869 151 1 163 918 119 663	26 629 053 25 663 354 796 209 169 490	25 656 546 24 737 619 773 441 145 486	96,3 96,4 97,1 85,8	3,4	23 365 549 22 635 120 730 429	22 421 725 21 713 239 708 486	96,0 95,9 97,0	3 263 504 3 028 234 65 780 169 490	3 234 821 3 024 380 64 955 145 486	99,1 99,9 98,7 85,8
851	OCHRONA ZDROWIA - własne - zlecone	213 958 195 797 18 161	198 519 174 050 24 469	125 748 104 309 21 439	63,3 59,9 87,6	0,0	186 050 174 050 12 000	114 365 104 309 10 056	61,5 59,9 83,8	12 469 12 469	11 383 11 383	91,3 91,3
852	POMOC SPOŁECZNA - własne - zlecone	10 349 517 7 863 453 2 486 064	17 828 414 11 133 658 6 694 756	17 442 477 10 929 611 6 512 866	97,8 98,2 97,3	2,3	17 813 055 11 133 658 6 679 397	17 427 515 10 929 611 6 497 904	97,8 98,2 97,3	15 359 15 359	14 962 14 962	97,4 97,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - własne, w tym:	2 448 952 744 066	11 656 404 822 011	9 908 214 620 037	85,0 75,4	1,3	10 260 602 570 389	8 449 007 300 000	82,3 52,6	1 395 802 251 622	1 459 207 320 037	104,5 127,2

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Dynamika a %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	102 851	122 517	122 516	100,0					122 517	122 516	100,0
	- zlecone	1 026 511	10 134 913	8 592 312	84,8		8 990 733	7 453 142	82,9	1 144 180	1 139 170	99,6
	- porozumienia z organami administracji rządowej	678 375	699 480	695 865	99,5		699 480	695 865	99,5			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	926 839	1 655 071	1 322 718	79,9	0,2	323 524	242 965	75,1	1 331 547	1 079 753	81,1
	- własne	926 839	1 655 071	1 322 718	79,9		323 524	242 965	75,1	1 331 547	1 079 753	81,1
855	RODZINA	136 048 795	77 943 942	77 165 787	99,0	10,2	75 403 101	75 253 193	99,8	2 540 841	1 912 594	75,3
	- własne w tym :	4 908 969	5 859 723	5 241 147	89,4		3 792 047	3 783 505	99,8	2 067 676	1 457 642	70,5
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	504 030	1 004 300	641 228						1 004 300	641 228	
	- zlecone	131 139 826	72 084 219	71 924 640	99,8		71 611 054	71 469 688	99,8	473 165	454 952	96,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 434 815	36 877 219	35 253 117	95,6	4,7	36 736 219	35 187 905	95,8	141 000	65 212	46,2
	- własne	34 434 815	36 877 219	35 253 117			36 736 219	35 187 905	95,8	141 000	65 212	46,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 956 253	946 500	944 544	99,8	0,1	6 500	7 548	116,1	940 000	936 996	99,7
	- własne, w tym:	8 956 253	946 500	944 544	99,8		6 500	7 548	116,1	940 000	936 996	99,7
	- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	100,0					70 000	70 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	252 192	926 400	917 209	99,0	0,1	896 400	887 209	99,0	30 000	30 000	100,0
	- własne	252 192	926 400	917 209	99,0		896 400	887 209	99,0	30 000	30 000	100,0
	OGÓŁEM	810 751 236	773 207 627	758 439 024	98,1	100,0	585 028 479	573 042 448	98,0	188 179 148	185 396 576	98,5
z tego:												
a)	dochody na zadania własne	653 617 699	651 077 779	638 364 091	98,0	84,2	481 698 890	471 669 633	97,9	169 378 889	166 694 458	98,4
	<i>w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.</i>	853 881	1 373 817	1 010 744	73,6	0,1	177 000	177 000	100,0	1 196 817	833 744	69,7
b)	dochody na zadania zlecone	156 300 309	121 080 678	119 059 437	98,3	15,7	102 479 309	100 526 150	98,1	18 601 369	18 533 287	99,6
c)	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	833 228	1 049 170	1 015 496	96,8	0,1	850 280	846 665	99,6	198 890	168 831	84,9

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2022 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamik a 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 048	112 366	113 068	102,7	100,6	67 366	67 366	100,0	45 000	45 702	102
	- bieżące	110 048	112 366	113 068	102,7	100,6	67 366	67 366	100,0	45 000	45 702	102
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNY, GAZ I WODĘ		134 740	225 071		167,0	134 740	225 071	167,0			
	bieżące		134 740	225 071		167,0	134 740	225 071	167,0			
500	HANDEL	2 300										
	- bieżące	2 300										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 386 104	18 113 860	16 281 950	121,6	89,9	10 067 308	8 588 090	85,3	8 046 552	7 693 860	95,6
	- bieżące	484 140	3 590 451	3 946 915	815,2	109,9	3 588 051	3 944 895	109,9	2 400	2 020	84,2
	- majątkowe	12 901 964	14 523 409	12 335 035	95,6	84,9	6 479 257	4 643 195	71,7	8 044 152	7 691 840	95,6
630	TURYSTYKA	4 862	200	217		108,5	200	217	108,5			
	- bieżące	4 862	200	217		108,5	200	217	108,5			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 895 836	32 168 006	29 771 137	85,3	92,5	29 766 036	27 459 139	92,2	2 401 970	2 311 998	96,3
	- bieżące	10 118 101	11 048 376	11 213 103	110,8	101,5	8 646 406	8 901 105	102,9	2 401 970	2 311 998	96,3
	- majątkowe	24 777 735	21 119 630	18 558 034	74,9	87,9	21 119 630	18 558 034	87,9			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 948 808	7 115 401	5 890 733	149,2	82,8	3 019 040	2 380 760	78,9	4 096 361	3 509 973	85,7
	- bieżące	3 948 808	7 078 476	5 853 808	148,2	82,7	3 019 040	2 380 760	78,9	4 059 436	3 473 048	85,6
	- majątkowe		36 925	36 925	100,0	100,0				36 925	36 925	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 720 718	3 537 834	3 545 515	95,3	100,2	3 421 291	3 436 439	100,4	116 543	109 076	93,6
	- bieżące	3 720 718	3 494 097	3 201 259	86,0	91,6	3 377 554	3 092 183	91,6	116 543	109 076	93,6
	- majątkowe		43 737	344 256			43 737	344 256				

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298	20 766	20 694	97,2	99,7	20 766	20 694	99,7			
	- bieżące	21 298	20 766	20 694	97,2	99,7	20 766	20 694	99,7			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 925 265	28 135 366	27 898 045	140,0	99,2	12 716 209	12 574 566	98,9	15 419 157	15 323 479	99,4
	- bieżące	13 645 173	27 974 811	27 843 990	204,1	99,5	12 716 209	12 574 566	98,9	15 258 602	15 269 424	100,1
	- majątkowe	6 280 092	160 555	54 055	0,9	33,7				160 555	54 055	33,7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	256 271	255 842	253 012	98,7	98,9				255 842	253 012	98,9
	- bieżące	256 271	255 842	253 012	98,7	98,9				255 842	253 012	98,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	316 968 021	312 513 928	308 816 487	97,4	98,8	268 712 840	265 757 274	98,9	43 801 088	43 059 213	98,3
	- bieżące	316 968 021	312 513 928	308 816 487	97,4	98,8	268 712 840	265 757 274	98,9	43 801 088	43 059 213	98,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 727 652	196 437 796	196 886 734	98,1	100,2	92 111 683	92 541 398	100,5	104 326 113	104 345 336	100,0
	- bieżące	200 727 652	196 437 796	196 886 734	98,1	100,2	92 111 683	92 541 398	100,5	104 326 113	104 345 336	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 152 732	26 629 053	25 656 548	110,8	96,3	23 365 549	22 421 727	96,0	3 263 504	3 234 821	99,1
	- bieżące	21 734 895	23 536 753	22 062 273	101,5	93,7	20 320 249	18 872 643	92,9	3 216 504	3 189 630	99,2
	- majątkowe	1 417 837	3 092 300	3 594 275	253,5	116,2	3 045 300	3 549 084	116,5	47 000	45 191	96,2
851	OCHRONA ZDROWIA	213 958	198 519	125 749	58,8	63,3	186 050	114 366	61,5	12 469	11 383	91,3
	- bieżące	213 958	198 519	125 749	58,8	63,3	186 050	114 366	61,5	12 469	11 383	91,3
852	POMOC SPOŁECZNA	10 349 517	17 828 414	17 442 478	168,5	97,8	17 813 055	17 427 516	97,8	15 359	14 962	97,4
	- bieżące	10 349 517	17 828 414	17 442 478	168,5	97,8	17 813 055	17 427 516	97,8	15 359	14 962	97,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 448 952	11 656 404	9 908 214	404,6	85,0	10 260 602	8 449 007	82,3	1 395 802	1 459 207	104,5

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 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	1 770 577	10 956 924	9 212 349	520,3	84,1	9 561 122	7 753 142	81,1	1 395 802	1 459 207	104,5
	- majątkowe	678 375	699 480	695 865	102,6	99,5	699 480	695 865	99,5			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	926 839	1 655 071	1 322 719	142,7	79,9	323 524	242 965	75,1	1 331 547	1 079 754	81,1
	- bieżące	926 839	1 654 271	1 321 949	142,6	79,9	323 524	242 965	75,1	1 330 747	1 078 984	81,1
	- majątkowe		800	770						800	770	
855	RODZINA	136 048 795	77 943 942	77 165 785	56,7	99,0	75 403 101	75 253 193	99,8	2 540 841	1 912 592	75,3
	- bieżące	136 048 795	77 943 942	77 165 785	56,7	99,0	75 403 101	75 253 193	99,8	2 540 841	1 912 592	75,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 434 815	36 877 219	35 253 114	102,4	95,6	36 736 219	35 187 902	95,8	141 000	65 212	46,2
	- bieżące	31 371 543	36 409 838	34 028 546	108,5	93,5	36 268 838	33 963 334	93,6	141 000	65 212	46,2
	- majątkowe	3 063 272	467 381	1 224 568	40,0	262,0	467 381	1 224 568	262,0			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 956 253	946 500	944 544	10,5	99,8	6 500	7 548	116,1	940 000	936 996	99,7
	- bieżące	8 956 253	946 500	944 544	10,5	99,8	6 500	7 548	116,1	940 000	936 996	99,7
926	KULTURA FIZYCZNA	252 192	926 400	917 210	363,7	99,0	896 400	887 210	99,0	30 000	30 000	100,0
	- bieżące	232 192	896 400	887 210	382,1	99,0	896 400	887 210				
	- majątkowe	20 000	30 000	30 000						30 000	30 000	100,0
	OGÓŁEM	810 751 236	773 207 627	758 439 024	93,5	98,1	585 028 479	573 042 448	98,0	188 179 148	185 396 576	98,5
	z tego:											
	<i>dochody bieżące</i>	761 611 961	733 033 410	721 565 242	94,7	98,4	553 173 694	544 027 446	98,3	179 859 716	177 537 795	98,7
	<i>dochody majątkowe</i>	49 139 275	40 174 217	36 873 782	75,0	91,8	31 854 785	29 015 002	91,1	8 319 432	7 858 781	94,5

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok pierwotnie zaplanowano dochody w wysokości 669.055.117 zł, ostateczny plan na koniec roku wynosił 773.207.627 zł. Plan został wykonany w 98,1%, tj. w wysokości **758.439.024 zł**.

Plan wpływów na zadania gminy wynoszący 585.028.479 zł został wykonany w 98,0%, tj. w kwocie **573.042.448 zł**, natomiast plan na zadania powiatu w kwocie 188.179.148 zł został wykonany w 98,5%, tj. w wysokości **185.396.576 zł**.

1	TREŚĆ	Wykonanie 2021 rok	2022 rok			% wyk. 6 : 5	Dynamika 6 :3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	OGÓŁEM DOCHODY	810 751 236	669 055 117	773 207 627	758 439 024	98,1	93,5
a)	dochody bieżące	761 611 961	636 891 591	733 033 410	721 565 242	98,4	94,7
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	6 037 153	7 122 375	9 855 531	8 329 546	84,5	138,0
b)	dochody majątkowe	49 139 275	32 163 526	40 174 217	36 873 782	91,8	75,0
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	15 346 325	4 822 981	8 382 280	8 293 462	98,9	54,0
	<i>środki zewnętrzne razem</i>	21 383 478	11 945 356	18 237 811	16 623 008	91,1	77,7
2.	Gmina	621 387 277	498 986 227	585 028 479	573 042 448	98,0	92,2
a)	dochody bieżące	589 357 794	473 364 697	553 173 694	544 027 447	98,3	92,3
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	2 010 660	2 744 115	4 618 923	3 963 984	85,8	197,1
b)	dochody majątkowe	32 029 483	25 621 530	31 854 785	29 015 001	91,1	90,6
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	4 749 339	2 854 107	6 055 825	5 982 941	98,8	126,0
	<i>środki zewnętrzne razem</i>	6 759 999	5 598 222	10 674 748	9 946 925	93,2	147,1
3.	Powiat	189 363 959	170 068 890	188 179 148	185 396 576	98,5	97,9
a)	dochody bieżące	172 254 167	163 526 894	179 859 716	177 537 795	98,7	103,1
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	4 026 493	4 378 260	5 236 608	4 365 562	83,4	108,4
b)	dochody majątkowe	17 109 792	6 541 996	8 319 432	7 858 781	94,5	45,9
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	10 596 986	1 968 874	2 326 455	2 310 521	99,3	21,8
	<i>środki zewnętrzne razem</i>	14 623 479	6 347 134	7 563 063	6 676 083	88,3	45,7

Plan dochodów bieżących został zrealizowany w 98,4%, co równało się kwocie **721.565.242 zł**. Dochody bieżące stanowiły 95,1% dochodów ogółem, a dynamika do 2021 roku wynosiła 94,7%.

Plan dochodów majątkowych wykonany został w 91,8%, tj. w kwocie **36.873.782 zł.** Wpływy te były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 25,0%. Niska dynamika wynikała głównie z niezrealizowanych wpływów ze środków zewnętrznych oraz dotacji celowych.

Dochody na zadania własne stanowiły 84,2% dochodów ogółem. Ich wykonanie w 2022 roku wynosiło **638.364.091 zł** (98,0% planu). Dynamika do roku 2021 wyniosła 97,7%.

Zrealizowane dochody na zadania zlecone wynosiły **119.059.437 zł**, co stanowiło 98,3% planu, a 15,7% dochodów ogółem. Niższe wykonanie planu w stosunku do roku poprzedniego wynikało m.in. ze zmiany w programie „Rodzina 500 +”. Od 1 stycznia 2022 roku świadczenia z ww. programu były wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Samorządy kontynuowały jedynie wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do 31 maja 2022 roku.

Środki na realizację porozumień z organami administracji rządowej wpłynęły w kwocie **1.015.496 zł** (96,8% planu). Dynamika do roku poprzedniego wyniosła 121,9%, co spowodowane było m.in. uzyskaniem wyższych dotacji na pomoc dla repatriantów oraz na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom.

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

1	TREŚĆ	Wykonanie 2021 rok	2022 rok			% wyk. 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
2	3	4	5	6	7	8	
	OGÓŁEM DOCHODY, z tego:	810 778 484	669 055 117	773 207 627	758 439 024	98,1	93,5
I.	DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	653 644 947	581 973 581	651 077 779	638 364 091	98,0	97,7
II.	DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	156 300 309	87 049 536	121 080 678	119 059 437	98,3	76,2
III.	DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	833 228	32 000	1 049 170	1 015 496	96,8	121,9
	dochody bieżące	761 611 961	636 891 591	733 033 410	721 565 242	98,4	94,7
	dochody majątkowe	49 139 275	32 163 526	40 174 217	36 873 782	91,8	75,0

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości **113.068 zł**, co stanowi 100,6%. Dynamika do roku 2021 wyniosła 102,7 %.

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 – 67.366 zł (zadanie zlecone gminie),
- na zwrot wydatków za odłów dzików z terenu miasta 45.000 zł (zadanie zlecone powiatowi).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **225.071 zł** (167,0%).

Są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dodatek do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych oraz jako rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zostały wykonane w wysokości **16.281.950 zł**, co stanowi 89,9% planu. Dynamika do 2021 roku wyniosła 121,6 %.

1. Dochody bieżące **3.946.915 zł** (109,9% 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 | 22.400 zł, |
| - opłata za miejsca parkingowe | 1.972.604 zł, |
| - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych | 333.164 zł, |
| - wpływy z pozostałych dochodów | 1.382.776 zł, |
| - wpływy z różnych opłat | 58.971 zł. |

2. Dochody majątkowe **12.335.035 zł** (84,9% planu)

Są to wpływy z następujących źródeł:

- | | |
|--|---------------|
| - sprzedaż składników majątkowych | 3.919.538 zł, |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych oraz środków z państwowych funduszy celowych | 8.415.497 zł, |

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dochody zostały wykonane w wysokości **217 zł**, co stanowi 108,5% planu. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji Polskiego Towarzystwa turystyki Krajowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zostały wykonane w wysokości **29.771.137 zł**, co stanowi 92,5%. Dynamika do 2021 roku wyniosła 85,3%. Dochody bieżące wynosiły 11.209.732 zł, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 18.558.034 zł.

Realizację planu dochodów w 2022 roku obrazuje poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie 2021 rok	2022 rok			% wyk. 6:5	Dynamika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA OGÓŁEM, z tego:	34 895 836	28 644 356	32 168 006	29 771 137	92,5	85,3
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 118 101</i>	<i>8 514 726</i>	<i>11 048 376</i>	<i>11 209 732</i>	<i>101,5</i>	<i>110,8</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>24 777 735</i>	<i>20 129 630</i>	<i>21 119 630</i>	<i>18 558 034</i>	<i>87,9</i>	<i>74,9</i>
	GMINA	32 692 317	26 851 130	29 766 036	27 459 139	92,2	84,0
1	Wpływy z różnych opłat	6 318 377	5 815 300	7 475 660	7 628 307	102,0	102,7
a)	Opłata za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	523 585	5 525 300	6 975 300	7 053 983	101,1	1 347,2
b)	Opłata za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	367 929	290 000	500 360	574 324	114,8	156,1
2	Dochody z majątku miasta	17 324 608	20 406 200	20 416 200	18 183 383	89,1	105,0
a)	Dochody ze sprzedaży majątku	14 168 496	18 000 000	18 000 000	15 985 169	88,8	112,8
b)	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	913 540	860 200	860 200	918 662	106,8	100,6
c)	Wpływy z przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	2 182 123	1 500 000	1 500 000	1 198 045	79,9	54,9
d)	Wpływy z różnych dochodów (grzywny, zwrot odszkodowań z nieruchomości)	60 449	46 000	56 000	81 507	145,5	134,8
3	Wpływy z odsetek	188 014		159 000	187 577	118,0	99,8
4	Pozostałe dochody (kary, grzywny, mandaty, odszkodowania ,rozliczenia)	66 273		95 546	81 681	85,5	123,2

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie 2021 rok	2022 rok			% wyk. 6:5	Dynamika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Środki w ramach dotacji celowej z udziałem środków europejskich na projekt pn. "Rewitalizacja parki 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"		137 207	1 127 207	885 768	78,6	
6	Środki z Rządowego Funduszu Dopląt		492 423	492 423	492 423	100,0	
	POWIAT	2 203 519	1 793 226	2 401 970	2 311 998	96,3	104,9
1	Dotacje celowe (powiat zlecone)	398 233	93 226	701 970	663 212	94,5	166,5
2	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	1 805 286	1 700 000	1 700 000	1 648 786	97,0	91,3

Dochody gminy zrealizowane na kwotę **27.459.139 zł** (w 92,2% planu, dynamika 84,0%), dotyczyły głównie wpływów z opłat, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży składników majątkowych.

1. Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, służebność 7.628.307 zł

Na ww. kwotę składały się:

- a) - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (93,2 % planu, dynamika do 2021 roku 93,4%) 489.393 zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości (101,8% planu, dynamika do 2021 roku 113,3%). 6.564.590 zł
- b) - opłaty za zgody na zajęcie nieruchomości 494.875 zł,
- (wydano 191 zgody na zajęcie terenu pod inwestycje),
- za bezumowne korzystanie z gruntów i inne 79.449 zł,

2. Dochody z majątku miasta 18.183.383 zł

Na powyższe wpływy składały się:

- a) sprzedaż mienia komunalnego 15.985.169 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 918.662 zł,

c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.198.045 zł,
d) Wpływy z różnych dochodów (grzywny, zwrot odszkodowań z nieruchomości)	81.507 zł.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat **187.577 zł,**

4. Pozostałe dochody (kary, grzywny, mandaty, odszkodowania, rozliczenia **81.681 zł,**

5 i 6. Środki z Rządowego Funduszu Dopłat oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego **1.378.191 zł,**

Środki pozyskane z Funduszu Dopłat przeznaczone były na remont lokali przy ul. Wypiańskiego 23 i 25. Środki z RPO zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Rewitalizację parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych.”

Dochody powiatu w kwocie **2.311.998zł** związane były z obsługą majątku Skarbu Państwa. Były one odprowadzane do budżetu Wojewody, natomiast 25% kwoty pozostawało w budżecie powiatu. W 2022 roku to kwota 1.648.786 zł. Pozostałe dochody powiatu w kwocie 663.212 zł to dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa (94,5 % planu). Wykonanie planu wyniosło 96,3%, a dynamika do 2021 roku 104,9%.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zostały wykonane w wysokości **5.890.733 zł**, co stanowiło 82,8% planu. Dynamika do roku poprzedniego wynosiła 149,2%. Dochody bieżące to kwota 5.853.808 zł a majątkowe 36.925 zł.

Są to dochody z następujących źródeł:

- 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	2.361.716 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim na utrzymanie Cmentarza Wojennego	19.000 zł.

W zakresie zadań powiatowych uzyskano wpływy w kwocie 3.509.973 zł, dotyczyły one:

- usług geodezyjnych i kartograficznych	663.808 zł,
- planów zagospodarowania przestrzennego	44 zł,
- dotacji otrzymanych na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	590.192 zł,
- wpływów z różnych opłat (klasyfikacja gleboznawcza gruntów)	45.670 zł,

- ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” 210.303 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zostały wykonane w wysokości **3.545.515 zł**, co stanowi 100,2%. Dynamika do 2021 roku wyniosła 95,3%.

Na zrealizowane dochody składały się:

- wpływy za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie	2.483 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu	18.484 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.200 zł,
- wpływy z tytułu opłat sądowych i kosztów egzekucyjnych	387.775 zł,
- pozostałe dochody, zwroty z lat ubiegłych, odsetki i inne	55.147 zł,
- dotacje celowe	2.228.255 zł,
- projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych:	852.171 zł,
• Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom	59.398 zł,
• Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markisch- Oderland w ramach Interreg V A	79.899 zł,
• „Cyfrowa Gmina”	100.000 zł,
• Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	536.618 zł,
• Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	28.173 zł,
• „Polsko-Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu	48.083 zł.

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

Dochody zostały wykonane w wysokości **20.694 zł**, co stanowi 99,7% planu. Dynamika do 2021 roku wyniosła 97,2 %. Wpływy te stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zostały wykonane w wysokości **27.898.045 zł**, co stanowi 99,7% planu, w tym na zadania własne 488.483zł (82,4% planu) oraz na zadania zlecone 27.409.562 zł (99,5% planu). Dynamika do 2021 roku wyniosła 140,0%.

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczyły:

1. Dochodów własnych w łącznej wysokości **488.483 zł** składały się:

- mandaty nałożone przez Straż Miejską 190.767 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na doposażenie KM PSP w Koszalinie w sprzęt monitoringu, ratownictwa chemiczno - ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego 121.000 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych dofinansowanie KM PSP na zakup obuwia służbowego nowego wzoru dla funkcjonariuszy PSP w związku z realizacją programu „Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2020-2025” 159.834 zł,
- pozostałe dochody 16.882 zł.

2. Dochodów zleconych w łącznej kwocie **27.277.762 zł** :

- środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 14.900.963 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 124.800 zł,
- dotacja z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla obywateli Ukrainy – 12.251.999 zł.

3. Dochodów na podstawie porozumień w łącznej kwocie **131.800 zł**:

- dotacja celowa w sprawie utworzenia, prowadzenia pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Środki w kwocie **253.012 zł** (98,9% planu) otrzymano w formie dotacji na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 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

Dochody zostały wykonane w wysokości **308.816.487 zł**, co stanowi 98,8% planu. Dynamik do 2021 roku wyniosła 97,4%.

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczyły:

1. Podatków i opłat 97.881.540 zł

W 2022 roku wykonanie dochodów z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski stanowiło 97,0% planu, a dynamika do 2021 roku 101,8%.

Były to:

- podatek rolny	349.966 zł,
- podatek leśny	134.541 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	81.372.830 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych	5.032.914 zł,
- opłata targowa – osoby fizyczne i prawne	614.190 zł,
- opłata komunikacyjna	1.669.478 zł,
- opłata za koncesje i licencje	53.062 zł,
- opłata adiacencka i planistyczna	461.280 zł,
- opłata za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych, przejazdy nienormatywne, za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej, za zajęcie pasa drogowego	89.287 zł,
- pozostałe wpływy z różnych opłat	6.803 zł,
- opłata za wydanie praw jazdy	340.446 zł,
- opłata skarbową	1.588.667 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.642.013 zł,
- wpływy uzyskane za zajęcie pasa drogowego	1.501.254 zł,
- dotacja z funduszu celowego związana z utraconymi dochodami przez gminę z tytułu zwolnienia ustawowego zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości	24.809 zł,

II. Dywidend **3.246.447 zł**

Były to wpływy z wypracowanego przez spółki zysku za 2022 rok: Miejska Energetyka Ciepła 1.437.647 zł, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. 1.800.000 zł oraz Telewizja Kablowa spółka z o.o. 8.800 zł. Dynamika do 2021 roku wyniosła 65,6%.

III. Udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych **190.717.014 zł**

Powyższa kwota udziałów w podatku dochodowym przekazywana przez Ministerstwo Finansów stanowiła 100,0% planu.

Udziały to jedno z ważniejszych źródeł dochodów budżetu Miasta. W 2022 roku w strukturze dochodów ogółem stanowiły 25,1 %. Plan roczny udziałów w podatku od osób fizycznych został wykonany w kwocie **177.745.823 zł** (100,0% planu), dynamika do 2021 roku 98,5%, natomiast od osób prawnych **12.971.191 zł** (100,0% planu), dynamika wpływów do roku ubiegłego stanowiła 106,8%.

IV. Podatków realizowane przez Urząd Skarbowy **15.875.250 zł**

Wpływy z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy w 2022 roku stanowiły:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej 1.231.857zł (98,5% planu),

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 3.687.144 zł (101,0% planu),
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 10.956.249 zł (92,1% planu).

V. Inne 1.096.236 zł,

Pozostałe dochody zrealizowane w 125,6% dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, grzywien, kar wynikających z realizacji umów. Dynamika do 2021 roku wynosiła 66,2%.

Skutki finansowe wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych w 2022 roku umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty

Skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień w podatkach lokalnych, obniżenia górnych stawek podatków, rozłożenia na raty i umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **9.044.251 zł**.

Na ww. kwotę składały się:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszące łącznie

6.493.111 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości
(URM Nr XXXVIII/620/2021 z dnia 16.11.2021 r.) 4.177.809 zł,
- podatek od środków transportu
(URM Nr XXXVIII/621/2021 z dnia 16.11.2021 r.) 2.127.433 zł,
- podatek rolny
(zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r.) 187.869 zł,

- 2) skutki na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” głównie w zakresie podatku od nieruchomości oraz od spadków i darowizn: **20.058 zł,**

- umorzenia zaległości podatkowych 3.295 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 16.763 zł,

- 3) 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: **2.531.082 zł**

- zaległości na ogólną kwotę 755.610 zł z tytułu należności głównej umorzono oraz 497.209 zł z tytułu odsetek,
- odroczone terminy płatności na kwotę 4.758 zł należności głównej oraz 458 zł tytułem odsetek,
- rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę 1.069.643 zł oraz 203.404 zł z tytułu odsetek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zostały wykonane w wysokości **196.886.734 zł**, co stanowi 100,2% planu, z tego subwencje z budżetu państwa wyniosły 190.089.543 zł, zaś pozostałe wpływy 6.797.191 zł. Dynamika do 2021 roku wyniosła 98,1%.

Udział wpływów uzyskanych w tym dziale stanowił 25,9% dochodów ogółem.

Kształtowanie się dochodów w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie 2021 rok	2022 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	200 505 865	182 709 796	190 089 543	190 089 543	100,0	94,8
	gmina	98 788 902	81 777 907	86 666 417	86 666 417	100,0	87,7
	powiat	101 716 963	100 931 889	103 423 126	103 423 126	100,0	101,7
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	162 782 755	168 937 048	176 316 795	176 316 795	100,0	108,3
	gmina	76 850 403	80 503 087	85 391 597	85 391 597	100,0	111,1
	powiat	85 932 352	88 433 961	90 925 198	90 925 198	100,0	105,8
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	24 999 968					
	gmina	20 836 975					
	powiat	4 162 993					
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	12 723 142	13 772 748	13 772 748	13 772 748	100,0	108,2
	gmina	1 101 524	1 274 820	1 274 820	1 274 820	100,0	115,7
	powiat	11 621 618	12 497 928	12 497 928	12 497 928	100,0	107,5
II.	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	221 787	45 300	6 348 253	6 797 191	107,1	3 064,7
1.	Odsetki	98 616	5 300	1 110 205	1 537 352	138,5	1 558,9
	gmina	97 799	1 700	1 092 105	1 505 169	137,8	1 539,0
	powiat	817	3 600	18 100	32 183	177,8	3 939,2
2.	Wpływy z różnych dochodów, opłat, rozliczenia z Urzędem Skarbowym	123 171	40 000	88 140	109 931	124,7	89,2
	gmina	82 450	24 800	72 840	89 491	122,9	108,5
	powiat	40 721	15 200	15 300	20 440	134	50,2
3.	Środki z Funduszu Pomocy			5 149 908	5 149 908	100,0	
	gmina			4 280 321	4 280 321	100,0	
	powiat			869 587	869 587	100,0	
	OGÓŁEM	200 727 652	182 755 096	196 437 796	196 886 734	100,2	98,1

1. Subwencje

W 2022 roku w skład otrzymanej subwencji z budżetu państwa na łączną kwotę **190.089.543 zł** (100,0 % planu, dynamika do 2021 roku 94,8%) wchodziły:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** **176.316.795 zł**,
dynamika do 2021 roku 108,3%, z tego:
 - gmina **85.391.597 zł**,
 - powiat **90.925.198 zł**,
- **część równoważąca subwencji ogólnej** **13.772.748 zł**,
dynamika do 2021 roku 108,2%, z tego:
 - gmina (wysokość subwencji uzależniona była od wysokości wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do średnich wydatków na ten cel w kraju) **1.274.820 zł**,
 - powiat (subwencja ta w części równoważy wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych oraz na rodziny zastępcze) **12.497.928 zł**.

2. Różne rozliczenia finansowe

W 2022 roku pierwotny plan dochodów dotyczący różnych rozliczeń wynosił 45.300 zł; w trakcie roku został zwiększony do kwoty 6.348.253 zł, a wykonany w wysokości **6.797.191 zł**.

Były to wpływy z tytułu:

- różnych dochodów, opłat, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, odsetki 1.647.283 zł,
- środki z Funduszu Pomocy 5.149.908 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zostały wykonane w wysokości **25.656.548 zł**, co stanowi 96,3% planu. Dynamika do 2021 roku wyniosła 110,8%.

Uzyskane dochody w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

	TREŚĆ	Wykonanie	2022 rok			% wyk. 6 : 5	Dynamika 6 : 3
		2021 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	OGÓŁEM DOCHODY	23 152 732	20 696 847	26 629 052	25 656 548	96,3	110,8
a)	dochody bieżące	21 734 895	18 436 047	23 536 753	22 062 273	93,7	101,5
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>4 401 526</i>	<i>4 285 047</i>	<i>4 890 148</i>	<i>4 804 087</i>	98,2	109,1
b)	dochody majątkowe	1 417 837	2 260 800	3 092 300	3 639 275	116,3	253,5
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>1 415 204</i>	<i>2 260 800</i>	<i>3 045 300</i>	<i>3 549 084</i>	116,5	250,8
	<i>środki zewnętrzne razem</i>	<i>5 816 730</i>	<i>6 545 847</i>	<i>7 935 448</i>	<i>8 353 171</i>	105,3	143,6

1	TREŚĆ	Wykonanie	2022 rok			% wyk. 6 : 5	Dynamika 6 :3
		2021 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Gmina	18 566 690	16 526 505	23 365 549	22 421 727	96,0	120,8
a)	dochody bieżące	17 151 486	14 265 705	20 320 249	18 872 643	92,9	110,0
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>854 371</i>	<i>734 305</i>	<i>2 817 814</i>	<i>2 782 955</i>	<i>98,8</i>	<i>325,7</i>
b)	dochody majątkowe	1 415 204	2 260 800	3 045 300	3 549 084	116,5	250,8
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>1 415 204</i>	<i>2 260 800</i>	<i>3 045 300</i>	<i>3 549 084</i>	<i>116,5</i>	<i>250,8</i>
3.	Powiat	4 586 042	4 170 342	3 263 504	3 234 821	99,1	70,5
a)	dochody bieżące	4 583 409	4 170 342	3 216 504	3 189 630	99,1	69,6
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>3 547 155</i>	<i>3 550 742</i>	<i>2 072 334</i>	<i>2 021 132</i>	<i>97,5</i>	<i>57,0</i>
b)	dochody majątkowe	2 633		47 000	45 191	100,0	1 716,3

W ramach pomocy z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe otrzymano środki w wysokości 5.149.908 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Plan pierwotny dochodów w wysokości 20.696.847 zł został w roku budżetowym zwiększony do kwoty 26.629.052 zł w wyniku uzyskania wysokiego dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację projektów. Wykonanie planu po zmianach wynosiło **25.656.548 zł** (96,3%), a dynamika do roku poprzedniego 110,8 %. Łącznie w dziale 801 uzyskano dochody bieżące w wysokości 22.062.273 zł, co stanowiło 93,7% planu (środki własne wypracowane przez placówki oświatowe, dotacje z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej) oraz dochody majątkowe, głównie na realizację projektów inwestycyjnych 3.639.275 zł, co stanowiło 116,3% planu.

GMINA

Dochody w dziale 801 w gminie były realizowane przez szkoły podstawowe i przedszkola. Plan dochodów wynosił 23.365.549 zł, został wykonany w wysokości **22.421.727 zł**, tj. w 96,0%. Dynamika do 2021 roku wynosiła 120,8%. Dochody bieżące to kwota 18.872.643 zł (92,9%), a majątkowe 3.549.084 (116,5%).

Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 446.754 zł,
- wpływy z opłat 6.298.100 zł,
- odsetek i usług 377.016 zł,
- różnych dochodów 2.865.878 zł,

- ze środków zewnętrznych, z tego:
 - Erasmus, POWER, RPO WZ 2.782.955 zł,
 - „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej” 3.369.084 zł,
 - „Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie” 180.000 zł,
- z otrzymanych dotacji, z tego:
 - „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa „ 35.983 zł,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 708.486 zł,
 - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 5.037.570 zł,
 - pozostałe dotacje 319.901 zł.

W kwocie 22.421.727 zł, dochody w wysokości 9.191.502 zł stanowiły wpływy uzyskane przez przedszkola, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16.313 zł,
- dotacja z budżetu państwa 11.983 zł,
- odsetki 348 zł,
- wpływy z usług 70.836 zł,
- opłaty za pobyt dzieci z innych gmin, które uczęszczały do koszalińskich przedszkoli stanowią kwotę 2.798.319 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 6.293.703 zł.

Treść	Przedszkola, szkoły podstawowe, stołówki szkolne					
	2022 rok					
	Wykonanie 2021 roku	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5:4	Dynamika 5 : 2
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	271 436	352 000	358 600	446 754	124,6	164,6
<i>w tym przedszkola</i>	12 517	13 100	13 100	16 313	124,5	130,3
Wpływy z opłat	4 544 108	6 156 500	8 037 540	6 298 100	78,4	139
<i>w tym przedszkola (opieka i wyżywienie)</i>	967 216	6 152 500	8 033 340	6 293 703	78,3	651
Odsetki	265	1 200	1 200	493	41,1	186,0
<i>w tym przedszkola</i>	37	800	800	348	43,5	940,5
Wpływy z usług	146 070	143 900	543 450	376 523	69,3	257,8
<i>w tym przedszkola</i>	55 406	57 200	57 200	70 836	123,8	127,8
Wpływy z tytułu różnych dochodów	2 676 439	2 131 800	2 436 140	2 865 878	117,6	107,1
<i>w tym przedszkola</i>	2 574 273	2 130 000	2 376 047	2 798 319	117,8	108,7
Darowizny	6 700					
Dotacje, z tego:	8 652 098	4 746 000	6 125 505	6 101 940	99,6	70,5
Dotacje z budżetu państwa do przedszkoli - Narody Program Rozwoju Czytelnictwa			12 000	11 983	99,9	

Treść	Przedszkola, szkoły podstawowe, stołówki szkolne					
	2022 rok					
	Wykonanie 2021 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5:4	Dynamika 5 : 2
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	4 789 538	4 746 000	5 039 076	5 037 570	100,0	105,2
Dotacje z budżetu państwa do szkół - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa			24 000	24 000	100,0	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 075 400		730 429	708 486	97,0	65,9
Pozostałe dotacje	2 787 160		320 000	319 901	100,0	11,5
Środki zewnętrzne - szkolne projekty w ramach programów:	2 269 574	2 260 800	5 863 114	6 332 039	108,0	239,8
Erasmus, RPO, Granty PPGR	854 371	734 305	2 817 814	2 782 955	98,8	60,3
RPOWZ "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 Koszalin"	1 415 203	2 260 800	2 865 300	3 369 084	117,6	127,6
Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie			180 000	180 000	100,0	
OGÓŁEM	18 566 690	15 792 200	23 365 549	22 421 727	96,0	118,4
<i>w tym przedszkola</i>	<i>8 405 687</i>	<i>8 353 600</i>	<i>10 492 487</i>	<i>9 191 502</i>	<i>87,6</i>	<i>254,2</i>

POWIAT

Dochody w dziale 801 w powiecie dotyczyły szkół podstawowych specjalnych, szkół zawodowych i średnich, CKU. Plan wyniósł 3.263.504 zł, został wykonany w wysokości **3.234.821 zł**, co stanowiło 99,1% planu. Dynamika do 2021 roku wynosiła 70,5%. Dochody bieżące to kwota 3.189.630 zł (99,1% planu), a majątkowe 45.191 zł (96,1% planu).

Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 447.852 zł,
- wpływy z opłat 9.455 zł,
- usług i odszkodowań 272.112 zł,
- różnych dochodów i odsetek 175.878 zł,
- sprzedaż wyrobów składników majątkowych 192 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 34.760 zł,

- ze środków zewnętrznych na współpracę międzynarodową z programów operacyjnych: RPOWZ, „Erasmus”, 2.021.131 zł,
- otrzymanych dotacji z budżetu państwa 273.441 zł,
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (program „Za życiem”) przez Bursę Międzyszkolną i Miejską Pracownię Psychologiczno – Pedagogiczną 145.486 zł,
 - dotacje celowe na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby prawne 64.955 zł,
 - pozostałe dotacje 63.000 zł.

Treść	Wykonanie 2021 rok	2022 rok				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5:4	Dynamika 5:2
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	275 669	329 800	375 900	447 852	119,1	162,5
Wpływy z opłat, opłat egzaminacyjnych i komorniczych	7 217	10 100,0	7 500,0	9 455	85,0	3 769,4
Wpływy z usług	221 741	256 400	320 200	272 112	85,0	122,7
Wpływy z tytułu różnych dochodów, zwrotów i odsetek	193 393	1 200	167 300	175 878	105,1	90,9
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 453	20 000	20 000	34 760	173,8	279,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 633	2 000	2 000	192	9,6	7,3
Dotacje, z tego:	314 375		298 270	273 441	91,7	87,0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	71 795		4 000	4 000	100,0	5,6
Program "Za życiem"	119 663		169 490	145 486	85,8	121,6
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 518		65 780	64 955	98,7	73,4
Pozostałe dotacje	34 399		59 000	59 000	100,0	171,5
Środki zewnętrzne - szkolne projekty w ramach programów Erasmus+, RPOWZ :	3 558 561	3 550 742	2 072 334	2 021 132	97,5	56,8
OGÓŁEM	4 586 044	4 170 242	3 263 503	3 234 821	99,1	70,5

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody zostały wykonane w wysokości **125.749 zł**, co stanowi 63,3% planu. Dynamika do 2021 roku wyniosła 58,8%.

1. Zrealizowane dochody dotyczyły zadań własnych – 104.310 zł (59,9%):

- opłaty za pobyt w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi oraz zwroty z lat poprzednich w łącznej kwocie – 57.685 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 52 zł,
- dofinansowania do leczenia niepłodności – 21.888 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24.685 zł.

2. Zadań zleconych - 21.439 zł (87,6% 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

Dochody zostały wykonane w wysokości **17.442.478 zł**, co stanowi 97,8% planu. Dynamika do 2021 roku wyniosła 168,5% planu.

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 **2.560.269 zł**, tj. w 103,7%, a uzyskane dotacje celowe w kwocie **14.882.209 zł** (96,9% planu).

1. Dochody własne uzyskane przez CUS i DPS 2.560.269 zł (103,7%),

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	2.083.548 zł,
- opłaty w ośrodkach wsparcia	102.252 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.410 zł,
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; zasiłki stałe	17.207 zł,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1.454 zł,
- ośrodki pomocy społecznej	41.723 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	285.201 zł,
- pozostała działalność	27.474 zł

2. Dotacje celowe na pomoc społeczną 14.882.212 (96,9%),

Wykonanie planu dochodów w tym z tytułu otrzymanych dotacji przedstawiają poniższe tabele:

Wykonanie planu dochodów w dziale 852:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie 2021 rok	2022 rok			% wyk. 6 : 5	Dyna mika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Domy pomocy społecznej	1 862 467	1 843 400	2 096 807	2 167 945	103,4	116,4
	dochody własne	1 764 304	1 843 400	2 012 410	2 083 548	103,5	118,1
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	98 163		84 397	84 397	100,0	86,0
2.	Ośrodki wsparcia	2 172 034	2 318 634	2 541 424	2 549 819	100,3	117,4
	dochody własne	38 787	56 400	89 395	102 252	114,4	263,6
	dotacje	2 133 247	2 262 234	2 452 029	2 447 567	99,8	114,7
3.	Przeciwdziałanie przemocy -dotacje	5 600		6 300	5 950	94,4	106,3
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	154 279	193 532	167 433	161 433	96,4	104,6
	dochody własne	1 800	2 000	2 000	1 410	70,5	78,3
	dotacje	152 479	191 532	165 433	160 023	96,7	104,9
5.	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 105	1 146 992	861 158	850 959	98,8	95,1
	dochody własne	3 482	5 000	5 000	4 907	98,1	140,9
	dotacje celowe	891 623	1 141 992	856 158	846 052	98,8	94,9
6.	Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	85 646	3 000	13 078	11 532	88,2	13,5
	dochody własne	11 464	3 000	3 000	1 454	48,5	12,7
	dotacje	74 182		10 078	10 078	100,0	13,6
7.	Zasiłki stałe	1 922 685	2 084 696	2 000 935	1 966 435	98,3	102,3
	dochody własne	15 968	13 000	13 000	12 300	94,6	77,0
	dotacje	1 906 717	2 071 696	1 987 935	1 954 135	98,3	102,5
8.	Ośrodki pomocy społecznej	1 664 579	1 365 341	1 771 908	1 755 122	99,1	105,4
	dochody własne	56 783	14 100	40 960	41 723	101,9	73,5
	dotacje	1 607 796	1 351 241	1 730 948	1 713 399	99,0	106,6
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 112	333 200	326 280	319 410	97,9	80,4
	dochody własne	302 537	220 000	270 600	285 201	105,4	94,3
	dotacje	94 575	113 200	55 680	34 209	61,4	36,2
11.	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	837 069	800 000	1 135 430	905 939	79,8	108,2
	dotacje	837 069	800 000	1 135 430	905 939	79,8	108,2
12	Pomoc dla cudzoziemców			8 430	8 430	100,0	
	dotacje			8 430	8 430	100,0	
13	Pozostała działalność	352 941	21 600	6 899 231	6 739 504	97,7	1 909,5
	dochody własne	20 609	21 600	32 700	27 474	84,0	133,3
	dotacje	332 332		6 866 531	6 712 030	97,7	2 019,7
	OGÓŁEM DOCHODY, z tego:	10 349 517	10 110 395	17 828 414	17 442 478	97,8	168,5
	dochody własne	2 215 734	2 178 500	2 469 065	2 560 269	103,7	115,5
	dotacje i środki celowe	8 133 783	7 931 895	15 359 349	14 882 209	96,9	183,0

Otrzymane dotacje celowe w kwocie 14.882.209 zł (96,9% planu) dotyczyły zadań własnych **8.369.343 zł** (wykonanie planu w 96,6%) oraz zadań zleconych **6.512.866 zł** (wykonanie planu w 97,3%), co przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych:

L.p.	TREŚĆ	2022 rok				%	Dynamika 6:3
		Wykonanie 2021	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje ogółem, z tego:	8 133 783	7 931 895	15 359 349	14 882 209	96,9	183,0
1.	na zadania własne	5 647 719	5 484 220	8 664 593	8 369 343	96,6	148,2
	domy pomocy społecznej	98 163		84 397	84 397	100,0	86,0
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 479	191 532	164 804	159 441	96,7	104,6
	pomoc państwa w zakresie dożywiania	837 069	800 000	1 135 430	905 939	79,8	108,2
	zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	891 623	1 141 992	856 158	846 052	98,8	94,9
	dotatki mieszkaniowe	27 799					
	zasiłki stałe	1 906 717	2 071 696	1 987 935	1 954 135	98,3	102,5
	ośrodki pomocy społecznej	1 401 537	1 279 000	1 471 925	1 455 357	98,9	103,8
	pozostała działalność	332 332		2 963 944	2 964 022	100,0	891,9
2.	na zadania zlecone	2 486 064	2 447 675	6 694 756	6 512 866	97,3	262,0
	dotatki mieszkaniowe	46 383		10 078	10 078	100,0	21,7
	ośrodki pomocy społecznej	206 259	72 241	259 023	258 042	99,6	125,1
	ośrodki wsparcia	2 133 247	2 262 234	2 452 029	2 447 567	99,8	114,7
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 575	113 200	55 580	33 985	61,1	35,9
	Pozostała działalność			3 902 687	3 748 232	96,0	
	inne (pomoc dla cudzoziemców, przeciwdziałanie przemocy, składki na ubezpieczenia)	5 600		15 359	14 962	97,4	267,2

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zostały wykonane w wysokości **9.908.214 zł**, co stanowi 85,0% planu. Dynamika do 2021 roku wyniosła 404,6%.

Zrealizowane wpływy w tym dziale w wysokości 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 – **122.517 zł** – zadanie realizowane na podstawie porozumienia z jst,
- działalności Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **823.886 zł** (zadanie zlecone powiatowi) oraz dochodów z wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych **651 zł**,
- należnych dla Koszalina wpływów za obsługę administracyjną w wysokości 2,5% z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **196.869 zł**,
- środków na pokrycie kosztów przejazdu, adaptację, wyposażenie mieszkania, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Koszalinie dla repatriantów – **910.564 zł**, z tego 695.865 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 – **92.400 zł** (zadania zlecone powiatowi, realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie – w 2022 roku wypłacono 10 świadczeń dla uprawnionych osób),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **6.330.690 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy – **1.130.637 zł**,
- dotacje celowe w ramach programu "Gmina Miasto Koszalin PomagaMY Ukrainie" – **300.000 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **1.322.719 zł**, co stanowi 79,9% planu.

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczyły:

1. wpływów z działalności placówek edukacyjnych – 1.079.937 zł (81,1% planu)

- | | |
|---|---------------|
| - umów na wynajem i dzierżawę pomieszczeń | 43.232 zł, |
| - świadczonych usług | 1.006.336 zł, |
| - innych dochodów | 17.370 zł, |
| - otrzymanych darowizn | 13.000 zł. |

2. dotacji celowych – 242.781 zł (75,0% planu)

Centrum Usług Społecznych realizuje wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla najuboższych uczniów zamieszkałych na terenie Koszalina w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. W 2022 roku wypłacono łącznie 375 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 2021 rok	2022 rok				
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	Dynamika 6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne	684 113	1 240 700	1 331 547	1 079 938	81,1	157,9
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 997	44 800	41 200	43 232	104,9	94,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	69	300	300	54	18,0	78,3
	Wpływy z usług	619 294	1 192 600	1 257 632	1 006 336	80,0	162,5
	Wpływy z tytułu różnych dochodów, zwrotów	3 053	3 000	18 615	16 546	88,9	542,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			800	770	96,3	
	Otrzymane darowizny	15 700		13 000	13 000	100,0	82,8
2.	Dotacje (gmina), z tego:	242 726		323 524	242 781	75,0	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 726		274 207	193 464	70,6	79,7
	FUNDUSZ POMOCY Obywatelom Ukrainy			49 317	49 317	100,0	
3.	OGÓŁEM	926 839	1 240 700	1 655 071	1 322 719	79,9	142,7

Dział 855 RODZINA

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **77.165.785 zł**, co stanowi 99,0% planu.

Dynamika do 2021 roku wyniosła 56,7%.

TREŚĆ	Wykonanie 2021 r.	2022			% wyk. 6:5	Dyna mika 6:3
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
2	3	4	5	6	7	8
Świadczenia wychowawcze, z tego:	102 953 328	42 628 001	42 562 775	42 522 165	99,9	41,3
wpływy z pozostałych odsetek	9 393	8 000	8 000	13 309	166,4	141,7
zwroty z lat ubiegłych, wpływy z rozliczeń	97 718	120 000	120 000	79 594	66,3	81,5
dotacje celowe	102 844 217	42 500 001	42 434 775	42 429 262	100,0	41,3
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 250 769	26 618 000	28 783 979	28 596 027	99,3	104,9
wpływy z pozostałych odsetek	18 209	20 000	20 000	11 922	59,6	65,5
Wpływy z różnych dochodów	182 564	248 000	248 000	141 392	57,0	77,4
dotacje celowe	27 049 996	26 050 000	28 125 979	27 990 388	99,5	103,5
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		300 000	390 000	452 325	116,0	
Karta Dużej Rodziny	2 774		7 150	7 014	98,1	252,8
wpływy z różnych	30			80		266,7
dotacje	2 744		7 150	6 934	97,0	252,7
Wspieranie rodziny	20 554	1450	28 450	27 338	96,1	159,9
wpływy z pozostałych odsetek	156	100	100	38	38,0	24,4
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300	1350	1 350	300	22,2	9,1
dotacje	17 098		27 000	27 000	100,0	157,9
Rodziny zastępcze	1 637 608	924 000	983 157	992 609	101,0	61,1
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	646 298	1 049 300	1 118 580	742 306	66,4	114,9
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	512 637	469 000	658 000	658 000	100,0	128,4
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 898 987	2 965 300	1 952 442	2 152 925	110,3	74,3
Rodzinny kapitał opiekuńczy			1 025 155	904 528	88,2	
Pozostała działalność	125 840	280 475	824 254	562 874	68,3	447,3
OGÓŁEM DOCHODY	136 048 795	74 935 526	77 943 942	77 165 785	99,0	56,7

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczyły:

1. Świadczeń wychowawczych 42.522.165 zł (99,9% 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. Od 1 stycznia 2022 roku obsługą programu zajęł się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal były realizowane przez dotychczasowe organy. Samorządy kontynuowały wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Pozostałe dochody w kwocie 92.903 zł wynikały ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń oraz naliczonych odsetek. Dynamika do 2021 roku wyniosła 99,9%.

2. Świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 28.596.027 zł (99,3% 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 2021 roku wynosiła 104,9%. Na ww. kwotę składały się:

- dotacje celowe na zadania zlecone **27.990.388 zł** (99,5% planu), w tym 57.732 zł na świadczenia oraz obsługę zadania „Za życiem”. Jest to program, 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.
- pozostałe dochody wynikające ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń **593.717 zł** oraz naliczonych odsetek **11.922 zł**.

3. Karty Dużej Rodziny 7.014 zł (98,1% planu)

Jest to zadanie zlecone gminie, realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem kart lub duplikatów. Program Karta Dużej Rodziny jest kontynuowana jako pakiet Dużej Rodziny w ramach Programu Koszalińska Karta Mieszkańca.

4. Wspierania rodzin 27.338 zł (96,1% planu)

Uzyskane dochody to:

- dochody własne wynikające z uzyskania zwrotów z lat poprzednich i odsetek od tych kwot - 338 zł,

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania pn. „Asystent rodziny”. Jest to zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego zadania zatrudnionych było 9 asystentów rodziny - 27.000 zł,

5. Systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i Rodzinnego kapitału opiekuńczego **3.057.453 zł**

Dochody na funkcjonowanie żłobków wpłynęły w kwocie **2.152.925 zł**.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- Funkcjonowania Żłobka Miejskiego – 2.152.925 zł (110,3% planu)
- rodzinnego kapitału opiekuńczego – 904.528 (88,2% planu)

W związku z wprowadzeniem od miesiąca stycznia 2022 roku rodzinnego kapitału opiekuńczego dofinansowującego pobyt dziecka w żłobku z tyt. opłaty stałej (Ustawa z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym), zmniejszono plan finansowy Żłobka Miejskiego na 2022 rok po stronie dochodów, jednocześnie zwiększając plan Gminy Miasto Koszalin.

Wpłacana przez rodziców odpłatność zostaje im zwracana na podstawie Wniosku Rodzica i Decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu Rodzinnego kapitału opiekuńczego, po otrzymaniu przez Żłobek Miejski środków finansowych z Gminy Miasto Koszalin. W 2022 roku z Rodzinnego kapitału Opiekuńczego skorzystało 202 dzieci. Odpłatność z tytułu wyżywienia dzieci ponieśli w 100% rodzice.

6. Rodzin zastępczych **992.609 zł** (101,0% planu)

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- dotacji otrzymanych z budżetu państwa – 392.749 zł

Otrzymane środki z budżetu państwa w wysokości **392.749 zł** były przeznaczone na wypłatę dodatku do świadczenia 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. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami rządowego programu „Rodzina 500+” obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął od 1 czerwca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- | | |
|--|-------------|
| - wpłat innych gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 583.432 zł, |
| - wpłat od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 7.912 zł, |
| - uzyskanych przez centrum Usług Społecznych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń | 6.182 zł, |
| - odsetek i innych dochodów | 2.334 zł. |

7. Placówek opiekuńczo- wychowawczych **742.305 zł** (66,4% planu)

- dotacje od powiatów na podstawie porozumień z jst, przeznaczone na utrzymanie osób przebywających w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszaniowej SOS „Wioski Dziecięce”, oraz w całodobowej placówce Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – **641.227 zł**,
- pozostałe dochody (darowizna w wysokości 43.182 zł oraz zwroty z lat ubiegłych i odsetki 2.318 zł) – **45.500 zł**,
- dotacje na zadania zlecone – **55.578 zł**.

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). Powyższe środki przeznaczone były na wypłaty świadczeń oraz na koszty obsługi tego zadania. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami rządowego programu „Rodzina 500+” obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął od 1 czerwca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

8. Składek na ubezpieczenia zdrowotne **658.000 zł** (100,0% 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 658.000 zł.

10. Pozostałe działalności **562.874 zł** (68,3% planu)

- Projekt „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” 171.053 zł, jest zadaniem własnym powiatu. Realizowany był w partnerstwie z ośmioma jednostkami, którego liderem jest Województwo Zachodniopomorskie. 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,
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 391.740zł,
- zaplanowane wpływy z odsetek - 81 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zostały wykonane w wysokości **35.253.114 zł**, co stanowi 95,6%. Dynamika do roku 2021 wyniosła 102,4%.

Dochody zostały wykonane w wysokości

W tym dziale zrealizowane następujące dochody:

- wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami 32.902.211 zł,
- kary pieniężne, grzywny i odsetki za nieterminowe wykonanie umów 228.708 zł,
- wpływy z działalności schroniska dla zwierząt 63.933 zł,
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotacji za usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenów Gminy Miasto Koszalin, 6.969 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”, 8.244 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.” 63.750 zł,
- inne wpływy z usług oraz dochodów 250.516 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 504.215 zł.
- dotacji ze środków Unii Europejskiej:
 - „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin” 345.321 zł,
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie” 203.080 zł,
 - „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie” 782 zł,
- „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki” oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych 624.129 zł,
- wpłaty ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew dokonanej na terenie miasta Koszalina 51.256 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zostały wykonane w wysokości **944.544 zł**, co stanowi 99,8% planu. Dynamika do 2021 roku wyniosła 10,5%.

Uzyskane w tym dziale dochody dotyczyły :

- dotacji 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,
- dotacji z budżetu Starosty Powiatu Koszalińskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, zgodnie z porozumieniem - **70.000 zł**
- zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2021 roku – **7.548 zł**,
- najmu pomieszczeń w budynku Filharmonii Koszalińskiej - **16.996 zł**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody zostały wykonane w wysokości **917.210 zł**, co stanowi 99,0% planu. Dynamika do 2021 roku wyniosła 363,7%.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej -165.077 zł,
- refundacja kosztów energii elektrycznej przekazanych przez Politechnikę Koszalińską – 552.315 zł,
- pozostałych dochodów – 169.818 zł,
- rozwój bazy sportowej ZS nr 9 w Koszalinie – 30.000 zł.

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	2022 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	65 048		67 366	67 366	103,6	100,0
01095	Pozostała działalność	65 048		67 366	67 366	103,6	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ			134 740	225 071		167,0
40001	Dostarczanie ciepła			134 740	225 071		167,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 643 370	1 085 801	1 848 415	1 821 744	110,9	98,6
75011	Urzędy wojewódzkie	1 509 628	1 085 801	1 654 311	1 627 640	107,8	98,4
75056	Spis powszechny i inne	133 742					
75095	Pozostała działalność			194 104	194 104		100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298	20 766	20 766	20 694	97,2	99,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 298	20 766	20 766	20 694	97,2	99,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			12 384 409	12 251 999		98,9
75495	Pozostała działalność			12 384 409	12 251 999		98,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 075 400		730 429	708 486	65,9	97,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 075 400		730 429	708 486	65,9	97,0
851	OCHRONA ZDROWIA	8 508	12 000	12 000	10 056	118,2	83,8
85195	Pozostała działalność	8 508	12 000	12 000	10 056	118,2	83,8
852	POMOC SPOŁECZNA	2 480 464	2 447 675	6 679 397	6 497 904	262,0	97,3
85203	Ośrodki wsparcia	2 133 247	2 262 234	2 452 029	2 447 567	114,7	99,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 383		10 078	10 078	21,7	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 259	72 241	259 023	258 042	125,1	99,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 575	113 200	55 580	33 985	35,9	61,1
85295	Pozostała działalność			3 902 687	3 748 232		96,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	2022 rok			Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 990 733	7 453 142		82,9
85395	Pozostała działalność			8 990 733	7 453 142		82,9
855	RODZINA	129 994 649	69 019 001	71 611 054	71 469 688	55,0	99,8
85501	Świadczenia wychowawcze	102 844 217	42 500 001	42 434 775	42 429 262	41,3	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 630 335	26 050 000	28 125 979	27 990 388	105,1	99,5
85503	Karta Dużej Rodziny	2 731		7 150	6 923	253,5	96,8
85504	Wspieranie rodziny	4 729					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	512 637	469 000	658 000	658 000	128,4	100,0
85595	Pozostała działalność			385 150	385 115		100,0
OGÓŁEM		135 288 737	72 585 243	102 479 309	100 526 150	74,3	98,1

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	2022 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	45 000		45 000	45 000	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	45 000		45 000	45 000	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	398 233	93 226	701 970	663 212	166,5	94,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 233	93 226	701 970	663 212	166,5	94,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	602 394	698 800	777 638	777 630	129,1	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 000	191 000	187 438	187 438	231,4	100,0
71015	Nadzór budowlany	521 394	507 800	590 200	590 192	113,2	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 884	51 867	83 843	83 248	99,2	99,3
75011	Urzędy wojewódzkie	49 667	51 867	53 843	53 843	108,4	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 217		30 000	29 405	85,9	98,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 350 331	12 125 000	15 026 123	15 025 763	86,6	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 323 083	12 125 000	14 901 323	14 900 963	86,0	100,0
75478	Usuwanie skutków klęski żywiotowej	27 248		124 800	124 800		100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	256 271	264 000	255 842	253 012	98,7	98,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 271	264 000	255 842	253 012	98,7	98,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 518		65 779	64 955	73,4	98,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 518		65 779	64 955	73,4	98,7
851	OCHRONA ZDROWIA	9 653	12 400	12 469	11 383	117,9	91,3
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 653	12 400	12 469	11 383	117,9	91,3
852	POMOC SPOŁECZNA	5 600		15 359	14 962	267,2	97,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600		6 300	5 950	106,3	94,4

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	2022 rok			Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej			629	582		92,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców			8 430	8 430		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 026 511	764 000	1 144 181	1 139 170	111,0	99,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	743 135	764 000	828 897	823 886	110,9	99,4
85334	Pomoc dla repatriantów	180 416		214 699	214 699	119,0	100,0
85395	Pozostała działalność	102 960		100 585	100 585	97,7	100,0
855	RODZINA	1 145 177	455 000	473 165	454 952	39,7	96,2
85504	Wspieranie rodziny	369					
85508	Rodziny zastępcze	1 021 240	410 000	395 457	392 749	38,5	99,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 568	45 000	71 080	55 578	45,0	78,2
85595	Pozostała działalność			6 628	6 625		100,0
OGÓŁEM		21 011 572	14 464 293	18 601 369	18 533 287	88,2	99,6

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2022 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	2022 rok			Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA	696 625	19 000	850 280	846 665	121,5	99,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 250	19 000	19 000	19 000	104,1	100,0
71035	Cmentarze	18 250	19 000	19 000	19 000	104,1	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			131 800	131 800		100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe			131 800	131 800		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	678 375		699 480	695 865	102,6	99,5
85334	Pomoc dla repatriantów	678 375		699 480	695 865	102,6	99,5
	POWIAT	136 603	13 000	198 890	168 831	123,6	84,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 940	13 000	29 400	23 345	137,8	79,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 940	13 000	29 400	23 345	137,8	79,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 663		169 490	145 486	121,6	85,8
80195	Pozostała działalność	119 663		169 490	145 486	121,6	85,8
	OGÓŁEM	833 228	32 000	1 049 170	1 015 496	121,9	96,8

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0830	Wpływy z usług	43 000	43 000	22 400	52,1	43 000	22 400	52,1									
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000	177 000	177 000	100,0	177 000	177 000	100,0									
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	177 000	177 000	177 000	100,0	177 000	177 000	100,0									
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 471 122	8 044 152	7 691 840	95,6							8 044 152	7 691 840	95,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej ul. M.J. Piłsudskiego w Koszalinie)		1 290 000	2 991 162	231,9							1 290 000	2 991 162	231,9			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - RFRD Remont ul. Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Burszynową	872 140	872 140		0,0							872 140		0,0			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - RFRD Remont ul. 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych	1 271 900	1 271 900		0,0							1 271 900		0,0			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - RFRD ul. Piłsudskiego	2 427 082	2 427 082	2 427 082	100,0							2 427 082	2 427 082	100,0			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł : <i>Fundusz Dopłat, ul. Wyspiańskiego 23 i 25</i>	492 423	492 423	492 423	100,0	492 423	492 423	100,0									
	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	137 207	1 127 207	885 768	78,6	1 127 207	885 768	78,6									
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (..)	116 098	957 598	749 496	78,3	957 598	749 496	78,3									
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 109	169 609	136 272	80,3	169 609	136 272	80,3									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 883 717	7 115 401	5 890 733	82,8	3 000 040	2 361 760	78,7	19 000	19 000	100,0	3 318 723	2 732 343	82,3	777 638	777 630	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		40	44	110,0	40	44	110,0									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		40	44	110,0	40	44	110,0									
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 000	737 438	709 478	96,2							550 000	522 040	94,9	187 438	187 438	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	45 670	91,3							50 000	45 670	91,3			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 000	187 438	187 438	100,0										187 438	187 438	100,0

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	476 370	95,3							500 000	476 370	95,3			
71015	Nadzór budowlany	507 800	590 200	590 192	100,0										590 200	590 192	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 800	590 200	590 192	100,0										590 200	590 192	100,0
71035	Cmentarze	3 019 000	3 019 000	2 380 716	78,9	3 000 000	2 361 716	78,7	19 000	19 000	100,0						
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny)	19 000	19 000	19 000	100,0				19 000	19 000	100,0						
0830	Wpływy z usług (<i>za usługi cmentarne</i>)	3 000 000	3 000 000	2 361 716	78,7	3 000 000	2 361 716	78,7									
71095	Pozostała działalność	615 917	2 768 723	2 210 303	79,8							2 768 723	2 210 303	79,8			
	<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa zachodniopomorskiego (GK)</i>	615 917	2 768 723	2 210 303	79,8							2 768 723	2 210 303	79,8			
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		33 038	33 038	100,0							33 038	33 038	100,0			
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	68 874	3 887	3 887	100,0							3 887	3 887	100,0			
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	483 157	2 322 453	1 847 796	79,6							2 322 453	1 847 796	79,6			
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	63 886	409 345	325 582	79,5							409 345	325 582	79,5			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 689 887	3 537 834	3 545 515	100,2	1 572 876	1 614 695	102,7	1 848 415	1 821 744	98,6	3 300	2 483	75,2	113 243	106 593	94,1
75011	Urzędy wojewódzkie	1 137 668	1 708 534	1 682 038	98,4	380	555	146,1	1 654 311	1 627 640	98,4				53 843	53 843	100,0

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskanych z innych źródeł	62 000	37 270	37 271	100,0	37 270	37 271	100,0									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskanych z innych źródeł - Strategia rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF	509 940															
	"Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu"		87 258	87 253	100,0	87 258	87 253	100,0									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		39 170	39 170	100,0	39 170	39 170	100,0									
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		4 951	4 946	99,9	4 951	4 946	99,9									
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		43 137	43 137	100,0	43 137	43 137	100,0									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766	20 766	20 694	99,7				20 766	20 694	99,7						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766	20 766	20 694	99,7				20 766	20 694	99,7						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	20 766	20 766	20 694	99,7				20 766	20 694	99,7						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 325 000	28 135 366	27 898 045	99,2	200 000	190 767	95,4	12 516 209	12 383 799	98,9	393 034	297 716	75,7	15 026 123	15 025 763	100,0

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	200 000	200 000	190 767	95,4	200 000	190 767	95,4									
75421	Zarządzanie kryzysowe		131 800	131 800	100,0				131 800	131 800	100,0						
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		131 800	131 800	100,0				131 800	131 800	100,0						
75478	Usuwanie skutków klęski żywiołowej		124 800	124 800	100,0										124 800	124 800	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		124 800	124 800	100,0										124 800	124 800	100,0
75495	Pozostała działalność		12 384 409	12 251 999	98,9				12 384 409	12 251 999	98,9						
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12 384 409	12 251 999	98,9				12 384 409	12 251 999	98,9						
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	255 842	253 012	98,9										255 842	253 012	98,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	255 842	253 012	98,9										255 842	253 012	98,9
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	255 842	253 012	98,9										255 842	253 012	98,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	278 947 702	312 513 928	308 816 487	98,8	268 712 840	265 757 274	98,9				43 801 088	43 059 213	98,3			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 180 000	1 147 680	1 052 688	91,7	1 147 680	1 052 688	91,7									
0690	Wpływy z różnych opłat			165			165										
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	13 100	13 100	16 313	124,5	13 100	16 313	124,5									
0830	Wpływy z usług	51 700	51 700	61 093	118,2	51 700	61 093	118,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych																
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	348	43,5	800	348	43,5									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			323			323										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		16 047	16 040	100,0	16 047	16 040	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za dzieci z innych gmin)	2 000 000	2 230 000	2 661 327	119,3	2 230 000	2 661 327	119,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów (P13,P37,P11)	130 000	130 000	120 629	92,8	130 000	120 629	92,8									
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 746 000	5 051 076	5 049 553	100,0	5 051 076	5 049 553	100,0									
80115	Technika	173 200	248 900	252 115	101,3							248 900	252 115	101,3			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100	2 100	2 817	134,1							2 100	2 817	134,1			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	1 656	150,5							1 100	1 656	150,5			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	121 800	130 900	138 095	105,5							130 900	138 095	105,5			
0830	Wpływy z usług	48 200	76 500	64 169	83,9							76 500	64 169	83,9			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100	60	60,0							100	60	60,0			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 200	16 281	177,0							9 200	16 281	177,0			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000	15 000	100,0							15 000	15 000	100,0			
1510	Różnice kursowe			37									37				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000	14 000	100,0							14 000	14 000	100,0			
80116	Szkoły policealne		62 100	62 085	100,0							62 100	62 085	100,0			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		62 100	62 085	100,0							62 100	62 085	100,0			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 700	15 000	15 442	102,9							15 000	15 442	102,9			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600	500	468	93,6							500	468	93,6			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	200	225	112,5							200	225	112,5			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	5 793	96,6							6 000	5 793	96,6			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0830	Wpływy z usług		6 100	6 197	101,6							6 100	6 197	101,6			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		900	1 440	160,0							900	1 440	160,0			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 300	1 319	101,5							1 300	1 319	101,5			
80120	Licea ogólnokształcące	182 800	239 700	304 548	127,1							239 700	304 548	127,1			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 700	2 100	2 522	120,1							2 100	2 522	120,1			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700	900	1 044	116,0							900	1 044	116,0			
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	158 000	187 500	242 969	129,6							187 500	242 969	129,6			
0830	Wpływy z usług	18 200	32 900	40 390	122,8							32 900	40 390	122,8			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	300	389	129,7							300	389	129,7			
0940	Wpływy z rozliczeń		3 000	3 044	101,5							3 000	3 044	101,5			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 900	14 135	109,6							12 900	14 135	109,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	55	55,0							100	55	55,0			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	18 700	18 500	21 164	114,4							18 500	21 164	114,4			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	400	400	624	156,0							400	624	156,0			
0690	Wpływy z różnych opłat	300	100	36	36,0							100	36	36,0			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000	12 500	14 340	114,7							12 500	14 340	114,7			
0830	Wpływy z usług	4 000	4 500	5 294	117,6							4 500	5 294	117,6			
0940	Wpływy z rozliczeń		400	363	90,8							400	363	90,8			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600	507	84,5							600	507	84,5			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 978 000	7 609 950	5 738 491	75,4	7 598 750	5 738 491	75,5				11 200	6 492	58,0			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 972 500	6 885 660	5 240 850	76,1	6 885 660	5 240 850	76,1									
0830	Wpływy z usług	5 500	404 290	184 232	45,6	393 090	177 740	45,2				11 200	6 492	58,0			
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		320 000	319 901	100,0	320 000	319 901	100,0									
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		48 400	48 327	99,8							48 400	48 327	99,8			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		48 400	48 327	99,8							48 400	48 327	99,8			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		700	700	100,0	700	700	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów CUS	6 000	6 000	1 164	19,4	6 000	1 164	19,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	77 400	77 400	94 281	121,8	77 400	94 281	121,8									
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		84 397	84 397	100,0	84 397	84 397	100,0									
85203	Ośrodki wsparcia	2 318 634	2 541 424	2 549 819	100,3	89 395	102 252	114,4	2 452 029	2 447 567	99,8						
0830	Wpływy z usług Złoty Wiek , Pogodna Jesień DPS)	40 400	48 400	49 861	103,0	48 400	49 861	103,0									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w CUS)	16 000	26 000	37 350	143,7	26 000	37 350	143,7									
0920	Pozostałe odsetki		2 377	2 377	100,0	2 377	2 377	100,0									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 618	12 618	100,0	12 618	12 618	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów			46			46										
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 262 234	2 452 029	2 447 567	99,8				2 452 029	2 447 567	99,8						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 300	5 950	94,4										6 300	5 950	94,4
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 300	5 950	94,4										6 300	5 950	94,4

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 532	167 433	161 433	96,4	166 804	160 851	96,4							629	582	92,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	1 410	70,5	2 000	1 410	70,5									
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 532	164 804	159 441	96,7	164 804	159 441	96,7									
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		629	582	92,5										629	582	92,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 146 992	861 158	850 959	98,8	861 158	850 959	98,8									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (CUS)	5 000	5 000	4 907	98,1	5 000	4 907	98,1									
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 141 992	856 158	846 052	98,8	856 158	846 052	98,8									
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	13 078	11 532	88,2	3 000	1 454	48,5	10 078	10 078	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		10 078	10 078	100,0				10 078	10 078	100,0						
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (CUS)	3 000	3 000	1 454	48,5	3 000	1 454	48,5									
85216	Zasiłki stałe	2 084 696	2 000 935	1 966 435	98,3	2 000 935	1 966 435	98,3									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (CUS)	13 000	13 000	12 300	94,6	13 000	12 300	94,6									
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 071 696	1 987 935	1 954 135	98,3	1 987 935	1 954 135	98,3									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 365 341	1 771 908	1 755 122	99,1	1 512 885	1 497 080	99,0	259 023	258 042	99,6						

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (CUS)	10 100	10 100	10 343	102,4	10 100	10 343	102,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów (CUS)	4 000	30 860	31 380	101,7	30 860	31 380	101,7									
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 241	259 023	258 042	99,6				259 023	258 042	99,6						
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 279 000	1 471 925	1 455 357	98,9	1 471 925	1 455 357	98,9									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 200	326 280	319 410	97,9	270 700	285 425	105,4	55 580	33 985	61,1						
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 650			1 650										
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) CUS	220 000	270 000	282 351	104,6	270 000	282 351	104,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów		600	1 200	200,0	600	1 200	200,0									
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 200	55 580	33 985	61,1				55 580	33 985	61,1						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100	224	224,0	100	224	224,0									
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000	1 135 430	905 939	79,8	1 135 430	905 939	79,8									
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000	1 135 430	905 939	79,8	1 135 430	905 939	79,8									
85231	Pomoc dla cudzoziemców		8 430	8 430	100,0										8 430	8 430	100,0

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 430	8 430	100,0										8 430	8 430	100,0
85295	Pozostała działalność	21 600	6 899 231	6 739 504	97,7	2 996 544	2 991 272	99,8	3 902 687	3 748 232	96,0						
0690	Wpływy z różnych opłat			135			135										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25			25										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 100	11 168	100,6	11 100	11 168	100,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów - prace społecznie-użyteczne	21 600	21 600	16 146	74,8	21 600	16 146	74,8									
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		155 520	155 520	100,0	155 520	155 520	100,0									
	Centrum usług Społecznych Koszalin		1 150 224	1 150 223	100,0	1 150 224	1 150 223	100,0									
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		969 409	969 408	100,0	969 409	969 408	100,0									
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		180 815	180 815	100,0	180 815	180 815	100,0									
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 902 687	3 748 232	96,0				3 902 687	3 748 232	96,0						
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 658 100	1 658 055	100,0	1 658 100	1 658 055	100,0									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 152 996	11 656 405	9 908 214	85,0	570 389	300 000	52,6	9 690 213	8 149 007	84,1	251 622	320 037	127,2	1 144 181	1 139 170	99,6

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 392	122 517	122 517	100,0							122 517	122 517	100,0			
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	109 392	122 517	122 517	100,0							122 517	122 517	100,0			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	764 840	829 737	824 537	99,4							840	651	77,5	828 897	823 886	99,4
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	764 000	828 897	823 886	99,4										828 897	823 886	99,4
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - karta parkingowa	840	840	651	77,5							840	651	77,5			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 540	128 265	196 869	153,5							128 265	196 869	153,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	128 540	128 265	196 869	153,5							128 265	196 869	153,5			
85334	Pomoc dla repatriantów		914 179	910 564	99,6				699 480	695 865	99,5				214 699	214 699	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		214 699	214 699	100,0										214 699	214 699	100,0
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		699 480	695 865	99,5				699 480	695 865	99,5						
85395	Pozostała działalność	1 150 224	9 661 707	7 853 727	81,3	570 389	300 000	52,6	8 990 733	7 453 142	82,9				100 585	100 585	100,0

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Gmina Miasto Koszalin - PomagaMY Ukrainie		1 130 638	1 130 637	100,0				1 122 453	1 122 452	100,0				8 185	8 185	100,0
		0	570 389	300 000	52,6	570 389	300 000	52,6									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		484 828	255 000	52,6	484 828	255 000	52,6									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		85 561	45 000	52,6	85 561	45 000	52,6									
	Centrum Usług Społecznych Koszalin	1 150 224															
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		969 409														
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		180 815														
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		92 400	92 400	100,0										92 400	92 400	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7 868 280	6 330 690	80,5				7 868 280	6 330 690	80,5						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 240 700	1 655 071	1 322 719	79,9	323 524	242 965	75,1				1 331 547	1 079 754	81,1			
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze	207 000	207 280	137 726	66,4							207 280	137 726	66,4			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat			27									27				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	830	69,2							1 200	830	69,2			
0830	Wpływy z usług	202 500	202 500	135 815	67,1							202 500	135 815	67,1			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	54	18,0							300	54	18,0			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	720	24,0							3 000	720	24,0			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		280	280	100,0							280	280	100,0			
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	43 800	43 800	54 378	124,2							43 800	54 378	124,2			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800	3 800	5 513	145,1							3 800	5 513	145,1			
0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	48 865	122,2							40 000	48 865	122,2			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000	34 267	33 447	97,6							34 267	33 447	97,6			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	6 400	5 580	87,2							6 400	5 580	87,2			
0830	Wpływy z usług		2 032	2 032	100,0							2 032	2 032	100,0			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		49 317	49 317	100,0	49 317	49 317	100,0										
855	RODZINA	74 935 526	77 943 942	77 165 785	99,0	3 792 047	3 783 505	99,8	71 611 054	71 469 688	99,8	2 067 676	1 457 640	70,5	473 165	454 952	96,2	
85501	Świadczenia wychowawcze	42 628 001	42 562 775	42 522 165	99,9	128 000	92 903	72,6	42 434 775	42 429 262	100,0							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (CUS)	8 000	8 000	13 309	166,4	8 000	13 309	166,4										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (CUS)	120 000	120 000	79 594	66,3	120 000	79 594	66,3										
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 500 001	42 434 775	42 429 262	100,0				42 434 775	42 429 262	100,0							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 618 000	28 783 979	28 596 027	99,3	658 000	605 639	92,0	28 125 979	27 990 388	99,5							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (CUS)	20 000	20 000	11 922	59,6	20 000	11 922	59,6										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych(CUS)	248 000	248 000	141 258	57,0	248 000	141 258	57,0										
0970	Wpływy z różnych opłat			134			134											
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 050 000	28 125 979	27 990 388	99,5				28 125 979	27 990 388	99,5							
2360	Uroczyny jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	390 000	452 325	116,0	390 000	452 325	116,0										
85503	Karta Dużej Rodziny		7 150	7 014	98,1		91		7 150	6 923	96,8							

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat			80			80										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 150	6 923	96,8				7 150	6 923	96,8						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			11			11										
85504	Wspieranie rodziny	1 450	28 450	27 338	96,1	28 450	27 338	96,1									
0920	Pozostałe odsetki (CUS)	100	100	38	38,0	100	38	38,0									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (CUS)	1 350	1 350	300	22,2	1 350	300	22,2									
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		27 000	27 000	100,0	27 000	27 000	100,0									
85508	Rodziny zastępcze	924 000	983 157	992 609	101,0							587 700	599 860	102,1	395 457	392 749	99,3
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej CUS	10 000	10 000	7 912	79,1							10 000	7 912	79,1			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	2 334	116,7							2 000	2 334	116,7			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	2 000	5 700	6 182	108,5							5 700	6 182	108,5			
2160	Dotacja celowa otrzymana 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	410 000	395 457	392 749	99,3										395 457	392 749	99,3
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000	570 000	583 432	102,4							570 000	583 432	102,4			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90095	Pozostała działalność	1 000	266 477	252 620	94,8	266 477	252 620	94,8									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		400	372	93,0	400	372	93,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów (ZDiT)	1 000	224 500	236 253	105	224 500	236 253	105									
2703	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego		34 607	8 244	23,8	34 607	8 244	23,8									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie			782			782										
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6 970	6 969	100,0	6 970	6 969	100,0									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	946 500	944 544	99,8	6 500	7 548	116,1				940 000	936 996	99,7			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 500	7 548	116,1	6 500	7 548	116,1									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3			3										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		6 500	7 545	116,1	6 500	7 545	116,1									
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000	370 000	366 996	99,2							370 000	366 996	99,2			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	16 996	85,0							20 000	16 996	85,0			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		350 000	350 000	100,0							350 000	350 000	100,0			
92116	Biblioteki		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0			
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0			
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000	926 400	917 210	99,0	896 400	887 210	99,0				30 000	30 000	100,0			
92601	Obiekty sportowe	300 000	896 400	887 210	99,0	896 400	887 210	99,0									
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Hala widow.- sport.)	200 000	200 000	165 077	82,5	200 000	165 077	82,5									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 501			1 501										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		552 400	552 315	100,0	552 400	552 315	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	144 000	168 317	116,9	144 000	168 317	116,9									
92695	Pozostała działalność		30 000	30 000	100,0							30 000	30 000	100,0			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000	30 000	100,0							30 000	30 000	100,0			
OGÓŁEM DOCHODY		669 055 117	773 207 627	758 439 024	98,1	481 698 890	471 669 633	97,9	103 329 589	101 372 815	98,1	169 378 889	166 694 458	98,4	18 800 259	18 702 118	99,5
BIEŻĄCE		636 891 591	733 033 410	721 565 242	98,4	450 543 585	443 350 497	98,4	102 630 109	100 676 950	98,1	161 059 457	158 835 677	98,6	18 800 259	18 702 118	99,5

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	MAJĄTKOWE	32 163 526	40 174 217	36 873 782	91,8	31 155 305	28 319 136	90,9	699 480	695 865	99,5	8 319 432	7 858 781	94,5	0	0	0,0
	NA ZADANIA WŁASNE	581 973 581	651 077 779	638 364 091	98,0	481 698 890	471 669 633	97,9				169 378 889	166 694 458	98,4			
	BIEŻĄCE	549 810 055	611 603 042	602 186 174	98,5	450 543 585	443 350 497	98,4				161 059 457	158 835 677	98,6			
	<i>w tym porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 290 292	1 373 817	1 010 744	73,6	177 000	177 000	100,0				1 196 817	833 744	69,7			
	MAJĄTKOWE	32 163 526	39 474 737	36 177 917	91,6	31 155 305	28 319 136	90,9				8 319 432	7 858 781	94,5			
	NA ZADANIA ZLECONE	87 049 536	121 080 678	119 059 437	98,3				102 479 309	100 526 150	98,1				18 601 369	18 533 287	99,6
	BIEŻĄCE	87 049 536	121 080 678	119 059 437	98,3				102 479 309	100 526 150	98,1				18 601 369	18 533 287	99,6
	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	32 000	1 049 170	1 015 496	96,8				850 280	846 665	99,6				198 890	168 831	84,9
	BIEŻĄCE	32 000	349 690	319 631	91,4				150 800	150 800	100,0				198 890	168 831	84,9
	MAJĄTKOWE		699 480	695 865	99,5				699 480	695 865	99,5						
	GMINA OGÓŁEM	498 986 227	585 028 479	573 042 448	98,0												
	POWIAT OGÓŁEM	170 068 890	188 179 148	185 396 576	98,5												

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca prezydenta
Andrzej Kierzek

ROZDZIAŁ II

WYDATKI

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2022 rok, przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/629/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok, wynosił 701.976.117 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na koniec 2022 roku osiągnął kwotę **860.977.627 zł**. Zwiększenie planu dotyczyło głównie wydatków na transport i łączność, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, pomoc społeczną oraz oświatę i wynikało z wprowadzenia do budżetu na 2023 rok nowych zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zadań niezrealizowanych w roku ubiegłym oraz realizacji zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **807.319.121 zł**, tj. 93,8% planu, dynamika w stosunku do roku poprzedniego 106,0%.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **687.521.608 zł** (93,1% planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowiły 85,2%.

Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **118.782.017 zł** (98,1% planu), które stanowiły 14,7% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **1.015.496 zł** (96,8% planu), które stanowiły 0,1 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowiły 89,6%, a wydatki majątkowe 10,4%. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **723.666.972 zł**, co stanowiło 95,9% planu. Wydatki majątkowe wykonano w 78,8%, tj. wysokości **83.652.149 zł**.

Zrealizowane zadania gminy w wysokości **564.026.125 zł** stanowiły 69,9% wydatków ogółem, a zadania powiatu **243.292.996 zł** – 30,1% wydatków ogółem.

W roku 2022 realizowano zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na łączną kwotę **73.045.141 zł**, z tego z budżetu Unii Europejskiej 30.825.422 zł i z budżetu państwa 42.219.719 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 61.096.512 zł, a wydatki bieżące 11.948.629 zł.

Najważniejsze inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej to przebudowa ul. Władysława IV na odcinku od ronda gen. St. Maczka do drogi ekspresowej S-6, termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego, rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta, uzbrojenie terenu SSSE oraz modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa to między innymi: przebudowa rejonu ulic Piłsudskiego, Kościuszki, Waryńskiego, przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego, rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie, remont lokali mieszkalnych w budynkach położonych przy ul. Wyspiańskiego, Zwycięstwa i Młyńskiej, modernizacja mieszkań dla repatriantów oraz doposażenie KM PSP w Koszalinie w sprzęt monitoringu, ratownictwa chemiczno - ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego.

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 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	283	7 283	7 282	0,0	104,0	100,0
500	HANDEL	74 500	25 000	99 500	85 183	0,0	114,3	85,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 534 450	25 933 318	102 467 768	88 047 266	10,9	115,0	85,9
630	TURYSTYKA	90 100	55 260	145 360	141 376	0,0	156,9	97,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 756 789	2 372 495	8 129 284	6 752 187	0,8	117,3	83,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 613 794	2 934 055	7 547 849	5 028 364	0,6	109,0	66,6
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	255 000	257 000	512 000	512 000	0,2	200,8	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 798 862	6 029 521	62 828 383	59 250 297	7,3	104,3	94,3
752	OBRONA NARODOWA	21 500	-14 100	7 400	7 372	0,0	34,3	99,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	176 000	2 985 038	3 161 038	2 532 333	0,3	1438,8	80,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 926 000	7 967 000	18 893 000	17 440 535	2,2	159,6	92,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 130 500	-5 753 820	1 376 680	0	0,0	*	*
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 280 760	55 517 254	304 798 014	293 476 505	36,4	117,7	96,3
851	OCHRONA ZDROWIA	4 864 100	2 829 094	7 693 194	6 171 799	0,8	126,9	80,2
852	POMOC SPOŁECZNA	38 879 494	8 201 169	47 080 663	45 085 152	5,6	116,0	95,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 207 443	-538 502	4 668 941	4 368 028	0,5	83,9	93,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 027 600	2 654 022	27 681 622	26 691 327	3,3	106,6	96,4
855	RODZINA	24 356 391	2 206 317	26 562 708	25 727 792	3,2	105,6	96,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 504 205	4 187 004	70 691 209	63 252 489	7,8	95,1	89,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 939 993	3 304 980	28 244 973	28 085 848	3,5	112,6	99,4
926	KULTURA FIZYCZNA	13 450 100	2 800 810	16 250 910	14 858 473	1,8	110,5	91,4
I.	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU	614 894 581	123 953 198	738 847 779	687 521 608	85,2	111,8	93,1
II.	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	87 049 536	34 031 142	121 080 678	118 782 017	14,7	136,5	98,1
III.	WYDATKI GMINY I POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	32 000	1 017 170	1 049 170	1 015 496	0,1	3173,4	96,8
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	701 976 117	159 001 510	860 977 627	807 319 121	100,0	115,0	93,8

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2022 ROK

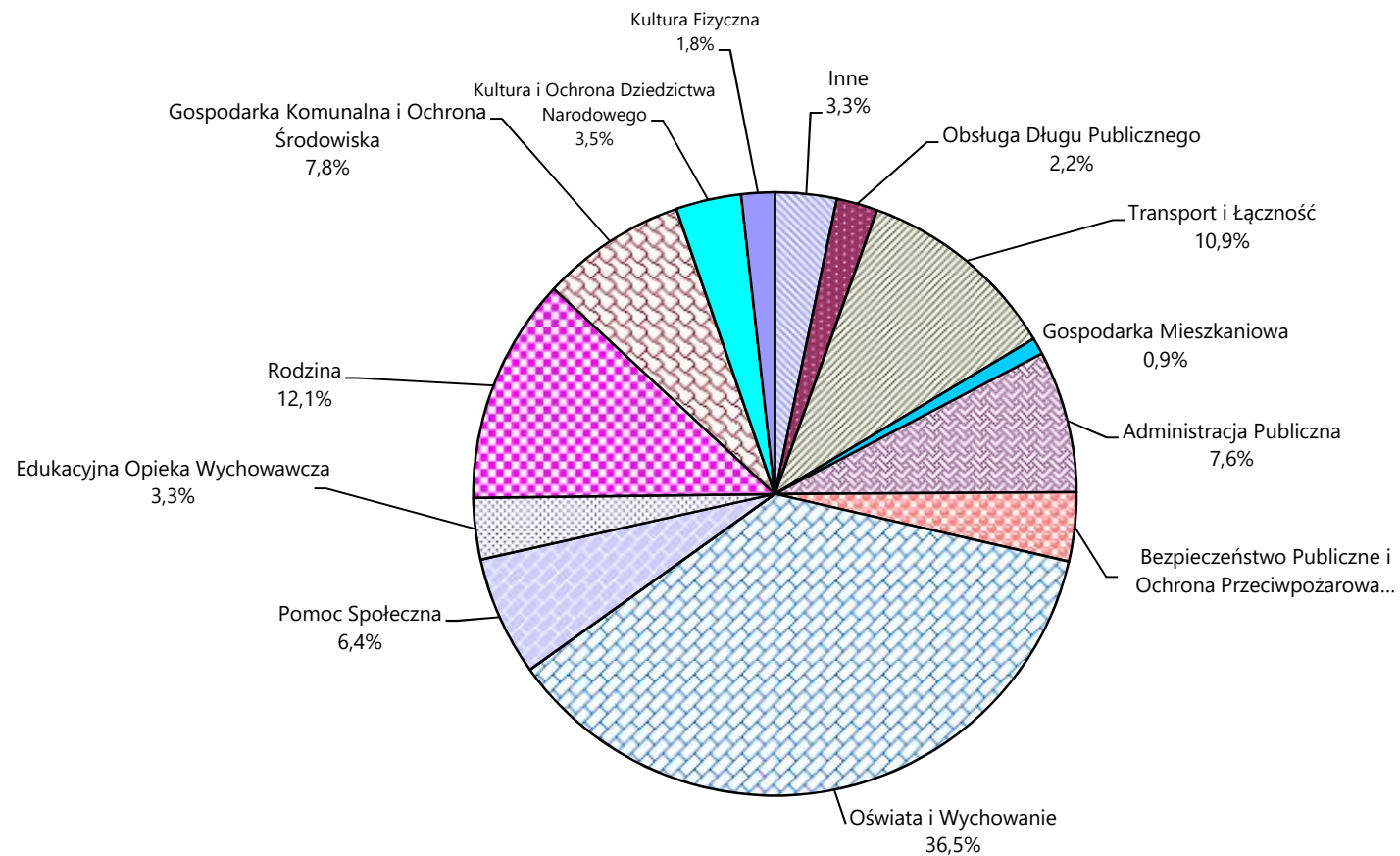
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021 r.	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk. 5:4	Struktura %	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 565	119 649	119 648	102,6	100,0	0,0	74 649	74 648	100,0	45 000	45 000	100,0
	własne	6 517	7 283	7 282	111,7	100,0		7 283	7 282	100,0			
	zlecone	110 048	112 366	112 366	102,1	100,0		67 366	67 366	100,0	45 000	45 000	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		134 740	131 251		97,4	0,0	134 740	131 251	97,4			
	zlecone		134 740	131 251		97,4		134 740	131 251	97,4			
500	HANDEL	81 174	99 500	85 183	104,9	85,6	0,0	99 500	85 183	85,6			
	własne	81 174	99 500	85 183				99 500	85 183				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 997 526	102 467 768	88 047 266	139,8	85,9	10,9	51 212 548	45 472 932	88,8	51 255 220	42 574 334	83,1
	własne	62 997 526	102 467 768	88 047 266	139,8	85,9		51 212 548	45 472 932	88,8	51 255 220	42 574 334	83,1
630	TURYSTYKA	880 544	145 360	141 376	16,1	97,3	0,0	145 360	141 376	97,3			
	własne	880 544	145 360	141 376				145 360	141 376	97,3			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 846 932	8 831 254	7 415 399	57,7	84,0	0,9	8 129 284	6 752 187	83,1	701 970	663 212	94,5
	własne	12 448 699	8 129 284	6 752 187	54,2	83,1		8 129 284	6 752 187				
	zlecone	398 233	701 970	663 212	166,5	94,5					701 970	663 212	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 393 233	8 344 487	5 824 994	171,7	69,8	0,7	3 937 500	2 608 221	66,2	4 406 987	3 216 773	73,0
	własne	2 772 589	7 547 849	5 028 364	181,4	66,6		3 918 500	2 589 221	66,1	3 629 349	2 439 143	67,2
	zlecone	602 394	777 638	777 630	129,1	100,0					777 638	777 630	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	18 250	19 000	19 000	104,1	100,0		19 000	19 000	100,0			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 000	512 000	512 000		100,0	0,1	512 000	512 000	100,0			
	własne	5 000	512 000	512 000		100,0		512 000	512 000	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 544 169	64 790 041	61 178 634	114,3	94,4	7,6	59 002 268	55 554 578	94,2	5 787 773	5 624 056	97,2
	własne	51 799 975	62 828 383	59 250 297	114,4	94,3		57 153 853	53 732 834	94,0	5 674 530	5 517 463	97,2
	w tym na podstawie porozumień z j.s.t.	82 800	82 800	82 800	100,0	100,0					82 800	82 800	100,0
	zlecone	1 727 254	1 932 258	1 904 992	110,3	98,6		1 848 415	1 821 744	98,6	83 843	83 248	99,3
	porozumienia z organami administracji rządowej	16 940	29 400	23 345	137,8	79,4					29 400	23 345	79,4

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021 r.	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk. 5:4	Struktura %	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>zlecone</i>	21 298 21 298	20 766 20 766	20 694 20 694	97,2 97,2	99,7 99,7	0,0	20 766 20 766	20 694 20 694	99,7 99,7			
752	OBRONA NARODOWA <i>własne</i>	7 743 7 743	7 400 7 400	7 372 7 372	95,2 95,2	99,6 99,6	0,0	7 400 7 400	7 372 7 372	99,6 99,6			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>własne</i> <i>zlecone</i> <i>porozumienia z organami</i> <i>administracji rządowej</i>	20 067 091 2 716 760 17 350 331	30 703 370 3 161 038 27 410 532	29 941 895 2 532 333 27 277 762	149,2 93,2 157,2	97,5 80,1 99,5	3,7	14 057 209 1 541 000 12 384 409	13 492 489 1 108 690 12 251 999	96,0 71,9 98,9	16 646 161 1 620 038 15 026 123	16 449 406 1 423 643 15 025 763	98,8 87,9 100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI <i>zlecone</i>	256 271 256 271	255 842 255 842	253 012 253 012	98,7 98,7	98,9 98,9	0,0				255 842 255 842	253 012 253 012	98,9 98,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>własne</i>	4 932 895 4 932 895	18 893 000 18 893 000	17 440 535 17 440 535	353,6 353,6	92,3 92,3	2,2	18 893 000 18 893 000	17 440 535 17 440 535	92,3 92,3			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>własne</i>	15 750 15 750	1 376 680 1 376 680				0,0	1 376 680 1 376 680					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>własne</i> <i>zlecone</i> <i>porozumienia z organami</i> <i>administracji rządowej</i>	256 330 553 255 058 542 1 152 348 119 663	305 763 712 304 798 014 796 208 169 490	294 395 432 293 476 505 773 441 145 486	114,8 115,1 67,1 121,6	96,3 96,3 97,1 85,8	36,5	199 361 968 198 631 539 730 429	192 243 214 191 534 728 708 486	96,4 96,4 97,0	106 401 744 106 166 475 65 779 169 490	102 152 218 101 941 777 64 955 145 486	96,0 96,0 98,7 85,8
851	OCHRONA ZDROWIA <i>własne</i> <i>zlecone</i>	5 505 884 5 487 723 18 161	7 717 663 7 693 194 24 469	6 193 238 6 171 799 21 439	112,5 112,5 118,0	80,2 80,2 87,6	0,8	7 705 194 7 693 194 12 000	6 181 855 6 171 799 10 056	80,2 80,2 83,8	12 469 12 469	11 383 11 383	91,3 91,3
852	POMOC SPOŁECZNA <i>własne</i> <i>zlecone</i>	40 175 060 37 689 087 2 485 973	53 775 419 47 080 663 6 694 756	51 598 018 45 085 152 6 512 866	128,4 119,6 262,0	96,0 95,8 97,3	6,4	52 963 890 46 284 493 6 679 397	50 786 886 44 288 982 6 497 904	95,9 95,7 97,3	811 529 796 170 15 359	811 132 796 170 14 962	100,0 100,0 97,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>własne</i> <i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i> <i>zlecone</i>	5 605 865 3 900 979 3 315 277 1 026 511	15 503 335 4 668 941 3 661 063 10 134 914	13 472 605 4 368 028 3 661 063 8 408 712	240,3 112,0 110,4 819,2	86,9 93,6 100,0 83,0	1,7	10 341 302 651 089	8 315 583 350 176	80,4 53,8	5 162 033 4 017 852 3 661 063 1 144 181	5 157 022 4 017 852 3 661 063 1 139 170	99,9 100,0 100,0 99,6

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021 r.	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk. 5:4	Struktura %	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	678 375	699 480	695 865	102,6	99,5		699 480	695 865	99,5			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 941 286	27 681 622	26 691 327	86,3	96,4	3,3	766 612	644 905	84,1	26 915 010	26 046 422	96,8
	<i>własne</i>	30 941 286	27 681 622	26 691 327	86,3	96,4		766 612	644 905	84,1	26 915 010	26 046 422	96,8
855	RODZINA	154 041 539	98 646 927	97 652 432	63,4	99,0	12,1	90 109 194	89 669 894	99,5	8 537 733	7 982 538	93,5
	<i>własne</i>	22 901 713	26 562 708	25 727 792	112,3	96,9		18 498 140	18 200 206	98,4	8 064 568	7 527 586	93,3
	<i>zlecone</i>	131 139 826	72 084 219	71 924 640	54,8	99,8		71 611 054	71 469 688	99,8	473 165	454 952	96,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 371 085	70 691 209	63 252 489	99,8	89,5	7,8	57 871 509	50 575 891	87,4	12 819 700	12 676 598	98,9
	<i>własne</i>	63 371 085	70 691 209	63 252 489	99,8	89,5		57 871 509	50 575 891	87,4	12 819 700	12 676 598	98,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 270 277	28 244 973	28 085 848	84,4	99,4	3,5	8 598 413	8 485 958	98,7	19 646 560	19 599 890	99,8
	<i>własne</i>	33 270 277	28 244 973	28 085 848	84,4	99,4		8 598 413	8 485 958	98,7	19 646 560	19 599 890	99,8
926	KULTURA FIZYCZNA	12 957 152	16 250 910	14 858 473	114,7	91,4	1,8	16 220 910	14 828 473	91,4	30 000	30 000	100,0
	<i>własne</i>	12 957 152	16 250 910	14 858 473	114,7	91,4		16 220 910	14 828 473	91,4	30 000	30 000	100,0
	OGÓŁEM	761 364 892	860 977 627	807 319 121	106,0	93,8	100,0	601 541 896	564 026 125	93,8	259 435 731	243 292 996	93,8
z tego:													
	* zadania własne	604 243 016	738 847 779	687 521 608	113,8	93,1	85,2	498 212 307	462 930 730	92,9	240 635 472	224 590 878	93,3
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	3 398 077	3 743 863	3 743 863	110,2	100,0					3 743 863	3 743 863	100,0
	* zadania zlecone	156 288 648	121 080 678	118 782 017	76,0	98,1	14,7	102 479 309	100 248 730	97,8	18 601 369	18 533 287	99,6
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej</i>	833 228	1 049 170	1 015 496	121,9	96,8	0,1	850 280	846 665	99,6	198 890	168 831	84,9

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W 2022 ROKU



**Realizacja wydatków na zadania własne, zleczone i porozumienia w 2022 roku
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5 : 3	% wyk. Planu 5:4	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 565	119 649	119 648	102,6	100,0	7 283	7 282			67 366	67 366	45 000	45 000
	- wydatki bieżące	116 565	119 649	119 648	102,6	100,0	7 283	7 282			67 366	67 366	45 000	45 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		134 740	131 251		97,4					134 740	131 251		
	- wydatki bieżące		134 740	131 251		97,4					134 740	131 251		
500	HANDEL	81 174	99 500	85 183	104,9	85,6	99 500	85 183						
	- wydatki bieżące	81 174	99 500	85 183	104,9	85,6	99 500	85 183						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 997 526	102 467 768	88 047 266	139,8	85,9	51 212 548	45 472 932	51 255 220	42 574 334				
	- wydatki bieżące	33 590 853	32 273 115	31 744 965	94,5	98,4	27 822 971	27 645 679	4 450 144	4 099 286				
	- wydatki majątkowe	29 406 673	70 194 653	56 302 301	191,5	80,2	23 389 577	17 827 253	46 805 076	38 475 048				
630	TURYSTYKA	880 544	145 360	141 376	16,1	97,3	145 360	141 376						
	- wydatki bieżące	880 544	145 360	141 376			145 360	141 376						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 846 932	8 831 254	7 415 399	57,7	84,0	8 129 284	6 752 187					701 970	663 212
	- wydatki bieżące	4 032 298	4 927 936	4 440 426	110,1	90,1	4 225 966	3 777 214					701 970	663 212
	- wydatki majątkowe	8 814 634	3 903 318	2 974 973	33,8	76,2	3 903 318	2 974 973						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 393 233	8 344 487	5 824 994	171,7	69,8	3 918 500	2 589 221	3 629 349	2 439 143	19 000	19 000	777 638	777 630
	- wydatki bieżące	2 746 878	7 169 475	5 315 654	193,5	74,1	2 922 500	2 121 891	3 450 337	2 397 133	19 000	19 000	777 638	777 630
	- wydatki majątkowe	646 355	1 175 012	509 340	78,8	43,3	996 000	467 330	179 012	42 010				
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 000	512 000	512 000	10 240,0	100,0	512 000	512 000						
	- wydatki bieżące	5 000	12 000	12 000	240,0	100,0	12 000	12 000						

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU		
		Plan	Wykonanie	Dynamika 5 : 3	% wyk. Planu 5:4	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wydatki majątkowe		500 000	500 000		100,0	500 000	500 000						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 544 169	64 790 041	61 178 634	114,3	94,4	57 153 853	53 732 834	5 674 530	5 517 463	1 848 415	1 821 744	113 243	106 593
	- wydatki bieżące	50 050 386	61 170 741	59 330 573	118,5	97,0	53 534 553	51 884 773	5 674 530	5 517 463	1 848 415	1 821 744	113 243	106 593
	- wydatki majątkowe	3 493 783	3 619 300	1 848 061	52,9	51,1	3 619 300	1 848 061						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298	20 766	20 694	97,2	99,7					20 766	20 694		
	- wydatki bieżące	21 298	20 766	20 694							20 766	20 694		
752	OBRONA NARODOWA	7 743	7 400	7 372	95,2	99,6	7 400	7 372						
	- wydatki bieżące	7 743	7 400	7 372			7 400	7 372						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 067 091	30 703 370	29 941 895	149,2	97,5	1 541 000	1 108 690	1 620 038	1 423 643	12 516 209	12 383 799	15 026 123	15 025 763
	- wydatki bieżące	14 275 109	29 696 411	29 041 603	203,4	97,8	1 541 000	1 108 690	613 079	523 351	12 516 209	12 383 799	15 026 123	15 025 763
	- wydatki majątkowe	5 791 982	1 006 959	900 292	15,5	89,4			1 006 959	900 292				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	256 271	255 842	253 012	98,7	98,9							255 842	253 012
	- wydatki bieżące	256 271	255 842	253 012									255 842	253 012
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 932 895	18 893 000	17 440 535	353,6	92,3	18 893 000	17 440 535						
	- wydatki bieżące	4 932 895	18 893 000	17 440 535	353,6	92,3	18 893 000	17 440 535						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 750	1 376 680	0	0,0	0,0	1 376 680							
	- wydatki bieżące	15 750	1 376 680	0	0,0	0,0	1 376 680							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 330 553	305 763 712	294 395 432	114,8	96,3	198 631 539	191 534 728	106 166 475	101 941 777	730 429	708 486	235 269	210 441
	- wydatki bieżące	252 703 031	290 700 580	280 392 802	111,0	96,5	189 535 801	183 487 900	100 199 081	95 985 975	730 429	708 486	235 269	210 441

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU		
		Plan	Wykonanie	Dynamika 5 : 3	% wyk. Planu 5:4	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wydatki majątkowe	3 627 522	15 063 132	14 002 630	386,0	93,0	9 095 738	8 046 828	5 967 394	5 955 802				
851	OCHRONA ZDROWIA	5 505 884	7 717 663	6 193 238	112,5	80,2	7 693 194	6 171 799			12 000	10 056	12 469	11 383
	- wydatki bieżące	5 008 049	6 783 502	5 843 542	116,7	86,1	6 759 033	5 822 103			12 000	10 056	12 469	11 383
	- wydatki majątkowe	497 835	934 161	349 696	70,2	37,4	934 161	349 696						
852	POMOC SPOŁECZNA	40 175 060	53 775 419	51 598 018	128,4	96,0	46 284 493	44 288 982	796 170	796 170	6 679 397	6 497 904	15 359	14 962
	- wydatki bieżące	39 957 214	53 521 489	51 356 026	128,5	96,0	46 030 563	44 046 990	796 170	796 170	6 679 397	6 497 904	15 359	14 962
	- wydatki majątkowe	217 846	253 930	241 992	111,1	95,3	253 930	241 992						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 605 865	15 503 335	13 472 605	240,3	86,9	651 089	350 176	4 017 852	4 017 852	9 690 213	7 965 407	1 144 181	1 139 170
	- wydatki bieżące	4 927 490	14 803 855	12 776 740	259,3	86,3	651 089	350 176	4 017 852	4 017 852	8 990 733	7 269 542	1 144 181	1 139 170
	- wydatki majątkowe	678 375	699 480	695 865	102,6	99,5					699 480	695 865		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 941 286	27 681 622	26 691 327	86,3	96,4	766 612	644 905	26 915 010	26 046 422				
	- wydatki bieżące	30 941 286	27 663 622	26 673 396	86,2	96,4	766 612	644 905	26 897 010	26 028 491				
	- wydatki majątkowe		18 000	17 931		99,6			18 000	17 931				
855	RODZINA	154 041 539	98 646 927	97 652 432	63,4	99,0	18 498 140	18 200 206	8 064 568	7 527 586	71 611 054	71 469 688	473 165	454 952
	- wydatki bieżące	154 028 902	98 261 927	97 267 498	63,1	99,0	18 113 140	17 815 272	8 064 568	7 527 586	71 611 054	71 469 688	473 165	454 952
	- wydatki majątkowe	12 637	385 000	384 934	3 046,1	100,0	385 000	384 934						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 371 085	70 691 209	63 252 489	99,8	89,5	57 871 509	50 575 891	12 819 700	12 676 598				
	- wydatki bieżące	56 580 166	65 100 767	59 822 748	105,7	91,9	52 543 767	47 408 742	12 557 000	12 414 006				
	- wydatki majątkowe	6 790 919	5 590 442	3 429 741	50,5	61,4	5 327 742	3 167 149	262 700	262 592				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	33 270 277	28 244 973	28 085 848	84,4	99,4	8 598 413	8 485 958	19 646 560	19 599 890				
	- wydatki bieżące	24 995 748	27 979 610	27 833 966	111,4	99,5	8 333 050	8 234 076	19 646 560	19 599 890				
	- wydatki majątkowe	8 274 529	265 363	251 882	3,0	94,9	265 363	251 882						
926	KULTURA FIZYCZNA	12 957 152	16 250 910	14 858 473	114,7	91,4	16 220 910	14 828 473	30 000	30 000				

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU		
		Plan	Wykonanie	Dynamika 5 : 3	% wyk. Planu 5:4	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wydatki bieżące	12 862 497	13 736 299	13 615 962	105,9	99,1	13 736 299	13 615 962						
	- wydatki majątkowe	94 655	2 514 611	1 242 511	1 312,7	49,4	2 484 611	1 212 511	30 000	30 000				
OGÓŁEM		761 364 892	860 977 627	807 319 121	106,0	93,8	498 212 307	462 930 730	240 635 472	224 590 878	103 329 589	101 095 395	18 800 259	18 702 118
z tego:														
1) wydatki bieżące:		693 017 147	754 854 266	723 666 972	104,4	95,9	447 057 567	425 658 121	186 366 331	178 907 203	102 630 109	100 399 530	18 800 259	18 702 118
- własne		540 430 646	633 423 898	604 565 324	111,9	95,4	447 057 567	425 658 121	186 366 331	178 907 203				
- zleczone		152 431 648	121 080 678	118 782 017	77,9	98,1					102 479 309	100 248 730	18 601 369	18 533 287
- porozumienia		154 853	349 690	319 631	206,4	91,4					150 800	150 800	198 890	168 831
2) wydatki majątkowe:		68 347 745	106 123 361	83 652 149	122,4	78,8	51 154 740	37 272 609	54 269 141	45 683 675	699 480	695 865		
- własne		63 812 370	105 423 881	82 956 284	130,0	78,7	51 154 740	37 272 609	54 269 141	45 683 675				
- zleczone		3 857 000												
- porozumienia		678 375	699 480	695 865	102,6	99,5					699 480	695 865		

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2022 ROK

Tabela nr 11

w złotych

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 649	119 648	7 283	7 282	112 366	112 366		
01030	Izby Rolnicze	7 283	7 282	7 283	7 282				
	Wydatki bieżące	7 283	7 282	7 283	7 282				
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 283	7 282	7 283	7 282				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 283	7 282	7 283	7 282				
01095	Pozostała działalność	112 366	112 366			112 366	112 366		
	Wydatki bieżące	112 366	112 366			112 366	112 366		
	Wydatki jednostek budżetowych:	112 366	112 366			112 366	112 366		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 366	112 366			112 366	112 366		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	134 740	131 251			134 740	131 251		
40001	Dostarczanie ciepła	134 740	131 251			134 740	131 251		
	Wydatki bieżące	134 740	131 251			134 740	131 251		
	Wydatki jednostek budżetowych:	134 740	131 251			134 740	131 251		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 740	131 251			134 740	131 251		
500	HANDEL	99 500	85 183	99 500	85 183				
50095	Pozostała działalność	99 500	85 183	99 500	85 183				
	Wydatki bieżące	99 500	85 183	99 500	85 183				
	Wydatki jednostek budżetowych:	99 500	85 183	99 500	85 183				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 500	85 183	99 500	85 183				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 467 768	88 047 266	102 467 768	88 047 266				
	Wydatki bieżące	32 273 115	31 744 965	32 273 115	31 744 965				
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 993 115	31 468 370	31 993 115	31 468 370				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100	2 100	2 100				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 991 015	31 466 270	31 991 015	31 466 270				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	280 000	276 595	280 000	276 595				
	Wydatki majątkowe	70 194 653	56 302 301	70 194 653	56 302 301				
	- roboty inwestycyjne	69 784 753	55 892 471	69 784 753	55 892 471				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 494 466	8 398 576	8 494 466	8 398 576				
	- zakupy inwestycyjne	409 900	409 830	409 900	409 830				
60002	Infrastruktura kolejowa	454 200	444 561	454 200	444 561				
	Wydatki bieżące	454 200	444 561	454 200	444 561				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>174 200</i>	<i>167 966</i>	<i>174 200</i>	<i>167 966</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 200	167 966	174 200	167 966				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>280 000</i>	<i>276 595</i>	<i>280 000</i>	<i>276 595</i>				
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 302 631	19 299 625	19 302 631	19 299 625				
	Wydatki bieżące:	19 302 631	19 299 625	19 302 631	19 299 625				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 302 631</i>	<i>19 299 625</i>	<i>19 302 631</i>	<i>19 299 625</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 302 631	19 299 625	19 302 631	19 299 625				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 255 220	42 574 334	51 255 220	42 574 334				
	Wydatki bieżące	4 450 144	4 099 286	4 450 144	4 099 286				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 450 144</i>	<i>4 099 286</i>	<i>4 450 144</i>	<i>4 099 286</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 450 144	4 099 286	4 450 144	4 099 286				
	Wydatki majątkowe	46 805 076	38 475 048	46 805 076	38 475 048				
	- roboty inwestycyjne	46 805 076	38 475 048	46 805 076	38 475 048				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 190 806	5 139 241	5 190 806	5 139 241				
60016	Drogi publiczne gminne	23 815 037	18 195 487	23 815 037	18 195 487				
	Wydatki bieżące	1 986 100	1 874 302	1 986 100	1 874 302				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 986 100</i>	<i>1 874 302</i>	<i>1 986 100</i>	<i>1 874 302</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 986 100	1 874 302	1 986 100	1 874 302				
	Wydatki majątkowe	21 828 937	16 321 185	21 828 937	16 321 185				
	- roboty inwestycyjne	21 828 937	16 321 185	21 828 937	16 321 185				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 303 660	3 259 335	3 303 660	3 259 335				
60017	Drogi wewnętrzne	3 778 240	3 701 750	3 778 240	3 701 750				
	Wydatki bieżące	2 753 100	2 729 262	2 753 100	2 729 262				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 753 100</i>	<i>2 729 262</i>	<i>2 753 100</i>	<i>2 729 262</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 753 100	2 729 262	2 753 100	2 729 262				
	Wydatki majątkowe	1 025 140	972 488	1 025 140	972 488				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 025 140</i>	<i>972 488</i>	<i>1 025 140</i>	<i>972 488</i>				
60019	Płatne parkowanie	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000				
	Wydatki bieżące	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 440 000</i>	<i>1 440 000</i>	<i>1 440 000</i>	<i>1 440 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	328 269	350 000	328 269				
	Wydatki bieżące	224 400	204 519	224 400	204 519				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>224 400</i>	<i>204 519</i>	<i>224 400</i>	<i>204 519</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 400	204 519	224 400	204 519				
	Wydatki majątkowe	125 600	123 750	125 600	123 750				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>125 600</i>	<i>123 750</i>	<i>125 600</i>	<i>123 750</i>				
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 160 640	1 160 640	1 160 640	1 160 640				
	Wydatki bieżące	1 160 640	1 160 640	1 160 640	1 160 640				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 160 640</i>	<i>1 160 640</i>	<i>1 160 640</i>	<i>1 160 640</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 640	1 160 640	1 160 640	1 160 640				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	911 800	902 600	911 800	902 600				
	Wydatki bieżące	501 900	492 770	501 900	492 770				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>501 900</i>	<i>492 770</i>	<i>501 900</i>	<i>492 770</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100	2 100	2 100				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 800	490 670	499 800	490 670				
	Wydatki majątkowe	409 900	409 830	409 900	409 830				
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>409 900</i>	<i>409 830</i>	<i>409 900</i>	<i>409 830</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA	145 360	141 376	145 360	141 376				
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	145 360	141 376	145 360	141 376				
	Wydatki bieżące	145 360	141 376	145 360	141 376				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>120 360</i>	<i>116 376</i>	<i>120 360</i>	<i>116 376</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 360	116 376	120 360	116 376				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 831 254	7 415 399	8 129 284	6 752 187	701 970	663 212		
	Wydatki bieżące	4 927 936	4 440 426	4 225 966	3 777 214	701 970	663 212		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 927 936</i>	<i>1 440 426</i>	<i>1 225 966</i>	<i>777 214</i>	<i>701 970</i>	<i>663 212</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 184	470 611	13 430	13 208	493 754	457 403		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420 752	969 815	1 212 536	764 006	208 216	205 809		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>				
	Wydatki majątkowe	3 903 318	2 974 973	3 903 318	2 974 973				
	- roboty inwestycyjne	3 409 318	2 740 544	3 409 318	2 740 544				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 773 294	1 656 366	1 773 294	1 656 366				
	- zakupy inwestycyjne	494 000	234 429	494 000	234 429				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 398 136	1 653 504	1 696 166	990 292	701 970	663 212		
	Wydatki bieżące	1 904 136	1 419 075	1 202 166	755 863	701 970	663 212		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 904 136</i>	<i>1 419 075</i>	<i>1 202 166</i>	<i>755 863</i>	<i>701 970</i>	<i>663 212</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 754	457 403			493 754	457 403		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410 382	961 672	1 202 166	755 863	208 216	205 809		
	Wydatki majątkowe	494 000	234 429	494 000	234 429				
	- zakupy inwestycyjne	494 000	234 429	494 000	234 429				
70095	Pozostała działalność	3 433 118	2 761 895	3 433 118	2 761 895				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	23 800	21 351	23 800	21 351				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 800	21 351	23 800	21 351				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 430	13 208	13 430	13 208				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 370	8 143	10 370	8 143				
	Wydatki majątkowe	3 409 318	2 740 544	3 409 318	2 740 544				
	- roboty inwestycyjne	3 409 318	2 740 544	3 409 318	2 740 544				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 773 294	1 656 366	1 773 294	1 656 366				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 344 487	5 824 994	7 547 849	5 028 364	777 638	777 630	19 000	19 000
	Wydatki bieżące	7 169 475	5 315 654	6 372 837	4 519 024	777 638	777 630	19 000	19 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 436 453	3 141 058	3 640 315	2 344 925	777 138	777 133	19 000	19 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 733	749 376	177 512	171 156	578 221	578 220		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 680 720	2 391 682	3 462 803	2 173 769	198 917	198 913	19 000	19 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	497			500	497		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 732 522	2 174 099	2 732 522	2 174 099				
	Wydatki majątkowe	1 175 012	509 340	1 175 012	509 340				
	- roboty inwestycyjne	1 175 012	509 340	1 175 012	509 340				
	(w tym: dotacje)	3 143	3 142	3 143	3 142				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	42 012	42 010	42 012	42 010				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	918 500	255 692	918 500	255 692				
	Wydatki bieżące	918 500	255 692	918 500	255 692				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	918 500	255 692	918 500	255 692				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 675	13 955	19 675	13 955				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 825	241 737	898 825	241 737				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	737 438	242 418	550 000	54 980	187 438	187 438		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	600 438	242 418	413 000	54 980	187 438	187 438		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>600 438</i>	<i>242 418</i>	<i>413 000</i>	<i>54 980</i>	<i>187 438</i>	<i>187 438</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 438	75 438			75 438	75 438		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 000	166 980	413 000	54 980	112 000	112 000		
	Wydatki majątkowe	137 000	0	137 000	0				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>137 000</i>	<i>0</i>	<i>137 000</i>	<i>0</i>				
71015	Nadzór budowlany	758 900	758 246	168 700	168 054	590 200	590 192		
	Wydatki bieżące	758 900	758 246	168 700	168 054	590 200	590 192		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>758 400</i>	<i>757 749</i>	<i>168 700</i>	<i>168 054</i>	<i>589 700</i>	<i>589 695</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 620	659 983	157 837	157 201	502 783	502 782		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 780	97 766	10 863	10 853	86 917	86 913		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>497</i>			<i>500</i>	<i>497</i>		
71035	Cmentarze	3 019 000	2 352 529	3 000 000	2 333 529			19 000	19 000
	Wydatki bieżące	2 023 000	1 885 199	2 004 000	1 866 199			19 000	19 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 023 000</i>	<i>1 885 199</i>	<i>2 004 000</i>	<i>1 866 199</i>			<i>19 000</i>	<i>19 000</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 000	1 885 199	2 004 000	1 866 199			19 000	19 000
	Wydatki majątkowe	996 000	467 330	996 000	467 330				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>996 000</i>	<i>467 330</i>	<i>996 000</i>	<i>467 330</i>				
71095	Pozostała działalność	2 910 649	2 216 109	2 910 649	2 216 109				
	Wydatki bieżące	2 868 637	2 174 099	2 868 637	2 174 099				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>136 115</i>	<i>0</i>	<i>136 115</i>	<i>0</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 115	0	136 115	0				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 732 522</i>	<i>2 174 099</i>	<i>2 732 522</i>	<i>2 174 099</i>				
	Wydatki majątkowe	42 012	42 010	42 012	42 010				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>42 012</i>	<i>42 010</i>	<i>42 012</i>	<i>42 010</i>				
	(w tym: dotacje)	3 143	3 142	3 143	3 142				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	42 012	42 010	42 012	42 010				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	512 000	512 000	512 000	512 000				
73095	Pozostała działalność	512 000	512 000	512 000	512 000				
	Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000	12 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000	12 000	12 000				
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000	500 000				
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	500 000				
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000	500 000	500 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 790 041	61 178 634	62 828 383	59 250 297	1 932 258	1 904 992	29 400	23 345
	Wydatki bieżące	61 170 741	59 330 573	59 209 083	57 402 236	1 932 258	1 904 992	29 400	23 345
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>57 496 560</i>	<i>55 984 140</i>	<i>55 535 262</i>	<i>54 055 803</i>	<i>1 931 898</i>	<i>1 904 992</i>	<i>29 400</i>	<i>23 345</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 550 591	42 981 919	41 737 600	41 199 383	1 788 701	1 761 806	24 290	20 730
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 945 969	13 002 221	13 797 662	12 856 420	143 197	143 186	5 110	2 615
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>476 800</i>	<i>476 728</i>	<i>476 800</i>	<i>476 728</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 054 700</i>	<i>2 047 597</i>	<i>2 054 340</i>	<i>2 047 597</i>	360	0		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 142 681</i>	<i>822 108</i>	<i>1 142 681</i>	<i>822 108</i>				
	Wydatki majątkowe	3 619 300	1 848 061	3 619 300	1 848 061				
	- zakupy inwestycyjne	2 521 300	873 141	2 521 300	873 141				
	- roboty inwestycyjne	598 000	474 920	598 000	474 920				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000	500 000	500 000				
75011	Urzędy Wojewódzkie	6 527 349	6 467 953	4 819 195	4 786 470	1 708 154	1 681 483		
	Wydatki bieżące	6 527 349	6 467 953	4 819 195	4 786 470	1 708 154	1 681 483		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 527 349</i>	<i>6 467 953</i>	<i>4 819 195</i>	<i>4 786 470</i>	<i>1 708 154</i>	<i>1 681 483</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 217 349	6 190 036	4 509 195	4 508 553	1 708 154	1 681 483		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000	277 917	310 000	277 917				
75020	Starostwa powiatowe	3 118 400	2 961 333	3 118 400	2 961 333				
	Wydatki bieżące	3 118 400	2 961 333	3 118 400	2 961 333				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 035 600</i>	<i>2 878 533</i>	<i>3 035 600</i>	<i>2 878 533</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 300	1 560 300	1 560 300	1 560 300				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 300	1 318 233	1 475 300	1 318 233				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>82 800</i>	<i>82 800</i>	<i>82 800</i>	<i>82 800</i>				
75022	Rady gmin	1 069 100	1 057 674	1 069 100	1 057 674				
	Wydatki bieżące	1 069 100	1 057 674	1 069 100	1 057 674				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>66 500</i>	<i>58 792</i>	<i>66 500</i>	<i>58 792</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 500	58 792	66 500	58 792				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 002 600</i>	<i>998 882</i>	<i>1 002 600</i>	<i>998 882</i>				
75023	Urzędy gmin	47 634 242	44 714 233	47 634 242	44 714 233				
	Wydatki bieżące	44 517 242	43 366 172	44 517 242	43 366 172				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>44 093 922</i>	<i>42 991 039</i>	<i>44 093 922</i>	<i>42 991 039</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 026 634	33 499 480	34 026 634	33 499 480				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 067 288	9 491 559	10 067 288	9 491 559				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>323 320</i>	<i>320 883</i>	<i>323 320</i>	<i>320 883</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>100 000</i>	<i>54 250</i>	<i>100 000</i>	<i>54 250</i>				
	Wydatki majątkowe	3 117 000	1 348 061	3 117 000	1 348 061				
	- roboty inwestycyjne	598 000	474 920	598 000	474 920				
	- zakupy inwestycyjne	2 519 000	873 141	2 519 000	873 141				
75045	Kwalifikacja wojskowa	59 400	52 750			30 000	29 405	29 400	23 345
	Wydatki bieżące	59 400	52 750			30 000	29 405	29 400	23 345
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>59 040</i>	<i>52 750</i>			<i>29 640</i>	<i>29 405</i>	<i>29 400</i>	<i>23 345</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 476	38 692			18 186	17 962	24 290	20 730
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 564	14 058			11 454	11 443	5 110	2 615
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>360</i>	<i>0</i>			<i>360</i>	<i>0</i>		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 096 600	1 027 903	1 096 600	1 027 903				
	Wydatki bieżące	1 094 300	1 027 903	1 094 300	1 027 903				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 065 300</i>	<i>999 822</i>	<i>1 065 300</i>	<i>999 822</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	5 500	5 700	5 500				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 059 600	994 322	1 059 600	994 322				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	29 000	28 081	29 000	28 081				
	Wydatki majątkowe	2 300	0	2 300	0				
	- zakupy inwestycyjne	2 300	0	2 300	0				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 739 300	1 735 734	1 739 300	1 735 734				
	Wydatki bieżące	1 739 300	1 735 734	1 739 300	1 735 734				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 739 180</i>	<i>1 735 624</i>	<i>1 739 180</i>	<i>1 735 624</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 647	1 493 487	1 495 647	1 493 487				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 533	242 137	243 533	242 137				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120</i>	<i>110</i>	<i>120</i>	<i>110</i>				
75095	Pozostała działalność	3 545 650	3 161 054	3 351 546	2 966 950	194 104	194 104		
	Wydatki bieżące	3 045 650	2 661 054	2 851 546	2 466 950	194 104	194 104		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>909 669</i>	<i>799 627</i>	<i>715 565</i>	<i>605 523</i>	<i>194 104</i>	<i>194 104</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 485	194 424	140 124	132 063	62 361	62 361		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 184	605 203	575 441	473 460	131 743	131 743		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>728 300</i>	<i>727 722</i>	<i>728 300</i>	<i>727 722</i>				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>394 000</i>	<i>393 928</i>	<i>394 000</i>	<i>393 928</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 013 681</i>	<i>739 777</i>	<i>1 013 681</i>	<i>739 777</i>				
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000	500 000				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000	500 000	500 000				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766	20 694			20 766	20 694		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766	20 694			20 766	20 694		
	Wydatki bieżące	20 766	20 694			20 766	20 694		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 766	20 694			20 766	20 694		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 680	20 608			20 680	20 608		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86	86			86	86		
752	OBRONA NARODOWA	7 400	7 372	7 400	7 372				
75295	Pozostała działalność	7 400	7 372	7 400	7 372				
	Wydatki bieżące	7 400	7 372	7 400	7 372				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 400	7 372	7 400	7 372				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400	7 372	7 400	7 372				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 703 370	29 941 895	3 161 038	2 532 333	27 410 532	27 277 762	131 800	131 800
	Wydatki bieżące	29 696 411	29 041 603	2 154 079	1 632 041	27 410 532	27 277 762	131 800	131 800
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 887 739</i>	<i>19 233 047</i>	<i>2 137 079</i>	<i>1 615 156</i>	<i>17 618 860</i>	<i>17 486 091</i>	<i>131 800</i>	<i>131 800</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 883 622	13 836 070	342 547	295 348	13 541 075	13 540 722		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 004 117	5 396 977	1 794 532	1 319 808	4 077 785	3 945 369	131 800	131 800
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>14 885</i>	<i>15 000</i>	<i>14 885</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 793 672</i>	<i>9 793 671</i>			<i>9 791 672</i>	<i>9 791 671</i>		
	Wydatki majątkowe	1 006 959	900 292	1 006 959	900 292				
	- roboty inwestycyjne	724 854	618 354	724 854	618 354				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	724 854	618 354	724 854	618 354				
	- zakupy inwestycyjne	282 105	281 938	282 105	281 938				
75405	Komendy powiatowe Policji	38 050	7 883	38 050	7 883				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	30 000	0	30 000	0				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0	30 000	0				
	Wydatki majątkowe	8 050	7 883	8 050	7 883				
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	8 050	7 883	8 050	7 883				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 332 011	16 225 151	1 430 688	1 324 188	14 901 323	14 900 963		
	Wydatki bieżące	15 333 102	15 332 742	431 779	431 779	14 901 323	14 900 963		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 999 390</i>	<i>14 999 031</i>	<i>429 779</i>	<i>429 779</i>	<i>14 569 611</i>	<i>14 569 252</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 545 122	13 544 769	4 047	4 047	13 541 075	13 540 722		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 454 268	1 454 262	425 732	425 732	1 028 536	1 028 530		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>333 712</i>	<i>333 711</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>331 712</i>	<i>331 711</i>		
	Wydatki majątkowe	998 909	892 409	998 909	892 409				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>724 854</i>	<i>618 354</i>	<i>724 854</i>	<i>618 354</i>				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	724 854	618 354	724 854	618 354				
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>274 055</i>	<i>274 055</i>	<i>274 055</i>	<i>274 055</i>				
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	14 885	15 000	14 885				
	Wydatki bieżące	15 000	14 885	15 000	14 885				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>14 885</i>	<i>15 000</i>	<i>14 885</i>				
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 809 100	1 317 177	1 677 300	1 185 377			131 800	131 800
	Wydatki bieżące	1 809 100	1 317 177	1 677 300	1 185 377			131 800	131 800
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 809 100</i>	<i>1 317 177</i>	<i>1 677 300</i>	<i>1 185 377</i>			<i>131 800</i>	<i>131 800</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 500	291 301	338 500	291 301				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 470 600	1 025 876	1 338 800	894 076			131 800	131 800
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124 800	124 800			124 800	124 800		
	Wydatki bieżące	124 800	124 800			124 800	124 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>124 800</i>	<i>124 800</i>			<i>124 800</i>	<i>124 800</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 800	124 800			124 800	124 800		
75495	Pozostała działalność	12 384 409	12 251 999			12 384 409	12 251 999		
	Wydatki bieżące	12 384 409	12 251 999			12 384 409	12 251 999		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 924 449	2 792 039			2 924 449	2 792 039		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 924 449	2 792 039			2 924 449	2 792 039		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 459 960	9 459 960			9 459 960	9 459 960		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	255 842	253 012			255 842	253 012		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	255 842	253 012			255 842	253 012		
	Wydatki bieżące	255 842	253 012			255 842	253 012		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>255 842</i>	<i>253 012</i>			<i>255 842</i>	<i>253 012</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 231	11 205			11 231	11 205		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 611	241 807			244 611	241 807		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 893 000	17 440 535	18 893 000	17 440 535				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	17 917 000	17 440 535	17 917 000	17 440 535				
	Wydatki bieżące	17 917 000	17 440 535	17 917 000	17 440 535				
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>17 917 000</i>	<i>17 440 535</i>	<i>17 917 000</i>	<i>17 440 535</i>				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	976 000	0	976 000	0				
	Wydatki bieżące	976 000	0	976 000	0				
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>976 000</i>	<i>0</i>	<i>976 000</i>	<i>0</i>				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 376 680	0	1 376 680	0				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 376 680	0	1 376 680	0				
	Wydatki bieżące	1 376 680	0	1 376 680	0				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 376 680</i>	<i>0</i>	<i>1 376 680</i>	<i>0</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 376 680	0	1 376 680	0				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	305 763 712	294 395 432	304 798 014	293 476 505	796 208	773 441	169 490	145 486
	Wydatki bieżące	290 700 580	280 392 802	289 734 882	279 473 875	796 208	773 441	169 490	145 486
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>239 716 731</i>	<i>231 722 194</i>	<i>238 751 033</i>	<i>230 803 267</i>	<i>796 208</i>	<i>773 441</i>	<i>169 490</i>	<i>145 486</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 781 532	190 314 426	191 765 814	190 302 423	7 883	5 160	7 835	6 843
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 935 199	41 407 768	46 985 219	40 500 844	788 325	768 281	161 655	138 643
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>41 008 557</i>	<i>40 545 519</i>	<i>41 008 557</i>	<i>40 545 519</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>607 524</i>	<i>586 869</i>	<i>607 524</i>	<i>586 869</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>9 367 768</i>	<i>7 538 220</i>	<i>9 367 768</i>	<i>7 538 220</i>				
	Wydatki majątkowe	15 063 132	14 002 630	15 063 132	14 002 630				
	- roboty inwestycyjne	14 844 823	13 861 601	14 844 823	13 861 601				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 621 211	5 160 770	5 621 211	5 160 770				
	- zakupy inwestycyjne	218 309	141 029	218 309	141 029				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	44 909	41 745	44 909	41 745				
80101	Szkoły podstawowe	89 330 871	88 862 573	89 330 871	88 862 573				
	Wydatki bieżące	89 330 871	88 862 573	89 330 871	88 862 573				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>86 059 488</i>	<i>85 597 866</i>	<i>86 059 488</i>	<i>85 597 866</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 218 503	73 895 269	74 218 503	73 895 269				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 840 985	11 702 597	11 840 985	11 702 597				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 026 664</i>	<i>3 025 985</i>	<i>3 026 664</i>	<i>3 025 985</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>244 719</i>	<i>238 722</i>	<i>244 719</i>	<i>238 722</i>				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 768 875	6 767 778	6 768 875	6 767 778				
	Wydatki bieżące	6 768 875	6 767 778	6 768 875	6 767 778				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 292 675</i>	<i>5 292 030</i>	<i>5 292 675</i>	<i>5 292 030</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 659 844	4 659 767	4 659 844	4 659 767				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 831	632 263	632 831	632 263				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 473 000	1 472 553	1 473 000	1 472 553				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 200	3 195	3 200	3 195				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000	5 466	7 000	5 466				
	Wydatki bieżące	7 000	5 466	7 000	5 466				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 000	0	1 000	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	1 000	0				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 000	5 466	6 000	5 466				
80104	Przedszkola	52 456 681	51 862 740	52 456 681	51 862 740				
	Wydatki bieżące	52 456 681	51 862 740	52 456 681	51 862 740				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 821 687	37 282 943	37 821 687	37 282 943				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 411 799	31 982 118	32 411 799	31 982 118				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 409 888	5 300 825	5 409 888	5 300 825				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	14 570 390	14 515 485	14 570 390	14 515 485				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	64 604	64 312	64 604	64 312				
80105	Przedszkola specjalne	842 400	842 367	842 400	842 367				
	Wydatki bieżące	842 400	842 367	842 400	842 367				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	842 400	842 367	842 400	842 367				
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	11 500	11 218	11 500	11 218				
	Wydatki bieżące	11 500	11 218	11 500	11 218				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 500	11 218	11 500	11 218				
80107	Świetlice szkolne	5 378 011	5 336 271	5 378 011	5 336 271				
	Wydatki bieżące	5 378 011	5 336 271	5 378 011	5 336 271				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 376 641	5 334 901	5 376 641	5 334 901				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 164 383	5 122 643	5 164 383	5 122 643				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 258	212 258	212 258	212 258				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 370	1 370	1 370	1 370				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	915 806	884 612	915 806	884 612				
	Wydatki bieżące	915 806	884 612	915 806	884 612				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	914 806	883 750	914 806	883 750				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 206	665 543	675 206	665 543				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 600	218 207	239 600	218 207				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>862</i>	<i>1 000</i>	<i>862</i>				
80115	Technika	31 025 118	30 631 425	31 025 118	30 631 425				
	Wydatki bieżące	31 025 118	30 631 425	31 025 118	30 631 425				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 144 003</i>	<i>28 767 021</i>	<i>29 144 003</i>	<i>28 767 021</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 601 595	25 362 146	25 601 595	25 362 146				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 542 408	3 404 875	3 542 408	3 404 875				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 802 744</i>	<i>1 789 500</i>	<i>1 802 744</i>	<i>1 789 500</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>78 371</i>	<i>74 904</i>	<i>78 371</i>	<i>74 904</i>				
80116	Szkoły policealne	6 184 902	6 091 301	6 184 902	6 091 301				
	Wydatki bieżące	6 184 902	6 091 301	6 184 902	6 091 301				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 184 902</i>	<i>6 091 301</i>	<i>6 184 902</i>	<i>6 091 301</i>				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 798 969	8 686 186	8 798 969	8 686 186				
	Wydatki bieżące	8 798 969	8 686 186	8 798 969	8 686 186				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 415 276</i>	<i>8 305 907</i>	<i>8 415 276</i>	<i>8 305 907</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 260 502	7 187 064	7 260 502	7 187 064				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 154 774	1 118 843	1 154 774	1 118 843				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>361 400</i>	<i>361 271</i>	<i>361 400</i>	<i>361 271</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 293</i>	<i>19 008</i>	<i>22 293</i>	<i>19 008</i>				
80120	Licea ogólnokształcące	31 121 161	30 796 275	31 121 161	30 796 275				
	Wydatki bieżące	31 121 161	30 796 275	31 121 161	30 796 275				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 847 398</i>	<i>27 682 256</i>	<i>27 847 398</i>	<i>27 682 256</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 472 215	24 361 646	24 472 215	24 361 646				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 375 183	3 320 610	3 375 183	3 320 610				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 241 643</i>	<i>3 083 154</i>	<i>3 241 643</i>	<i>3 083 154</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 120</i>	<i>30 865</i>	<i>32 120</i>	<i>30 865</i>				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 875 994	1 873 957	1 875 994	1 873 957				
	Wydatki bieżące	1 875 994	1 873 957	1 875 994	1 873 957				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 875 294</i>	<i>1 873 257</i>	<i>1 875 294</i>	<i>1 873 257</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 194	1 686 669	1 687 194	1 686 669				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 100	186 588	188 100	186 588				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 686 526	1 673 435	1 686 526	1 673 435				
	Wydatki bieżące	1 686 526	1 673 435	1 686 526	1 673 435				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 684 026</i>	<i>1 670 935</i>	<i>1 684 026</i>	<i>1 670 935</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 675	1 345 058	1 351 675	1 345 058				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 351	325 877	332 351	325 877				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	887 300	773 952	887 300	773 952				
	Wydatki bieżące	887 300	773 952	887 300	773 952				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>887 300</i>	<i>773 952</i>	<i>887 300</i>	<i>773 952</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 300	773 952	887 300	773 952				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 649 746	12 441 006	14 649 746	12 441 006				
	Wydatki bieżące	14 638 746	12 430 086	14 638 746	12 430 086				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 624 273</i>	<i>12 415 653</i>	<i>14 624 273</i>	<i>12 415 653</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 164 042	5 068 260	5 164 042	5 068 260				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 460 231	7 347 393	9 460 231	7 347 393				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 473</i>	<i>14 433</i>	<i>14 473</i>	<i>14 433</i>				
	Wydatki majątkowe	11 000	10 920	11 000	10 920				
	- zakupy inwestycyjne	11 000	10 920	11 000	10 920				
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	7 463 864	7 457 977	7 463 864	7 457 977				
	Wydatki bieżące	7 463 864	7 457 977	7 463 864	7 457 977				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>763 450</i>	<i>761 673</i>	<i>763 450</i>	<i>761 673</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 450	751 678	753 450	751 678				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	9 995	10 000	9 995				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 700 414</i>	<i>6 696 304</i>	<i>6 700 414</i>	<i>6 696 304</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
1	2	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	8 643 112	8 580 982	8 643 112	8 580 982				
	Wydatki bieżące	8 643 112	8 580 982	8 643 112	8 580 982				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 158 582</i>	<i>7 096 602</i>	<i>7 158 582</i>	<i>7 096 602</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 910 999	6 849 902	6 910 999	6 849 902				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 583	246 700	247 583	246 700				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 470 500</i>	<i>1 470 411</i>	<i>1 470 500</i>	<i>1 470 411</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 030</i>	<i>13 969</i>	<i>14 030</i>	<i>13 969</i>				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 106 261	1 095 149	1 106 261	1 095 149				
	Wydatki bieżące	1 106 261	1 095 149	1 106 261	1 095 149				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 078 417</i>	<i>1 067 305</i>	<i>1 078 417</i>	<i>1 067 305</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 947	879 608	889 947	879 608				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 470	187 697	188 470	187 697				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>27 844</i>	<i>27 844</i>	<i>27 844</i>	<i>27 844</i>				
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 409 740	1 268 034	1 409 740	1 268 034				
	Wydatki bieżące	1 409 740	1 268 034	1 409 740	1 268 034				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>92 740</i>	<i>87 530</i>	<i>92 740</i>	<i>87 530</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 003	86 793	92 003	86 793				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737	737	737	737				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 317 000</i>	<i>1 180 504</i>	<i>1 317 000</i>	<i>1 180 504</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	807 779	785 011	11 571	11 570	796 208	773 441		
	Wydatki bieżące	807 779	785 011	11 571	11 570	796 208	773 441		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>807 779</i>	<i>785 011</i>	<i>11 571</i>	<i>11 570</i>	<i>796 208</i>	<i>773 441</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 883	5 160			7 883	5 160		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 896	779 851	11 571	11 570	788 325	768 281		
80195	Pozostała działalność	34 392 096	27 667 717	34 222 606	27 522 231			169 490	145 486
	Wydatki bieżące	19 339 964	13 676 007	19 170 474	13 530 521			169 490	145 486
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 871 896</i>	<i>6 043 602</i>	<i>9 702 406</i>	<i>5 898 116</i>			<i>169 490</i>	<i>145 486</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 292	405 102	452 457	398 259			7 835	6 843
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 411 604	5 638 500	9 249 949	5 499 857			161 655	138 643
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100 300</i>	<i>94 185</i>	<i>100 300</i>	<i>94 185</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>9 367 768</i>	<i>7 538 220</i>	<i>9 367 768</i>	<i>7 538 220</i>				
	Wydatki majątkowe	15 052 132	13 991 710	15 052 132	13 991 710				
	- roboty inwestycyjne	14 844 823	13 861 601	14 844 823	13 861 601				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 621 211	5 160 770	5 621 211	5 160 770				
	- zakupy inwestycyjne	207 309	130 109	207 309	130 109				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	44 909	41 745	44 909	41 745				
851	OCHRONA ZDROWIA	7 717 663	6 193 238	7 693 194	6 171 799	24 469	21 439		
	Wydatki bieżące	6 783 502	5 843 542	6 759 033	5 822 103	24 469	21 439		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 139 302</i>	<i>4 219 342</i>	<i>5 114 833</i>	<i>4 197 903</i>	<i>24 469</i>	<i>21 439</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 100	362 994	372 100	352 938	12 000	10 056		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 755 202	3 856 348	4 742 733	3 844 965	12 469	11 383		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 644 200</i>	<i>1 624 200</i>	<i>1 644 200</i>	<i>1 624 200</i>				
	Wydatki majątkowe	934 161	349 696	934 161	349 696				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- roboty inwestycyjne	917 161	332 696	917 161	332 696				
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	17 000	17 000				
85149	Programy polityki zdrowotnej	327 040	240 226	327 040	240 226				
	Wydatki bieżące	327 040	240 226	327 040	240 226				
	Wydatki jednostek budżetowych:	327 040	240 226	327 040	240 226				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 040	240 226	327 040	240 226				
85153	Zwalczanie narkomanii	440 000	370 781	440 000	370 781				
	Wydatki bieżące	440 000	370 781	440 000	370 781				
	Wydatki jednostek budżetowych:	194 000	127 781	194 000	127 781				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000	127 781	194 000	127 781				
	Dotacje na zadania bieżące	246 000	243 000	246 000	243 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 810 054	4 030 531	4 810 054	4 030 531				
	Wydatki bieżące	4 458 054	3 680 835	4 458 054	3 680 835				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 149 854	2 389 635	3 149 854	2 389 635				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 100	352 938	372 100	352 938				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 777 754	2 036 697	2 777 754	2 036 697				
	Dotacje na zadania bieżące	1 308 200	1 291 200	1 308 200	1 291 200				
	Wydatki majątkowe	352 000	349 696	352 000	349 696				
	- roboty inwestycyjne	335 000	332 696	335 000	332 696				
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	17 000	17 000				
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 469	11 383			12 469	11 383		
	Wydatki bieżące	12 469	11 383			12 469	11 383		
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 469	11 383			12 469	11 383		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 469	11 383			12 469	11 383		
85195	Pozostała działalność	2 128 100	1 540 317	2 116 100	1 530 261	12 000	10 056		
	Wydatki bieżące	1 545 939	1 540 317	1 533 939	1 530 261	12 000	10 056		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 455 939	1 450 317	1 443 939	1 440 261	12 000	10 056		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	10 056			12 000	10 056		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 939	1 440 261	1 443 939	1 440 261				
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	90 000	90 000				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki majątkowe	582 161	0	582 161	0				
	- roboty inwestycyjne	582 161	0	582 161	0				
852	POMOC SPOŁECZNA	53 775 419	51 598 018	47 080 663	45 085 152	6 694 756	6 512 866		
	Wydatki bieżące	53 521 489	51 356 026	46 826 733	44 843 160	6 694 756	6 512 866		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 095 284</i>	<i>32 404 802</i>	<i>32 952 229</i>	<i>32 286 810</i>	<i>143 055</i>	<i>117 992</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 629 647	19 114 007	19 564 008	19 051 419	65 639	62 588		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 465 637	13 290 795	13 388 221	13 235 391	77 416	55 404		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 142 029</i>	<i>3 137 567</i>	<i>690 000</i>	<i>690 000</i>	<i>2 452 029</i>	<i>2 447 567</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 899 793</i>	<i>15 016 286</i>	<i>11 800 121</i>	<i>11 068 979</i>	<i>4 099 672</i>	<i>3 947 307</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 384 383</i>	<i>797 371</i>	<i>1 384 383</i>	<i>797 371</i>				
	Wydatki majątkowe	253 930	241 992	253 930	241 992				
	- roboty inwestycyjne	192 430	180 492	192 430	180 492				
	- zakupy inwestycyjne	61 500	61 500	61 500	61 500				
85202	Domy pomocy społecznej	13 879 711	13 756 766	13 879 711	13 756 766				
	Wydatki bieżące	13 625 781	13 514 774	13 625 781	13 514 774				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 600 191</i>	<i>13 490 000</i>	<i>13 600 191</i>	<i>13 490 000</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 737	4 804 009	4 880 737	4 804 009				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 719 454	8 685 991	8 719 454	8 685 991				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 590</i>	<i>24 774</i>	<i>25 590</i>	<i>24 774</i>				
	Wydatki majątkowe	253 930	241 992	253 930	241 992				
	- roboty inwestycyjne	192 430	180 492	192 430	180 492				
	- zakupy inwestycyjne	61 500	61 500	61 500	61 500				
85203	Ośrodki wsparcia	4 085 704	4 024 895	1 633 675	1 577 328	2 452 029	2 447 567		
	Wydatki bieżące	4 085 704	4 024 895	1 633 675	1 577 328	2 452 029	2 447 567		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 028 491</i>	<i>976 429</i>	<i>1 028 491</i>	<i>976 429</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 779	507 591	524 779	507 591				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 712	468 838	503 712	468 838				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 052 029</i>	<i>3 047 567</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>2 452 029</i>	<i>2 447 567</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 184	899	5 184	899				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300	5 950			6 300	5 950		
	Wydatki bieżące	6 300	5 950			6 300	5 950		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 300	5 950			6 300	5 950		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	5 950			6 300	5 950		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 433	160 023	164 804	159 441	629	582		
	Wydatki bieżące	165 433	160 023	164 804	159 441	629	582		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	165 433	160 023	164 804	159 441	629	582		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 433	160 023	164 804	159 441	629	582		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 094 858	1 017 719	1 094 858	1 017 719				
	Wydatki bieżące	1 094 858	1 017 719	1 094 858	1 017 719				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 094 858	1 017 719	1 094 858	1 017 719				
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 620 078	4 619 873	4 610 000	4 609 795	10 078	10 078		
	Wydatki bieżące	4 620 078	4 619 873	4 610 000	4 609 795	10 078	10 078		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	197	197			197	197		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197	197			197	197		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 619 881	4 619 676	4 610 000	4 609 795	9 881	9 881		
85216	Zasiłki stałe	1 987 935	1 954 135	1 987 935	1 954 135				
	Wydatki bieżące	1 987 935	1 954 135	1 987 935	1 954 135				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 987 935	1 954 135	1 987 935	1 954 135				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	796 170	796 170	796 170	796 170				
	Wydatki bieżące	796 170	796 170	796 170	796 170				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	796 170	796 170	796 170	796 170				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 970	740 970	740 970	740 970				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200	55 200	55 200	55 200				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 117 216	12 707 047	12 858 193	12 449 005	259 023	258 042		
	Wydatki bieżące	13 117 216	12 707 047	12 858 193	12 449 005	259 023	258 042		
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 657 941	12 256 450	12 654 115	12 252 641	3 826	3 809		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 137 686	10 781 122	11 133 860	10 777 313	3 826	3 809		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 520 255	1 475 328	1 520 255	1 475 328				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 275	450 597	204 078	196 364	255 197	254 233		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 175 095	4 069 496	4 119 515	4 035 511	55 580	33 985		
	Wydatki bieżące	4 175 095	4 069 496	4 119 515	4 035 511	55 580	33 985		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 143 595	4 041 314	4 088 015	4 007 329	55 580	33 985		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 977	1 952 702	2 013 977	1 952 702				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 129 618	2 088 612	2 074 038	2 054 627	55 580	33 985		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500	28 182	31 500	28 182				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 728 230	1 141 262	1 728 230	1 141 262				
	Wydatki bieżące	1 728 230	1 141 262	1 728 230	1 141 262				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 728 230	1 141 262	1 728 230	1 141 262				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 430	8 430			8 430	8 430		
	Wydatki bieżące	8 430	8 430			8 430	8 430		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 430	8 430			8 430	8 430		
85295	Pozostała działalność	8 110 259	7 336 252	4 207 572	3 588 020	3 902 687	3 748 232		
	Wydatki bieżące	8 110 259	7 336 252	4 207 572	3 588 020	3 902 687	3 748 232		
	Wydatki jednostek budżetowych:	696 966	678 269	620 443	604 800	76 523	73 469		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 498	327 613	269 685	268 834	61 813	58 779		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 468	350 656	350 758	335 966	14 710	14 690		
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	90 000	90 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 938 910	5 770 612	2 112 746	2 095 849	3 826 164	3 674 763		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 384 383	797 371	1 384 383	797 371				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 503 335	13 472 605	4 668 941	4 368 028	10 134 914	8 408 712	699 480	695 865
	Wydatki bieżące	14 803 855	12 776 740	4 668 941	4 368 028	10 134 914	8 408 712		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 038 415</i>	<i>989 132</i>	<i>20 800</i>	<i>10 219</i>	<i>1 017 615</i>	<i>978 913</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 188	772 619			808 188	772 619		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 227	216 513	20 800	10 219	209 427	206 294		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 017 852</i>	<i>4 017 852</i>	<i>4 017 852</i>	<i>4 017 852</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 177 199</i>	<i>7 475 399</i>	<i>59 900</i>	<i>45 600</i>	<i>9 117 299</i>	<i>7 429 799</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>570 389</i>	<i>294 357</i>	<i>570 389</i>	<i>294 357</i>				
	Wydatki majątkowe	699 480	695 865					699 480	695 865
	- roboty inwestycyjne	699 480	695 865					699 480	695 865
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	356 789	356 789	356 789	356 789				
	Wydatki bieżące	356 789	356 789	356 789	356 789				
	Dotacje na zadania bieżące	356 789	356 789	356 789	356 789				
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	828 897	823 886			828 897	823 886		
	Wydatki bieżące	828 897	823 886			828 897	823 886		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>828 897</i>	<i>823 886</i>			<i>828 897</i>	<i>823 886</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 660	635 607			637 660	635 607		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 237	188 279			191 237	188 279		
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 661 063	3 661 063	3 661 063	3 661 063				
	Wydatki bieżące	3 661 063	3 661 063	3 661 063	3 661 063				
	Dotacje na zadania bieżące	3 661 063	3 661 063	3 661 063	3 661 063				
85334	Pomoc dla repatriantów	994 779	966 383	80 600	55 819	214 699	214 699	695 865	695 865
	Wydatki bieżące	295 299	270 518	80 600	55 819	214 699	214 699		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 700</i>	<i>10 219</i>	<i>20 700</i>	<i>10 219</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700	10 219	20 700	10 219				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>274 599</i>	<i>260 299</i>	<i>59 900</i>	<i>45 600</i>	<i>214 699</i>	<i>214 699</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki majątkowe	699 480	695 865					699 480	695 865
	- roboty inwestycyjne	699 480	695 865					699 480	695 865
85395	Pozostała działalność	9 661 807	7 664 484	570 489	294 357	9 091 318	7 370 127		
	Wydatki bieżące	9 661 807	7 664 484	570 489	294 357	9 091 318	7 370 127		
	Wydatki jednostek budżetowych:	188 818	155 027	100	0	188 718	155 027		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 528	137 012			170 528	137 012		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 290	18 015	100	0	18 190	18 015		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902 600	7 215 100			8 902 600	7 215 100		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	570 389	294 357	570 389	294 357				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 681 622	26 691 327	27 681 622	26 691 327				
	Wydatki bieżące	27 663 622	26 673 396	27 663 622	26 673 396				
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 050 882	21 196 138	22 050 882	21 196 138				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 606 263	17 483 461	17 606 263	17 483 461				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 444 619	3 712 677	4 444 619	3 712 677				
	Dotacje na zadania bieżące	5 112 872	5 105 135	5 112 872	5 105 135				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 868	372 123	499 868	372 123				
	Wydatki majątkowe	18 000	17 931	18 000	17 931				
	- zakupy inwestycyjne	18 000	17 931	18 000	17 931				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 788 746	9 651 989	9 788 746	9 651 989				
	Wydatki bieżące	9 788 746	9 651 989	9 788 746	9 651 989				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 772 046	9 638 380	9 772 046	9 638 380				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 741 196	8 701 095	8 741 196	8 701 095				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 850	937 285	1 030 850	937 285				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700	13 609	16 700	13 609				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 052 372	1 047 845	1 052 372	1 047 845				
	Wydatki bieżące	1 052 372	1 047 845	1 052 372	1 047 845				
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 500	35 238	37 500	35 238				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500	35 238	37 500	35 238				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 014 872	1 012 607	1 014 872	1 012 607				
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 932 956	2 890 523	2 932 956	2 890 523				
	Wydatki bieżące	2 932 956	2 890 523	2 932 956	2 890 523				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 929 956	2 888 282	2 929 956	2 888 282				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 486	2 451 427	2 466 486	2 451 427				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 470	436 855	463 470	436 855				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	2 241	3 000	2 241				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 176 380	3 172 343	3 176 380	3 172 343				
	Wydatki bieżące	3 176 380	3 172 343	3 176 380	3 172 343				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 172 380	3 168 731	3 172 380	3 168 731				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 758 312	2 755 797	2 758 312	2 755 797				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 068	412 934	414 068	412 934				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	3 612	4 000	3 612				
85410	Internaty i bursy szkolne	4 922 027	4 616 398	4 922 027	4 616 398				
	Wydatki bieżące	4 904 027	4 598 467	4 904 027	4 598 467				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 892 321	4 586 796	4 892 321	4 586 796				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 684	3 098 543	3 146 684	3 098 543				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 745 637	1 488 253	1 745 637	1 488 253				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 706	11 671	11 706	11 671				
	Wydatki majątkowe	18 000	17 931	18 000	17 931				
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	18 000	17 931	18 000	17 931				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	328 495	229 860	328 495	229 860				
	Wydatki bieżące	328 495	229 860	328 495	229 860				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	328 495	229 860	328 495	229 860				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 250	59 600	84 250	59 600				
	Wydatki bieżące	84 250	59 600	84 250	59 600				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 250	59 600	84 250	59 600				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	300 767	272 141	300 767	272 141				
	Wydatki bieżące	300 767	272 141	300 767	272 141				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>299 467</i>	<i>270 966</i>	<i>299 467</i>	<i>270 966</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 050	202 163	213 050	202 163				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 417	68 803	86 417	68 803				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 300</i>	<i>1 175</i>	<i>1 300</i>	<i>1 175</i>				
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 067 000	4 061 528	4 067 000	4 061 528				
	Wydatki bieżące	4 067 000	4 061 528	4 067 000	4 061 528				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 067 000</i>	<i>4 061 528</i>	<i>4 067 000</i>	<i>4 061 528</i>				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400	50 150	58 400	50 150				
	Wydatki bieżące	58 400	50 150	58 400	50 150				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>58 400</i>	<i>50 150</i>	<i>58 400</i>	<i>50 150</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 400	50 150	58 400	50 150				
85495	Pozostała działalność	970 229	638 950	970 229	638 950				
	Wydatki bieżące	970 229	638 950	970 229	638 950				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>888 812</i>	<i>557 595</i>	<i>888 812</i>	<i>557 595</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 035	239 198	243 035	239 198				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 777	318 397	645 777	318 397				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>50 417</i>	<i>50 355</i>	<i>50 417</i>	<i>50 355</i>				
855	RODZINA	98 646 927	97 652 432	26 562 708	25 727 792	72 084 219	71 924 640		
	Wydatki bieżące	98 261 927	97 267 498	26 177 708	25 342 858	72 084 219	71 924 640		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 233 977</i>	<i>20 782 009</i>	<i>17 755 692</i>	<i>17 305 481</i>	<i>3 478 285</i>	<i>3 476 528</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 695 765	15 568 571	13 147 971	13 021 950	2 547 794	2 546 621		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 538 212	5 213 438	4 607 721	4 283 531	930 491	929 907		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 063 100</i>	<i>5 041 535</i>	<i>5 063 100</i>	<i>5 041 535</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>71 532 374</i>	<i>71 272 901</i>	<i>2 918 940</i>	<i>2 819 016</i>	<i>68 605 934</i>	<i>68 448 112</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	432 476	171 053	432 476	171 053				
	Wydatki majątkowe	385 000	384 934	385 000	384 934				
	- roboty inwestycyjne	385 000	384 934	385 000	384 934				
85501	Świadczenie wychowawcze	42 562 145	42 523 126	127 370	93 864	42 434 775	42 429 262		
	Wydatki bieżące	42 562 145	42 523 126	127 370	93 864	42 434 775	42 429 262		
	Wydatki jednostek budżetowych:	267 765	233 898	127 370	93 864	140 395	140 034		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 502	96 356			96 502	96 356		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 263	137 542	127 370	93 864	43 893	43 678		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 294 380	42 289 228			42 294 380	42 289 228		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 533 017	29 190 150	1 407 038	1 199 762	28 125 979	27 990 388		
	Wydatki bieżące	29 533 017	29 190 150	1 407 038	1 199 762	28 125 979	27 990 388		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 834 195	3 666 900	1 202 208	1 035 799	2 631 987	2 631 101		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 473	3 009 666	614 102	579 171	2 431 371	2 430 495		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 722	657 234	588 106	456 628	200 616	200 606		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 698 822	25 523 250	204 830	163 963	25 493 992	25 359 287		
85503	Karta dużej rodziny	7 150	6 923			7 150	6 923		
	Wydatki bieżące	7 150	6 923			7 150	6 923		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 150	6 923			7 150	6 923		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 959	6 923			6 959	6 923		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191	0			191	0		
85504	Wspieranie rodziny	615 314	604 470	615 314	604 470				
	Wydatki bieżące	615 314	604 470	615 314	604 470				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	607 814	598 697	607 814	598 697				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 936	575 952	577 936	575 952				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 878	22 745	29 878	22 745				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500	5 773	7 500	5 773				
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	16 348 318	16 302 029	16 348 318	16 302 029				
	Wydatki bieżące	15 963 318	15 917 095	15 963 318	15 917 095				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 301 118	12 276 096	12 301 118	12 276 096				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 975 271	9 974 398	9 975 271	9 974 398				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 325 847	2 301 698	2 325 847	2 301 698				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 635 000	3 614 400	3 635 000	3 614 400				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 200	26 599	27 200	26 599				
	Wydatki majątkowe	385 000	384 934	385 000	384 934				
	- roboty inwestycyjne	385 000	384 934	385 000	384 934				
85508	Rodziny zastępcze	5 502 142	5 301 997	5 106 685	4 909 248	395 457	392 749		
	Wydatki bieżące	5 502 142	5 301 997	5 106 685	4 909 248	395 457	392 749		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 487 289	2 335 673	2 483 335	2 331 811	3 954	3 862		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 869	1 427 809	1 505 915	1 423 947	3 954	3 862		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	977 420	907 864	977 420	907 864				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 014 853	2 966 324	2 623 350	2 577 437	391 503	388 887		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 581 487	2 501 013	2 510 407	2 445 435	71 080	55 578		
	Wydatki bieżące	2 581 487	2 501 013	2 510 407	2 445 435	71 080	55 578		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 019 457	967 833	1 018 747	967 283	710	550		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 747	468 482	474 747	468 482				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 710	499 351	544 000	498 801	710	550		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 428 100	1 427 135	1 428 100	1 427 135				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	133 930	106 045	63 560	51 017	70 370	55 028		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85513	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 (...)	658 000	658 000			658 000	658 000		
	Wydatki bieżące	658 000	658 000			658 000	658 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	658 000	658 000			658 000	658 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 000	658 000			658 000	658 000		
85595	Pozostała działalność	839 354	564 724	447 576	172 984	391 778	391 740		
	Wydatki bieżące	839 354	564 724	447 576	172 984	391 778	391 740		
	Wydatki jednostek budżetowych:	51 189	37 989	15 100	1 931	36 089	36 058		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 008	8 985			9 008	8 985		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 181	29 004	15 100	1 931	27 081	27 073		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 689	355 682			355 689	355 682		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	432 476	171 053	432 476	171 053				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 691 209	63 252 489	70 691 209	63 252 489				
	Wydatki bieżące	65 100 767	59 822 748	65 100 767	59 822 748				
	Wydatki jednostek budżetowych:	64 987 336	59 744 378	64 987 336	59 744 378				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 090	776 319	787 090	776 319				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 200 246	58 968 059	64 200 246	58 968 059				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	113 431	78 370	113 431	78 370				
	Wydatki majątkowe	5 590 442	3 429 741	5 590 442	3 429 741				
	- roboty inwestycyjne	5 590 442	3 429 741	5 590 442	3 429 741				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(w tym: dotacje)	66 000	66 000	66 000	66 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 402 835	1 400 106	1 402 835	1 400 106				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 633 100	6 610 529	6 633 100	6 610 529				
	Wydatki bieżące	6 633 100	6 610 529	6 633 100	6 610 529				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 633 100</i>	<i>6 610 529</i>	<i>6 633 100</i>	<i>6 610 529</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 633 100	6 610 529	6 633 100	6 610 529				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 043 326	30 385 840	35 043 326	30 385 840				
	Wydatki bieżące	34 841 868	30 184 458	34 841 868	30 184 458				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>34 841 868</i>	<i>30 184 458</i>	<i>34 841 868</i>	<i>30 184 458</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 200	774 450	785 200	774 450				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 056 668	29 410 008	34 056 668	29 410 008				
	Wydatki majątkowe	201 458	201 382	201 458	201 382				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>201 458</i>	<i>201 382</i>	<i>201 458</i>	<i>201 382</i>				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	120 000	119 925	120 000	119 925				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 111 760	9 948 989	10 111 760	9 948 989				
	Wydatki bieżące	10 111 760	9 948 989	10 111 760	9 948 989				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 111 760</i>	<i>9 948 989</i>	<i>10 111 760</i>	<i>9 948 989</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 111 760	9 948 989	10 111 760	9 948 989				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 246 800	4 140 842	4 246 800	4 140 842				
	Wydatki bieżące	4 246 800	4 140 842	4 246 800	4 140 842				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 246 800</i>	<i>4 140 842</i>	<i>4 246 800</i>	<i>4 140 842</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 246 800	4 140 842	4 246 800	4 140 842				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 732	52 500	85 732	52 500				
	Wydatki bieżące	85 732	52 500	85 732	52 500				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>85 732</i>	<i>52 500</i>	<i>85 732</i>	<i>52 500</i>				
90013	Schroniska dla zwierząt	1 650 150	1 635 434	1 650 150	1 635 434				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	1 650 150	1 635 434	1 650 150	1 635 434				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 650 150</i>	<i>1 635 434</i>	<i>1 650 150</i>	<i>1 635 434</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650 150	1 635 434	1 650 150	1 635 434				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 915 284	6 897 802	6 915 284	6 897 802				
	Wydatki bieżące	6 128 000	6 114 360	6 128 000	6 114 360				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 128 000</i>	<i>6 114 360</i>	<i>6 128 000</i>	<i>6 114 360</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 128 000	6 114 360	6 128 000	6 114 360				
	Wydatki majątkowe	787 284	783 442	787 284	783 442				
	- roboty inwestycyjne	787 284	783 442	787 284	783 442				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	142 100	142 008	142 100	142 008				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000	252 636	335 000	252 636				
	Wydatki bieżące	335 000	252 636	335 000	252 636				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>335 000</i>	<i>252 636</i>	<i>335 000</i>	<i>252 636</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000	252 636	335 000	252 636				
90095	Pozostała działalność	5 670 057	3 327 917	5 670 057	3 327 917				
	Wydatki bieżące	1 068 357	883 000	1 068 357	883 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 040 658</i>	<i>857 130</i>	<i>1 040 658</i>	<i>857 130</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890	1 869	1 890	1 869				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 038 768	855 261	1 038 768	855 261				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>27 699</i>	<i>25 870</i>	<i>27 699</i>	<i>25 870</i>				
	Wydatki majątkowe	4 601 700	2 444 917	4 601 700	2 444 917				
	- roboty inwestycyjne	4 601 700	2 444 917	4 601 700	2 444 917				
	(w tym: dotacje)	66 000	66 000	66 000	66 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 140 735	1 138 173	1 140 735	1 138 173				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 244 973	28 085 848	28 244 973	28 085 848				
	Wydatki bieżące	27 979 610	27 833 966	27 979 610	27 833 966				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>414 450</i>	<i>365 237</i>	<i>414 450</i>	<i>365 237</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	586	600	586				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 850	364 651	413 850	364 651				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 448 860</i>	<i>27 352 429</i>	<i>27 448 860</i>	<i>27 352 429</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>116 300</i>	<i>116 300</i>	<i>116 300</i>	<i>116 300</i>				
	Wydatki majątkowe	265 363	251 882	265 363	251 882				
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	50 000				
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000	50 000	50 000				
	- roboty inwestycyjne	215 363	201 882	215 363	201 882				
	(w tym: dotacje)	215 363	201 882	215 363	201 882				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 400	519 308	523 400	519 308				
	Wydatki bieżące	473 400	469 308	473 400	469 308				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 100</i>	<i>17 395</i>	<i>19 100</i>	<i>17 395</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 100	17 395	19 100	17 395				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>338 000</i>	<i>335 613</i>	<i>338 000</i>	<i>335 613</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>116 300</i>	<i>116 300</i>	<i>116 300</i>	<i>116 300</i>				
	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	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000				
	Wydatki bieżące	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000				
	Dotacje na zadania bieżące	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 570 000	6 541 186	6 570 000	6 541 186				
	Wydatki bieżące	6 570 000	6 541 186	6 570 000	6 541 186				
	Dotacje na zadania bieżące	6 570 000	6 541 186	6 570 000	6 541 186				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 384 230	5 323 378	5 384 230	5 323 378				
	Wydatki bieżące	5 313 000	5 265 626	5 313 000	5 265 626				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 313 000</i>	<i>5 265 626</i>	<i>5 313 000</i>	<i>5 265 626</i>				
	Wydatki majątkowe	71 230	57 752	71 230	57 752				
	- roboty inwestycyjne	71 230	57 752	71 230	57 752				
	(w tym: dotacje)	71 230	57 752	71 230	57 752				
92116	Biblioteki	6 455 160	6 455 159	6 455 160	6 455 159				
	Wydatki bieżące	6 342 860	6 342 860	6 342 860	6 342 860				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 342 860</i>	<i>6 342 860</i>	<i>6 342 860</i>	<i>6 342 860</i>				
	Wydatki majątkowe	112 300	112 299	112 300	112 299				
	- roboty inwestycyjne	112 300	112 299	112 300	112 299				
	(w tym: dotacje)	112 300	112 299	112 300	112 299				
92118	Muzea	4 345 000	4 327 144	4 345 000	4 327 144				
	Wydatki bieżące	4 345 000	4 327 144	4 345 000	4 327 144				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 345 000</i>	<i>4 327 144</i>	<i>4 345 000</i>	<i>4 327 144</i>				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 833	181 831	181 833	181 831				
	Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	150 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	150 000	150 000	150 000				
	Wydatki majątkowe	31 833	31 831	31 833	31 831				
	- roboty inwestycyjne	31 833	31 831	31 833	31 831				
	(w tym: dotacje)	31 833	31 831	31 833	31 831				
92195	Pozostała działalność	245 350	197 842	245 350	197 842				
	Wydatki bieżące	245 350	197 842	245 350	197 842				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>245 350</i>	<i>197 842</i>	<i>245 350</i>	<i>197 842</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	586	600	586				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 750	197 256	244 750	197 256				
926	KULTURA FIZYCZNA	16 250 910	14 858 473	16 250 910	14 858 473				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	13 736 299	13 615 962	13 736 299	13 615 962				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 201 499	5 083 592	5 201 499	5 083 592				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 201 499	5 083 592	5 201 499	5 083 592				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 406 000	8 403 610	8 406 000	8 403 610				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 800	128 760	128 800	128 760				
	Wydatki majątkowe	2 514 611	1 242 511	2 514 611	1 242 511				
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000				
	- roboty inwestycyjne	1 446 411	174 311	1 446 411	174 311				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 038 200	1 038 200	1 038 200	1 038 200				
92601	Obiekty sportowe	7 667 010	6 281 550	7 667 010	6 281 550				
	Wydatki bieżące	5 182 399	5 069 039	5 182 399	5 069 039				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 182 399	5 069 039	5 182 399	5 069 039				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 182 399	5 069 039	5 182 399	5 069 039				
	Wydatki majątkowe	2 484 611	1 212 511	2 484 611	1 212 511				
	- roboty inwestycyjne	1 446 411	174 311	1 446 411	174 311				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 038 200	1 038 200	1 038 200	1 038 200				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 406 000	8 403 610	8 406 000	8 403 610				
	Wydatki bieżące	8 406 000	8 403 610	8 406 000	8 403 610				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 406 000	8 403 610	8 406 000	8 403 610				
92695	Pozostała działalność	177 900	173 313	177 900	173 313				
	Wydatki bieżące	147 900	143 313	147 900	143 313				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 100	14 553	19 100	14 553				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 100	14 553	19 100	14 553				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 800	128 760	128 800	128 760				
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000	30 000	30 000				
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000				
	OGÓŁEM	860 977 627	807 319 121	738 847 779	687 521 608	121 080 678	118 782 017	1 049 170	1 015 496

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	754 854 266	723 666 972	633 423 898	604 565 324	121 080 678	118 782 017	349 690	319 631
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>510 766 616</i>	<i>488 519 401</i>	<i>483 403 714</i>	<i>461 482 706</i>	<i>27 013 212</i>	<i>26 717 064</i>	<i>349 690</i>	<i>319 631</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 424 326	302 464 872	285 517 035	282 670 291	19 875 166	19 767 008	32 125	27 573
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 342 290	186 054 529	197 886 679	178 812 415	7 138 046	6 950 056	317 565	292 058
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>99 640 270</i>	<i>99 021 055</i>	<i>97 188 241</i>	<i>96 573 488</i>	<i>2 452 029</i>	<i>2 447 567</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 810 730</i>	<i>106 810 403</i>	<i>18 195 293</i>	<i>17 193 017</i>	<i>91 615 437</i>	<i>89 617 386</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>15 743 650</i>	<i>11 875 578</i>	<i>15 743 650</i>	<i>11 875 578</i>				
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>976 000</i>	<i>0</i>	<i>976 000</i>	<i>0</i>				
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>17 917 000</i>	<i>17 440 535</i>	<i>17 917 000</i>	<i>17 440 535</i>				
	Wydatki majątkowe	106 123 361	83 652 149	105 423 881	82 956 284			699 480	695 865
	- zakupy inwestycyjne	4 102 114	2 116 798	4 102 114	2 116 798				
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000	50 000	50 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	44 909	41 745	44 909	41 745				
	- roboty inwestycyjne	100 483 047	79 997 151	99 783 567	79 301 286			699 480	695 865
	(w tym: dotacje)	784 506	771 024	784 506	771 024				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	18 058 672	17 276 182	18 058 672	17 276 182				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 538 200	1 538 200	1 538 200	1 538 200				

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2022 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		4 888 996	4 871 065	99,6	909 042	892 159	3 979 954	3 978 906
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 000	276 595	98,8	280 000	276 595		
60002	Infrastruktura kolejowa	280 000	276 595	98,8	280 000	276 595		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000	276 595	98,8	280 000	276 595		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 364	3 363	100,0			3 364	3 363
71095	Pozostała działalność	3 364	221	6,6			3 364	3 363
2719	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	221	221	100,0			221	221
6309	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 143	3 142	100,0			3 143	3 142
730	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000		
73095	Pozostała działalność	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000		
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 239	127 193	99,2	7 812	7 812	120 427	119 381
80195	Pozostała działalność	128 239	127 193	99,2	7 812	7 812	120 427	119 381
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 653	3 773	81,1			4 653	3 773

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	868	704	81,1			868	704
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 174	107 172	100,0	7 812	7 812	99 362	99 360
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 544	15 544	100,0			15 544	15 544
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 661 063	3 661 063	100,0			3 661 063	3 661 063
85333	Powiatowe urzędy pacy	3 661 063	3 661 063	100,0			3 661 063	3 661 063
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 661 063	3 661 063	100,0			3 661 063	3 661 063
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	233 530	220 051	94,2	121 230	107 752	112 300	112 299
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		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	71 230	57 752	81,1	71 230	57 752		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 230	57 752	81,1	71 230	57 752		
92116	Biblioteka	112 300	112 299	100,0			112 300	112 299

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 300	112 299	100,0			112 300	112 299
DOTACJE PODMIOTOWE		27 110 860	27 016 816	99,7	7 464 300	7 416 926	19 646 560	19 599 890
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 110 860	27 016 816	99,7	7 464 300	7 416 926	19 646 560	19 599 890
92106	Teatry	4 540 000	4 540 000	100,0			4 540 000	4 540 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 540 000	4 540 000	100,0			4 540 000	4 540 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 570 000	6 541 186	99,6			6 570 000	6 541 186
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 570 000	6 541 186	99,6			6 570 000	6 541 186
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 313 000	5 265 626	99,1	5 313 000	5 265 626		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 313 000	5 265 626	99,1	5 313 000	5 265 626		
92116	Biblioteki	6 342 860	6 342 860	100,0	2 151 300	2 151 300	4 191 560	4 191 560
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 342 860	6 342 860	100,0	2 151 300	2 151 300	4 191 560	4 191 560
92118	Muzea	4 345 000	4 327 144	99,6			4 345 000	4 327 144
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 345 000	4 327 144	99,6			4 345 000	4 327 144
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		34 999 856	34 887 881	99,7	11 373 342	11 309 085	23 626 514	23 578 796
z tego:								
dotacje na działalność bieżącą		34 134 723	34 037 274	99,7	10 744 300	10 693 521	23 387 280	23 340 611
dotacje z funduszy unijnych		131 603	130 556		7 812	7 812	123 791	122 744
dotacje na działalność inwestycyjną		736 673	723 193	98,2	621 230	607 752	115 443	115 441

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2022 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		19 384 897	19 333 904	99,7	17 902 666	17 852 638	1 482 231	1 481 266
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	394 000	393 928	100,0	394 000	393 928		
75095	Pozostała działalność	394 000	393 928	100,0	394 000	393 928		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	354 000	353 928	100,0	354 000	353 928		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	14 885	99,2	15 000	14 885		
75415	Zasady ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	14 885	99,2	15 000	14 885		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	14 885	99,2	15 000	14 885		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 863	227 863	100,0	174 604	174 604	53 259	53 259
80104	Przedszkola	170 890	170 890	100,0	170 890	170 890		
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 890	170 890	100,0	170 890	170 890		
80115	Technika	33 280	33 280	100,0			33 280	33 280
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 280	33 280	100,0			33 280	33 280
80120	Licea ogólnokształcące	19 979	19 979	100,0	0	0	19 979	19 979
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 979	19 979	100,0			19 979	19 979

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	3 714	3 714	100,0	3 714	3 714		
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 714	3 714	100,0	3 714	3 714		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 644 200	1 624 200	98,8	1 644 200	1 624 200		
85153	Zwalczanie narkomanii	246 000	243 000	98,8	246 000	243 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 000	45 000	93,8	48 000	45 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000	198 000	100,0	198 000	198 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 200	1 291 200	98,7	1 308 200	1 291 200		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	77 000	67 000	87,0	77 000	67 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 231 200	1 224 200	99,4	1 231 200	1 224 200		
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	3 142 029	3 137 567	99,9	3 142 029	3 137 567		
85203	Ośrodki wsparcia	3 052 029	3 047 567	99,9	3 052 029	3 047 567		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 327 333	1 323 453	99,7	1 327 333	1 323 453		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 724 696	1 724 114	100,0	1 724 696	1 724 114		

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85295	Pozostała działalność	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 872	31 872	100,0	31 000	31 000	872	872
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	872	872	100,0			872	872
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	872	872	100,0			872	872
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	5 063 100	5 041 535	99,6	3 635 000	3 614 400	1 428 100	1 427 135
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 428 100	1 427 135	99,9			1 428 100	1 427 135
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 428 100	1 427 135	99,9			1 428 100	1 427 135
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 635 000	3 614 400	99,4	3 635 000	3 614 400		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000	353 600	98,2	360 000	353 600		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 275 000	3 260 800	99,6	3 275 000	3 260 800		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 000	66 000	100,0	66 000	66 000		
90095	Pozostała działalność	66 000	66 000	100,0	66 000	66 000		
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	66 000	100,0	66 000	66 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	369 833	367 444	99,4	369 833	367 444		
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	338 000	335 613	99,3	338 000	335 613		

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000	16 000	100,0	16 000	16 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000	319 613	99,3	322 000	319 613		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 833	31 831	100,0	31 833	31 831		
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 833	31 831	100,0	31 833	31 831		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 406 000	8 403 610	100,0	8 406 000	8 403 610		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 406 000	8 403 610	100,0	8 406 000	8 403 610		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 406 000	7 403 610	100,0	7 406 000	7 403 610		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000		
DOTACJE PODMIOTOWE		46 218 483	45 747 708	99,0	26 768 264	26 707 260	19 450 219	19 040 448
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 780 694	40 317 656	98,9	26 453 264	26 392 632	14 327 430	13 925 024
80101	Szkoły podstawowe	3 026 664	3 025 985	100,0	3 026 664	3 025 985		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 026 664	3 025 985	100,0	3 026 664	3 025 985		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 473 000	1 472 553	100,0			1 473 000	1 472 553
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 473 000	1 472 553	100,0			1 473 000	1 472 553
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000	5 466	91,1	6 000	5 466		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	5 466	91,1	6 000	5 466		
80104	Przedszkola	14 399 500	14 344 595	99,6	14 399 500	14 344 595		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 311 000	14 287 218	99,8	14 311 000	14 287 218		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 500	57 377	64,8	88 500	57 377		
80105	Przedszkola specjalne	842 400	842 367	100,0	842 400	842 367		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 400	842 367	100,0	842 400	842 367		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	11 500	11 218	97,5	11 500	11 218		

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000	5 785	96,4	6 000	5 785		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500	5 433	98,8	5 500	5 433		
80115	Technika	1 769 464	1 756 220	99,3			1 769 464	1 756 220
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 560	699 583	98,7			708 560	699 583
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną	1 060 904	1 056 637	99,6			1 060 904	1 056 637
80116	Szkoły policealne	97 095 114	95 241 739	98,1			6 184 902	6 091 301
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 184 902	6 091 301	98,5			6 184 902	6 091 301
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	45 455 106	44 575 219	98,1			361 400	361 271
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 400	361 271	100,0			361 400	361 271
80120	Licea ogólnokształcące	22 903 642	22 463 763	98,1			3 221 664	3 063 175
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 221 664	3 063 175	95,1			3 221 664	3 063 175
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	6 696 700	6 692 590	99,9	6 696 700	6 692 590		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 696 700	6 692 590	99,9	6 696 700	6 692 590		
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 470 500	1 470 411	100,0	1 470 500	1 470 411		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 500	1 470 411	100,0	1 470 500	1 470 411		
80152	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 317 000	1 180 504	89,6			1 317 000	1 180 504
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 234 500	1 098 092	89,0			1 234 500	1 098 092
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną	82 500	82 412	99,9			82 500	82 412
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	356 789	356 789	100,0			356 789	356 789
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	356 789	356 789	100,0			356 789	356 789

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	356 789	356 789	100,0			356 789	356 789
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 081 000	5 073 263	99,8	315 000	314 628	4 766 000	4 758 635
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 014 000	1 011 735	99,8	315 000	314 628	699 000	697 107
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 014 000	1 011 735	99,8	315 000	314 628	699 000	697 107
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 067 000	4 061 528	99,9			4 067 000	4 061 528
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 067 000	4 061 528	99,9			4 067 000	4 061 528
	OGÓŁEM	65 603 380	65 081 612	99,2	44 670 930	44 559 898	20 932 450	20 521 714
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>65 505 547</i>	<i>64 983 781</i>	<i>99,2</i>	<i>44 573 097</i>	<i>44 462 067</i>	<i>20 932 450</i>	<i>20 521 714</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>97 833</i>	<i>97 831</i>	<i>100,0</i>	<i>97 833</i>	<i>97 831</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2022 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA	177 000	177 000	100,0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 000	177 000	100,0			
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000	177 000	100,0			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	177 000	177 000	100,0			
	POWIAT	1 196 817	833 744	69,7	3 743 863	3 743 863	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	82 800,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 517	122 517	100,0	3 661 063	3 661 063	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 517	122 517	100,0			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	122 517	122 517	100,0			
85333	Powiatowe urzędy pracy				3 661 063	3 661 063	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				3 661 063	3 661 063	100,0
855	RODZINA	1 004 300	641 227	63,8			
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 004 300	641 227	63,8			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 300	641 227	63,8			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	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			
OGÓŁEM		1 373 817	1 010 744	73,6	3 743 863	3 743 863	100,0

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **119.649 zł** i zrealizowane w kwocie **119.648 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. W porównaniu do 2021 roku wzrosły o **102,6 %**.

Wydatki bieżące – 119.648 zł, z tego:

- własne – 7.282 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 112.366 zł

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Izby Rolnicze 7.282 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 7.282 zł

Poniesione wydatki dotyczyły wpłat na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego, który wpłynął na konto Urzędu Miejskiego.

2. Pozostała działalność 112.366 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 112.366 zł

Wydatki zrealizowane zostały jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczyły zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z obsługą tego zadania **67.366 zł**, a także odławiania dzików z terenu Miasta Koszalina **45.000 zł**.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **134.740 zł** i zrealizowane w kwocie **131.251 zł**, co stanowi **97,4 %** planu.

Wydatki bieżące – 131.251 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 131.251 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, gminy wypłaciła następujące świadczenia:

- dodatek dla podmiotów wrażliwych – 8.662 zł,
- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych – 122.589 zł.

Środki na wypłatę rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

DZIAŁ 500 HANDEL

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **99.500 zł** i zrealizowane w kwocie **85.183 zł**, co stanowi **85,6 %** planu. W porównaniu do 2021 roku wzrosły o **104,9 %**.

Wydatki bieżące – 85.183 zł, z tego:

- własne – 85.183 zł

Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania targowisk tj. wywozu odpadów, dostawy wody, odbioru ścieków z targowisk miejskich, pielęgnacji zieleni oraz zakupu sprzętu do utrzymania czystości na targowiskach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **102.467.768 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **88.047.266 zł**, co stanowi **85,9 %** planu. W porównaniu do 2021 roku wzrosły o **39,8 %** głównie ze względu na realizację w 2022 roku inwestycji, dotyczącej rozbiórki i budowy wiaduktów w ciągu Alei Monte Cassino, na którą wydatkowano 22.586.998 zł.

Wydatki bieżące – 31.744.965 zł, z tego:

- własne – 31.744.965 zł

Wydatki majątkowe – 56.302.301 zł, z tego:

- własne – 56.302.301 zł

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Infrastruktura kolejowa 444.561 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 444.561 zł

Poniesione wydatki dotyczyły 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 **276.595 zł** oraz z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem linii kolejowej Mścice – Mielno – **139.172 zł**. Wydatki w kwocie **28.794 zł** dotyczyły prac remontowych torowiska w ramach bieżącego utrzymania trasy w sezonie letnim.

2. Lokalny transport zbiorowy 19.299.625 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 19.299.625 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- przekazania środków w wysokości **19.275.475 zł** dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie sp. z o.o. z tytułu:
 - a) rekompensaty za stratę, wynikającą z różnicy pomiędzy przychodami i kosztami spółki w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 17.399.844 zł,
 - b) funkcjonowania linii autobusowej nr 19 do Świeszyna oraz linii nr 3 do Nieklonic 177.000 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Świeszyno, od której Miasto otrzymało na ten cel dotację,
 - c) dopłaty do kapitału zakładowego spółki w celu pokrycia straty za 2021 rok – 1.698.631 zł,
- opracowania audytu wielkości przyznanej rekompensaty w 2021 roku dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Koszalinie Sp. z o.o. oraz sporządzenia analizy kosztów i korzyści z wykorzystaniem pojazdów niskoemisyjnych przy świadczeniu usługi komunikacji miejskiej w Koszalinie – **24.150 zł**.

3. Drogi publiczne powiatowe, gminne oraz wewnętrzne 64.471.571 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 8.702.850 zł

Wydatki, realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, dotyczyły utrzymania infrastruktury drogowej w mieście, tj. remontów cząstkowych oraz napraw ulic i chodników, remontów i utrzymania oznakowania w mieście i sygnalizacji świetlnej, a także utrzymania mostów, obiektów inżynierskich, przejścia podziemnego, przejazdów kolejowych, obiektów małej architektury, ekranów akustycznych oraz remontu i konserwacji rowów i przepustów.

- wydatki majątkowe – 55.768.721 zł

Budowa, rozbudowa oraz modernizacja dróg w mieście objęła następujące zadania:

- | | |
|--|---------------|
| • rozbiórka i budowa wiaduktów w ciągu Alei Monte Cassino | 22.586.998 zł |
| • Rejon ulic Piłsudskiego – Kościuszki – Waryńskiego | 7.587.955 zł |
| • Przebudowa ul. Podgórnej i Placu Kilińskiego w Koszalinie | 5.505.980 zł |
| • rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV | 4.692.974 zł |
| • Osiedle Bukowe – drogi | 3.856.590 zł |
| • ul. Jedności, Głowackiego | 2.106.311 zł |
| • ul. Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława IV do skrzyżowania z ul. Fałata | 1.624.487 zł |
| • ul. Zwycięstwa – skrzyżowanie z ul. 4-go Marca i Traugutta | 727.791 zł |
| • Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap II” | 3.590.066 zł |
| • Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap I” | 394.987 zł |
| • Budowa drogi od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej | 396.470 zł |

• Przebudowa kładki dla pieszych w parku Książąt Pomorskich	428.946 zł
• urządzenie dróg płytami	406.958 zł
• modernizacja chodników	458.787 zł
• inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	624.810 zł
• inwestycje realizowane w ramach budżetów Rad Osiedli	281.282 zł
• przebudowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej	184.500 zł
• pozostałe inwestycje drogowe	312.829 zł

4. Płatne parkowanie – 1.440.000 zł

- wydatki bieżące – 1.440.000 zł

Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzenia operatora strefy płatnego parkowania. Wynagrodzenie jest wyliczane jako procentowa prowizja od dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów parkingowych zakupionych w parkomatach, biletów parkingowych zakupionych w aplikacji mobilnej, abonamentów oraz opłat dodatkowych uiszczonych w biurze SPP oraz w parkomatach.

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 328.269 zł

- wydatki bieżące – 204.519 zł

Na realizację tych wydatków gmina pozyskuje dochody z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych. W ramach bieżącego utrzymania przystanków komunikacji miejskiej wyremontowano uszkodzone wiaty i słupy przystankowe, zdemontowano i przeniesiono w inne miejsce wiaty przystankowe. Poniesione wydatki dotyczyły również utrzymania czystości infrastruktury przystankowej, montażu 8 szt. ławek przystankowych, wymiany 29 szt. zużytych pleksi na przystankach autobusowych.

- wydatki majątkowe – 123.750 zł

Wydatki majątkowe poniesione na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych dotyczyły opracowania stałej organizacji ruchu dla czterech nowych przystanków komunikacyjnych, budowy peronów przystankowych dla dwóch przystanków oraz budowy zatoki autobusowej przy ul Franciszkańskiej.

6. Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 1.160.640 zł

- wydatki bieżące – 1.160.640 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła funkcjonowania systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego, tj. bieżącego zarządzania, utrzymania i obsługi urządzeń, eksploatacji rowerów. System działał w okresie od 1 marca do 30 listopada, rowery zostały wypożyczone w liczbie 47.015, a jego użytkownicy przejechali łącznie 146.860 km.

7. Infrastruktura telekomunikacyjna 902.600 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 492.770 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były przede wszystkim z utrzymaniem projektu pn. „Inteligentny Koszalin – rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” (**454.940 zł**). Dotyczyły one m.in. dzierżawy obiektów i kanalizacji kablowej, wparcia technicznego dla urzędzeń i oprogramowania do monitorowania urzędzeń sieciowych, konserwacji systemu monitoringu wizyjnego i punktów Hotspot oraz opłat za wbudowaną infrastrukturę teletechniczną w pasie drogowym. Pozostałe wydatki w kwocie **37.830 zł** dotyczyły opłat z tytułu dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich.

- wydatki majątkowe – 409.830 zł

Zakupiono trzy nowe serwery oraz macierze dyskowe, kamerę szybkoobrotową IP w celu monitoringu placu zabaw Misiowa Dolina oraz nowy serwer wraz z systemem operacyjnym na potrzeby monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **145.360 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **141.376 zł**, co stanowi **97,3 %** planu. W porównaniu do 2021 roku spadły o **83,9 %** na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej zadania dotyczącego funkcjonowania Koszalińskiego Roweru Miejskiego (przeniesiono do Działu 600).

Wydatki bieżące – 141.376 zł, z tego:

- własne – 141.376 zł

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację:

1. Zadań z zakresu upowszechniania turystyki 141.376 zł. Dotyczyły one:

- dofinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe **25.000 zł** (Oddział Koszaliński Oddział Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – 10.000 zł, Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria” – 4.000 zł, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej „Wakacje z ciuchcią” – 11.000 zł);
- zakupu kart podarunkowych przeznaczonych na nagrody dla najaktywniejszych uczestników ogólnopolskiej rywalizacji „Rowerowa Stolica Polski”, w której Miasto co roku bierze udział – **3.000 zł**;
- zakupu samoobsługowej stacji naprawy rowerowej oraz zakupu narzędzi rowerowych w związku z przystąpieniem Urzędu Miejskiego do programu Miejszc Przyjaznych Rowerzystom – **6.229 zł**;
- upowszechniania turystyki (aktualizacja i dodruk informatora, ulotek promujących miasto i wydarzenia kulturalno-rozrywkowe oraz atrakcje turystyczne, publikacja artykułu, renowacja tablicy oraz aktualizacja mapy na ul. Podgrodzie, wykonanie

mapy turystycznej Koszalina, wykonanie i montaż stojaków rowerowych) – **101.147 zł;**

- pokrycia składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **6.000 zł.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **8.831.254 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **7.415.399 zł**, co stanowi **84,0 %** planu. W porównaniu do 2021 roku spadły o **42,3 %** z uwagi na realizację w 2021 r. zadań majątkowych polegających na wniesieniu udziałów do spółek (Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koszalinie i Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowy Zasób Nieruchomości-Zachodniopomorskie Sp. z o.o.).

Wydatki bieżące – 4.440.426 zł, z tego:

- własne – 3.777.214 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 663.212 zł.

Wydatki majątkowe – 2.974.973 zł, z tego:

- własne – 2.974.973 zł.

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3.000.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 3.000.000 zł

Poniesione wydatki dotyczyły administrowania i zarządzania budynkami i lokalami gminnymi (dopłaty różnicy do czynszów za najem lokali mieszkalnych oraz pokrycie funduszu remontowego za część gminną w budynkach wspólnot mieszkaniowych) oraz terenami przynależnymi do budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zielonych i przyległych.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.653.504 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.419.075 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych – **457.403 zł;**
- podziałów i scalania nieruchomości, badania geotechnicznego gruntów, ogłoszeń w prasie, wypisów i wyrysów oraz pozostałych usług niezbędnych do realizacji gospodarki mieszkaniowej) - **144.550 zł;**
- wycen nieruchomości oraz innych opracowań (ekspertyz, inwentaryzacji, oświadczeń o samodzielności lokali) i operatów szacunkowych nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży, ustalenia odszkodowania za nieruchomości nabyte pod drogi publiczne – **278.998 zł;**

- opłat za administrowanie, czynszów i innych opłat za nieruchomości nabyte przez Gminę Miasto Koszalin w drodze spadkowej – **12.111 zł**;
- opłat notarialnych, skarbowych i sądowych – **26.123 zł**;
- podatku od nieruchomości – **378.166 zł**;
- pozostałych wydatków (m.in. kar i odszkodowań) – **121.724 zł**.

- wydatki majątkowe – 234.429 zł

Wydatki te związane były z nabyciem nieruchomości w drodze umowy cywilno-prawnej (cena nabycia) i nabycie z mocy prawa (odszkodowania). Są to należności wynikające z decyzji podziałowych, uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planowanych inwestycji Gminy Miasto Koszalin. Nabyto 9 nieruchomości przeznaczonych pod drogi (z czego 3 nieruchomości nabyto w formie darowizny) za łączną kwotę **148.329 zł** i wypłacono 4 odszkodowania na kwotę **86.100 zł**.

3. Pozostała działalność 2.761.895 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 21.351 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczanych – **13.208 zł**,
- pozostałych wydatków (odszkodowań za niedostarczenie lokalu z powództwa Agencji Mienia Wojskowego wraz z odsetkami) – **8.143 zł**.

- wydatki majątkowe – 2.740.544 zł

Wydatki te związane były z kontynuacją zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych” – 1.656.366 zł oraz realizacją inwestycji polegających na przebudowie i modernizacji lokali przy ulicy: Młyńska 63/9, Zwycięstwa 144/9, Wyspiańskiego 23 nr 3 i 3A, 25 nr 5 i 5A, 25 nr 4 i 4A i opracowanie dokumentacji przebudowy budynku położonego przy ulicy Lechickiej 29 – 1.084.178 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **8.344.487 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **5.824.994 zł**, co stanowi **69,8 %** planu. W porównaniu do 2021 roku wzrosły o **71,7 %**.

Wydatki bieżące – 5.315.654 zł, z tego:

- własne – 4.519.024 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 777.630 zł;
- porozumienia z organami administracji rządowej – 19.000 zł.

Wydatki majątkowe – 509.340 zł, z tego:

- własne – 509.340 zł.

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 255.692 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 255.692 zł**

Poniesione wydatki przeznaczono na opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu jego zmiany, na prawa autorskie do dzieła pn. „Koncepcja Urbanistyczno-Architektoniczna dla Obszaru Śródmieście Koszalina ze szczególnym rozwiązaniem zagospodarowania ulic: Zwycięstwa, 1 Maja oraz Młyńskiej”, a także na wynagrodzenie za pracę w ramach działania Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii 242.418 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 242.418 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zadań związanych z aktualizacją informatycznych baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Nadzór budowlany 758.246 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 758.246 zł**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

4. Cmentarze 2.352.529 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 1.885.199 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego oraz remontów infrastruktury cmentarza (naprawa bramy i ogrodzenia, usunięcie awarii wysokiego ciśnienia komory chłodniczej, prace konserwacyjne i remontowe chłodni oraz remont kaplicy) – **1.866.199 zł.**

Wydatki w wysokości **19.000 zł**, realizowane w ramach porozumienia z organami administracji rządowej, związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego i przeznaczono je na usunięcie pozostałych części zdewastowanego pomnika Zwycięskiej Armii Radzieckiej, utrzymanie porządku na alejkach i terenach wokół ogrodzenia pomnika.

- wydatki majątkowe – 467.330 zł

Wydatki te dotyczyły wykonania dokumentacji budowy stróżówki oraz dokumentacji i kosztorysu przebudowy ogrodzenia przy wąskotorówce, a także kosztorysu alejek.

5. Pozostała działalność 2.216.109 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.174.099 zł

Środki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały wydatkowane na pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” tj. zrealizowano etap II-IV zadania, a także przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane.

- wydatki majątkowe – 42.010 zł

Wydatki te dotyczyły zadań realizowanych w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (zakup skanerów na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz dotacji dla Marszałka Województwa na realizację zadań objętych projektem).

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **512.000 zł** i zrealizowane w kwocie **512.000 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatki bieżące – 12.000 zł, z tego:

- własne – 12.000 zł.

Wydatki majątkowe – 500.000 zł, z tego:

- własne – 500.000 zł.

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

- wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia dla pracowników Politechniki Koszalińskiej, którzy po raz kolejny zostali laureatami konkursu „Zachodniopomorski Nobel” – **12.000 zł**,
- udzielenie dotacji Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie na realizację projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy – Budowa hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową istniejącej Sali gimnastycznej na aulę audytoryjną” – **500.000 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **64.790.041 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **61.178.634 zł**, co stanowi **94,4 %** planu. W porównaniu do 2021 roku spadły o **0,5 %**.

Wydatki bieżące – 59.330.573 zł, z tego:

- własne – 57.402.236 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.904.992 zł,
- porozumienia z organami administracji rządowej – 23.345 zł.

Wydatki majątkowe – 1.848.061 zł, z tego:

- własne – 1.848.061 zł.

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Urzędy wojewódzkie 6.467.953 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 6.467.953 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczanych – **6.190.036 zł**;
- zakupu materiałów i wyposażenia – **123.186 zł**;
- zakupu energii – **61.749 zł**;
- pozostałych wydatków bieżących (usług drukarskich, introligatorskich, opłat za usługi pocztowe i telekomunikacyjne) – **92.982 zł**.

2. Starostwa powiatowe 2.961.333 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 2.961.333 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- dofinansowania prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionej i administracji geologicznej – **82.800 zł**;
- wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych – **1.560.300 zł**;
- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego – **63.529 zł**;
- zakupu energii – **32.031 zł**;
- pozostałych usług (dozorowanie obiektów, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne) – **230.384 zł**;
- realizacji czynności wynikających z wydawaniem międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy, rejestracji pojazdów i jachtów – **992.289 zł**.

3. Rada Miejska 1.057.674 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.057.674 zł

Poniesione wydatki dotyczyły głównie diet za posiedzenia Rady Miejskiej, podróży służbowych radnych, zakupu materiałów i pozostałych usług związanych z obsługą Rady Miejskiej.

4. Urząd Miejski 44.714.233 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 43.366.172 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miejskiego, usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników (badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, szczepień ochronnych przeciwko grypie), zwrotu kosztów zakupu okularów lub wymiany szkielek korygujących – **52.426 zł**;
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów, kosztów obsługi bankowej, kosztów egzekucyjnych i opłat notarialnych, składek członkowskich dla Stowarzyszenia Księgowych i dla Fundacji Rozwoju Demokracji za 2022 rok, podatku Vat, złożenia w sądzie hipoteki przymusowej, szkolenia pracowników z systemu Besti@ - **61.392 zł**;
- zarządzania siecią dróg przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie: zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników wykonujących pracę w terenie, spłaty zasądzonych rent na rzecz poszkodowanych w wypadku na chodniku, zakupu mebli i sprzętu biurowego oraz materiałów biurowych, opłacenia energii elektrycznej i innych mediów, remontu pomieszczenia, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczanych, szkolenia pracowników – **5.608.932 zł**;
- prowizji za pobieranie opłaty targowej (dla Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o., Prokmet Sp. z o.o.) – 273.197 zł;
- zakupu sprzętów, części i akcesoriów komputerowych, konserwacji i nadzoru nad eksploatacją, szkoleń dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa teleinformatycznego (w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”) - 2.030.320 zł;
- zakupu umundurowana dla patroli Straży Miejskiej, mandatowników dla funkcjonariuszy oraz usługi serwisowej alkotestów – 103.954 zł;
- dodatkowego wynagrodzenia dla radców prawnych, kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich – 214.922 zł;
- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług konserwacyjnych i naprawy maszyn oraz bieżących remontów pomieszczeń – 34.993.680 zł;
- pozostałych wydatków (nagród dla mieszkańców którzy ukończyli 100 lat życia, wyjazdów delegacji miasta na obchody Dni Trok i udziału w konferencji, a także zakupu druków, licencji na przewóz osób taksówką) – 27.349 zł.

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń znajdują się wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. W Urzędzie Miejskim w 2022 roku zatrudnionych było 436 osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5.642 zł brutto (bez odpraw emerytalnych i nagród).

- wydatki majątkowe – 1.348.061 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu rzutnika projektora głównego wraz z wzmacniaczem i zasilaczem do sali posiedzeń Rady Miejskiej – **33.778 zł**;
- zakupu serwerów i macierzy oraz przełączników wraz z usługą wdrożenia – **795.467 zł**;
- modernizacji dźwigu osobowego oraz modernizacji budynku Urzędu Miejskiego – **518.816 zł**.

5. Kwalifikacja wojskowa 52.750 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 52.750 zł

Poniesione wydatki dotyczyły przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych pracowników, wynajęcie lokalu na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i środków czystości) – **29.405 zł**.

Wydatki w wysokości **23.345 zł** realizowane w ramach porozumienia z organami administracji rządowej związane były z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej tj. ekspertyzy lekarskiej, psycholog oraz wynagrodzenie dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Koszalinie.

6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.027.903 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.027.903 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- organizacji imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych **484.040 zł**;
- utrzymania i wsparcia technicznego stron internetowych, streamingu z kamer miejskich oraz reklamy w mediach – **31.410 zł**;
- promocji Miasta podczas wydarzeń sportowych – **199.850 zł**;
- organizacji konkursu pn. „Firma na Starcie” oraz publikacji gospodarczej – **96.142 zł**;
- konsultacji społecznej oraz promocji i organizacji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego i Szkolnego Budżetu Obywatelskiego – **216.461 zł**.

7. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.735.734 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.735.734 zł

Wydatki te dotyczyły funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie.

8. Pozostała działalność 3.161.054 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.661.054 zł

Poniesione wydatki obejmowały:

- dotacje na realizację zadań samorządu przez fundacje i stowarzyszenia (m.in. Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości) – **393.928 zł**;
- działalność i diety członków Rad Osiedli – **963.048 zł**;
- obsługę środków PFRON – **126.150 zł**;
- składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Miasto – **119.089 zł**;
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń – **23.896 zł**;
- usługi związane z Galą Finałową ósmej edycji Konkursu „Firma na Start” – **1.209 zł**;
- zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wynagrodzenia pracowników nadających PESEL obywatelom Ukrainy – **194.104 zł**;
- pozostałe wydatki – **99.853 zł**;
- realizację projektu pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie POMERANIA i Powiatcie Markisch-Oderland” – **135.772 zł**;
- realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” – **604.005 zł**.

- wydatki majątkowe – 500.000 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu akcji imiennych Parku Technologicznego w Koszalinie. Park Technologiczny S.A. jest podmiotem prawa handlowego utworzonym przez Gminę Miasto Koszalin i Politechnikę Koszalińską. Celem jest wsparcie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw z obszaru nowych i czystych technologii (głównie z branży informatycznej) prowadzące do wzrostu innowacyjności gospodarczej Koszalina i regionu.

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

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **20.766 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **20.694 zł**, co stanowi **99,7 %** planu. W porównaniu do 2021 roku spadły o **2,8 %**.

Wydatki bieżące – 20.694 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej –20.694 zł.

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na prowadzenie rejestru wyborców w gminie. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **7.400 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **7.372 zł**, co stanowi **99,6 %** planu. W porównaniu do 2021 roku spadły o **4,8 %**.

Wydatki bieżące – 7.372 zł, z tego:

- własne – 7.372 zł.

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na organizację ćwiczeń obronnych przeprowadzonych dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **30.703.370 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **29.941.895 zł**, co stanowi **97,5 %** planu. W porównaniu do 2021 roku wzrosły o **49,2 %**, co jest spowodowane realizacją w 2022 roku zadań z związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki bieżące – 29.041.603 zł, z tego:

- własne – 1.632.041 zł,

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 27.277.762 zł,

- porozumienia z organami administracji rządowej – 131.800 zł.

Wydatki majątkowe – 900.292 zł, z tego:

- własne – 900.292 zł.

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Komendy powiatowe Policji 7.883 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 7.883 zł

Poniesione wydatki związane były z dofinansowaniem zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 16.225.151 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 15.332.742 zł

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, a także zakupu środków ochrony osobistej strażaka, elementów umundurowania, zakupu paliwa do pojazdów i sprzętów, naprawy pojazdów oraz przeglądów okresowych sprzętów i legalizacji urządzeń. Na funkcjonowanie KMPSP Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 14.900.963 zł.

- wydatki majątkowe – 892.409 zł

Wydatki te związane były z dofinansowaniem zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego (**220.000 zł**), realizacji zadania pn. „Doposażenie KM PSP w Koszalinie w sprzęt monitoringu, ratownictwa chemiczno-ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego” (**54.055 zł**) oraz projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” (**618.354 zł**).

3. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 14.885 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 14.885 zł

Poniesione wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie, Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK oraz OSP Oddziału Ratownictwa Wodnego Klub Płetwonurków „Mares”.

4. Zarządzanie kryzysowe 1.317.177 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.317.177 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- utworzenia oraz prowadzenia miejsca pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przebyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie – **229.622 zł** (w tym kwota 131.800 zł otrzymana na podstawie porozumienia od Wojewody Zachodniopomorskiego);
- zakupu i zbiórki artykułów spożywczych i innych sprzętów (agregatu prądotwórczego, sprzętu medycznego, śpiworów itp) oraz dofinansowania kosztów transportu dowozu darów na Ukrainę – **307.451 zł**;
- zakupu biletów autobusowych dla obywateli Ukrainy na korzystanie z komunikacji miejskiej w celu przemieszczania się do miejsc zakwaterowania, urzędów administracji publicznej, żłobków, przedszkoli, ośrodków oświaty i placówek służby zdrowia – **376.426 zł**;
- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **377.789 zł**;
- zarządzania kryzysowego (doposażenie magazynu Zarządzania Kryzysowego) – **25.889 zł**.

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 124.800 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 124.800 zł

Poniesione wydatki związane były z działaniami dotyczącymi pomocy obywatelom Ukrainy oraz działaniami ratowniczymi na obszarze Francji oraz na rzece Odrze. Wykorzystane środki

finansowe wpłynęły na podniesie poziomu bezpieczeństwa społeczeństwa oraz poprawy wyposażenia i warunków służby funkcjonariuszy.

6. Pozostała działalność 12.251.999 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 12.251.999 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych prowadzonych na Ukrainie przekroczyli granice Polski od dnia 24.02.2022r. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **255.842 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **253.012 zł**, co stanowi **98,9 %** planu. W porównaniu do 2021 roku spadły o **1,1 %**.

Wydatki bieżące – 253.012 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej –253.012 zł.

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej tj. na opłacenie adwokatów i radców prawnych zatrudnionych do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej. Miasto na realizację tego zadania otrzymało dotację z budżetu państwa.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **18.893.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **17.440.535 zł**, co stanowi **92,3%** planu. W porównaniu do 2021 roku wydatki wzrosły o **253,6%**. Tak wysoka dynamika wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika ze wzrostu stóp procentowych, które miały bezpośredni wpływ na wysokość kosztów obsługi zadłużenia w 2022 roku.

Wydatki bieżące – 17.440.535 zł, z tego:

- własne - 17.440.535 zł.

Zrealizowane w 2022 roku wydatki poniesiono na **obsługę długu publicznego**, tj. spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji – **17.397.754 zł** oraz na koszty emisji obligacji – **42.781 zł**.

Odsetki od kredytu oraz wyemitowanych obligacji kształtowały się następująco:

- PKO BP S.A. - 10.547.747 zł,
- Bank Pekao S.A. - 2.343.140 zł,
- Bałtycki Bank Spółdzielczy - 990.473 zł,

- ING Bank Śląski - 474.594 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 1.710.300 zł,
- Spółdzielcza Grupa Bankowa - 1.331.500 zł.

W roku 2022 dokonano spłat rat kredytu oraz wykupu obligacji w łącznej kwocie 25.200.000 zł, z tego:

- kredyt - 4.000.000 zł,
- obligacje - 21.200.000 zł.

W 2022 roku zostały wyemitowane przez Gminę Miasto Koszalin obligacje komunalne na kwotę 15.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji na koniec 2022 roku wynosił łącznie 332.600.000 zł, z tego:

- kredyt w kwocie 12.000.000 zł,
- obligacje w kwocie 320.600.000 zł.

Planowany termin spłaty zaciągniętego kredytu przypada na 2025 rok, natomiast wykup wyemitowanych obligacji planowany jest w 2036 roku.

W 2022 roku wskaźnik zadłużenia dla Miasta Koszalina wyniósł 7,46 %, do dopuszczalnego 15,00 %.

Ponadto w dziale tym planuje się środki na ewentualne rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zabezpieczono kwotę przypadających w 2022 roku spłat kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Koszalin dla Koszalińskiego Towarzystw w wysokości 3.226.000 zł z uwagi na terminowe spłaty zobowiązań został pomniejszony do kwoty 976.000 zł). Planowany termin spłaty ww. zobowiązań przypada w 2038 roku, natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina obejmuje lata 2022-2036. Na koniec 2022 roku stan udzielonych poręczeń stanowił **49.427.810 zł**, w tym poręczenie udzielone Zarządowi Obiektów Sportowych wynosiło 45.750.000 zł, a Koszalińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wynosiło 3.677.810 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotnie wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **7.130.500 zł**, w ciągu roku plan został zmniejszony do kwoty **1.376.680 zł**. W 2022 roku rozwiązano rezerwy na łączną kwotę **5.753.820 zł**.

1. Rezerwy ogólne i celowe 5.753.820 zł, z tego:

- rezerwy bieżące – 2.343.320 zł,

Powyższe środki przeznaczono na:

- zarządzanie kryzysowe, tj. na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

- zbrojnym na terytorium tego państwa (1.587.600 zł),
- projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego (220.000 zł),
- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz zapłacenie kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem z dnia 20 grudnia 2021 roku (92.100 zł),
- uregulowanie płatności wynikającej z oddalenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi administracyjnej na decyzję Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (443.620 zł).

- rezerwy majątkowe – 3.410.500 zł.

Ww. kwota dotyczyła:

- projektów realizowanych w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego (3.200.000 zł),
- realizacji projektów zgłaszanych przez Rady Osiedli (210.500 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **305.763.712 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **294.395.432 zł**, co stanowi **96,3%** planu. W porównaniu do 2021 roku wzrosły o **14,8%**. Wzrost wydatków w tym dziale w stosunku do roku poprzedniego to sytuacja typowa wynikająca ze stale rosnących kosztów utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W 2022 roku wzrost wydatków spowodowany był dodatkowo realizacją zadań polegających na kształceniu dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej przeniesienia z działu 854 do działu 801 rozdziału „Świetlice szkolne”.

Wydatki bieżące – 280.392.802 zł, z tego:

- własne – 279.473.875 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 773. 441 zł,
- porozumienia z organami administracji rządowej – 145.486 zł.

Wydatki majątkowe – 14.002.630 zł, z tego:

- własne – 14.002.630 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 280.392.802 zł związane z realizacją zadań oświatowych w 2022 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych w wysokości - 190.314.426 zł, (67,9% wydatków bieżących na oświatę)
- dotacji dla szkół i przedszkoli - 40.545.519 zł, (tj. 14,5% wydatków bieżących na oświatę)
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 41.407.768 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 586.869 zł,
- projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej - 7.538.220 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 14.002.630 zł, na:

- inwestycje w placówki oświatowe - 13.861.601 zł,
- zakupy inwestycyjne - 141.029 zł.

Dział 801 obejmuje wydatki na zadania gminy i powiatu, z tego:

1. GMINA (192.243.214 zł):

- prowadzenie szkół podstawowych publicznych,
- prowadzenie przedszkoli publicznych,
- prowadzenie świetlic szkolnych,
- dofinansowanie działalności niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

Liczba szkół podstawowych wynosi 18 (w tym 4 niepubliczne szkoły podstawowe).

W szkołach podstawowych w 2022 roku naukę pobierało średnio 8.191 uczniów, o 88 mniej niż w roku ubiegłym (bez osób z Ukrainy o statusie uchodźcy), z tego:

- w szkołach podstawowych publicznych – 7.702,
- w niepublicznych szkołach podstawowych – 458,
- w szkole podstawowej dla dorosłych – 31.

W koszalińskich szkołach podstawowych funkcjonuje 13 świetlic szkolnych, które zapewniają opiekę nad dziećmi z klas I-III oraz proponują zajęcia dydaktyczne rozwijające zainteresowania i zdolności manualne, umiejętności logicznego myślenia oraz uczą współzycia w grupie i pomocy koleżeńskiej.

Ponadto, w Koszalinie funkcjonuje 40 przedszkoli, w tym 19 niepublicznych, 1 niepubliczne specjalistyczne przedszkole terapeutyczne oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne. Do ww. placówek uczęszczało 4.581 przedszkolaków, o 177 więcej niż w roku ubiegłym, z tego:

- do przedszkoli publicznych – 3.120,
- do przedszkoli niepublicznych – 1.417,
- do niepublicznego przedszkola specjalnego – 14,
- do niepublicznych punktów przedszkolnych – 30.

2. POWIAT (102.152.218 zł):

- 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 okresie sprawozdawczym finansowana była działalność następujących publicznych placówek oświatowych:

- 4 liceów ogólnokształcących,
- 5 szkół zawodowych (zespoły obejmujące technika i szkoły branżowe),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- szkoły specjalnej, w strukturze której działają szkoła podstawowa oraz branżowa szkoła I stopnia.

Do szkół publicznych w 2022 roku uczęszczało średnio 6.123 uczniów i słuchaczy, o 112 więcej niż w roku ubiegłym (bez osób z Ukrainy o statusie uchodźcy), z czego:

- do liceów ogólnokształcących – 2.543 uczniów,
- do szkół zawodowych – 3.120 uczniów,

- do centrum kształcenia ustawicznego (w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe) – 237 słuchaczy,
- do szkół specjalnych – 134 uczniów,
- do Publicznego Technikum Informatycznego – 89 uczniów.

Ze środków powiatu dofinansowanych było 20 różnego typu szkół niepublicznych, do których uczęszczało średnio 2.024 uczniów i słuchaczy, o 347 mniej niż w roku ubiegłym, z tego:

- do niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej – 22 uczniów,
- do niepublicznych liceów ogólnokształcących – 664 uczniów,
- do niepublicznych szkół zawodowych – 1.338 uczniów.

Na realizację **projektów bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz „Erasmus+”** wydano łącznie **7.541.451 zł**. Projekty realizowane były przez wszystkie szkoły podstawowe oraz większość szkół ponadpodstawowych. Środki otrzymane na ten cel w 2022 roku wynosiły łącznie 4.804.086 zł. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych została omówiona w dalszej części sprawozdania.

W roku 2022 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 szkołach podstawowych, gdzie wydatkowano środki w łącznej kwocie **436.614 zł**, z czego otrzymana dotacja wynosiła 319.901 zł. Drugi projekt umożliwił zakup książek, sprzętu lub pomocy dydaktycznych dla przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł, z czego otrzymana dotacja wynosiła 40.000 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę **49.979 zł**. Ostatni program realizowany był przez Technikum Samochodowe w Zespole Szkół nr 10. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł **17.500 zł** (w tym otrzymana dotacja – 14.000 zł). Zakupiono sprzęt komputerowy wykorzystując 100% środków przeznaczonych na ten cel.

Ponadto w ramach **środków otrzymywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** realizowany był program Laboratoria Przyszłości. Program skierowano do szkół podstawowych. Jego celem było budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zaakceptowano 15 wniosków na łączną kwotę 2.452.800 zł, która wpłynęła do budżetu miasta w 2021 roku. W 2022 roku wydatkowano na ten cel **2.032.960 zł**.

Natomiast w ramach **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, gminne i powiatowe placówki oświatowe przeznaczyły kwotę **773.441 zł** na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, co w całości zostało sfinansowane otrzymaną dotacją celową.

W ramach **porozumień z organami administracji rządowej** zrealizowano program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Ww. program realizowały Bursa Międzyszkolna oraz Miejska Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna. Zgodnie z umową na 2022 rok zaplanowało środki w wysokości 169.490 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku wydano **145.486 zł**.

Na **wydatki majątkowe** w ramach zadań własnych gminy w budżecie 2022 roku zaplanowano łącznie 15.063.132 zł, które zrealizowano w kwocie **14.002.630 zł** tj. w 93,0% planu m.in. na modernizację energetyczną Przedszkoli nr 13, 15, budynku ZS nr 1, realizację zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, modernizację sal lekcyjnych, toalet oraz innych pomieszczeń i terenów szkolnych, zakup sprzętu do pracowni szkolnych oraz stołówek przedszkolnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **27.681.622 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **26.691.327 zł**, co stanowi **96,4%** planu. W porównaniu do 2022 roku zmalały o **13,7%**. Spadek wydatków w tym dziale w stosunku do roku poprzedniego nie wynika z przeznaczenia niższych środków na utrzymanie placówek oświatowych ale spowodowany jest zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącą przeniesienia z działu 854 do działu 801 rozdziału „Świetlice szkolne” (5.336.271 zł).

Wydatki bieżące – 26.673.396 zł, z tego:

- własne – 26.673.396 zł.

Wydatki majątkowe – 17.931 zł, z tego:

- własne – 17.931 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 26.673.396 zł, związane z realizacją zadań edukacyjnej opieki wychowawczej, w 2022 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych w wysokości - 17.483.461 zł,
(65,5% wydatków bieżących)
- dotacji dla szkół i placówek - 5.105.135 zł,
(tj. 19,1% wydatków bieżących)
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 3.712.677 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 372.123 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 17.931 zł na zakup zmywarki gastronomicznej do Bursy Międzyszkolnej.

Dział 854 obejmuje wydatki na poniższe zadania gminy i powiatu, z tego:

1. GMINA (644.905 zł):

- dofinansowanie działalności niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
- pomoc materialna dla uczniów;

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano dotację uprawnionym placówkom w łącznej wysokości 314.628 zł (99,9% planu). Placówki te prowadziły działalność diagnostyczno-terapeutyczną i w 2022 roku objęły wsparciem 60 dzieci.

Na pomoc materialną dla uczniów w 2022 roku wydano łącznie 299.277 zł, tj. 71,2% planu. Są to środki na stypendia, zasiłki szkolne dla uczniów na pokrycie kosztów zajęć

wyrównawczych lub edukacyjnych, wyprawki szkolne oraz jednorazowe stypendia przyznane przez Prezydenta dla uczniów szczególnie uzdolnionych (w tym świadczenia społeczne przyznane uczniom z Ukrainy – 49.317 zł).

W 2022 roku przekazano również 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.

2. POWIAT (26.046.422 zł):

- prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- prowadzenie Pałacu Młodzieży (w tym obserwatorium astronomicznego),
- prowadzenie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- prowadzenie bursy, internatu i schroniska młodzieżowego,
- dofinansowanie niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego,
- dofinansowanie niepublicznych placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Finansowanie i dofinansowanie działalności ww. placówek, związane było głównie z kształceniem dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, udzielaniem pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie rozpoznawania przyczyn trudności w nauce, wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Ponadto z budżetu Miasta finansowana była również działalność Bursy Międzyszkolnej, internatu przy Zespole Szkół nr 10 oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Placówki oferują łącznie 431 miejsc noclegowych, głównie dla uczniów koszalińskich szkół ponadpodstawowych. Od 28 lutego 2022 roku w internacie i schronisku świadczone są usługi polegające na zapewnieniu odpowiednich warunków socjalno-bytowych dla uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym na Ukrainie. W związku z powyższym uczniów zamieszkujących w internacie zakwaterowano w Bursie Międzyszkolnej.

Pozostałe zadania realizowane w tym dziale w ramach zadań powiatu, to między innymi jednorazowe stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych za szczególne wyniki w nauce (39.500 zł dla 27 uczniów), doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wynagrodzenia dotyczące funkcjonowania Obserwatorium Astronomicznego.

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 2022 roku wydano **321.086.759 zł**, tj. o 11,8% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Powyższe wydatki stanowiły najwyższy udział w ogólnej kwocie wydatków zrealizowanych w 2022 roku – 39,9%. Na realizację zadań w ramach powyższych działów Gmina Miasto Koszalin dysponowała środkami w łącznej wysokości 203.296.062 zł, które stanowiły między innymi subwencję oświatową, środki z budżetu państwa (w tym z Funduszu Pomocy), z budżetu Unii Europejskiej oraz wpływy z usług. W 2022 roku otrzymano środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 5.199.225 zł z przeznaczeniem na kształcenie dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz zorganizowanie miejsc zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 5.267.524 zł (w tym środki własne w kwocie 243.885 zł).

Szczegółowe zestawienie wydatków w dziale 801 i 854 oraz źródła ich pokrycia przedstawiają poniższe tabele:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2021	2022	
1	2	3	4	5
1	Wydatki bieżące przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych w tym wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy - z Funduszu Pomocy i środków własnych	283 644 317	307 066 198 5 267 524	108,3
2	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 627 522	14 020 561	386,5
OGÓŁEM*		287 271 839	321 086 759	111,8
<i>z tego:</i>				
1	Przedszkola <i>(w tym: dotacje dla przedszkoli niepublicznych)</i>	48 250 628 13 296 469	52 705 107 15 357 852	109,2 115,5
2	Szkoły i placówki oświatowe <i>(w tym: dotacje dla szkół niepublicznych)</i>	239 021 211 26 690 845	268 381 652 30 292 802	112,3 113,5

* Wydatki na oświatę należy powiększyć o wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich sklasyfikowane w dziale 750 odpowiednio w roku 2021 o 1.604.429 zł i w roku 2022 o 1.735.734 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2021	2022	
1	2	3	4	5
1	Subwencja oświatowa	162 782 755	176 316 795	108,3
2	Dotacje z budżetu państwa	9 209 200	6 618 162	71,9
	w tym śr. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 452 800		
	w tym śr. z Funduszu Pomocy		5 199 225	
3	Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	5 828 136	8 353 170	143,3
4	Wpływy z usług i pozostałe dochody	9 042 235	12 007 935	132,8
OGÓŁEM		186 862 326	203 296 062	108,8
<i>w tym:</i>				
1	Dochody przedszkoli	11 978 797	14 219 329	118,7

Z powyższego zestawienia wynika, że środki własne jakie samorząd musiał przeznaczyć w 2022 roku na sfinansowanie niezbędnych zadań oświaty i opieki wychowawczej są wyższe niż w roku ubiegłym o 17,3%. Taką sytuację obserwuje się co roku (w roku 2021 wzrost o 12,8% w stosunku do roku 2020). W kolejnych latach rośnie dysproporcja pomiędzy otrzymanymi dochodami a poniesionymi na edukację wydatkami. Przyznana subwencja oświatowa nie pokrywa stale rosnących wydatków związanych z kosztami wynagrodzeń nauczycieli

i innych pracowników oświaty oraz bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych takich jak ogrzewanie czy energia elektryczna.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2021	2022	
1	2	3	4	5
1	Przedszkola	36 271 831	38 485 778	106,1
2	Szkoły i placówki oświatowe	64 137 682	79 304 919	123,6
OGÓŁEM ŚRODKI WŁASNE NA OŚWIATĘ**		100 409 513	117 790 697	117,3

** Środki własne na oświatę należy powiększyć o wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich sklasyfikowane w dziale 750 odpowiednio w roku 2021 o 1.604.429 zł i w roku 2022 o 1.735.734 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **7.717.663 zł**, natomiast zrealizowane były w kwocie **6.193.238 zł**, co stanowi **80,2 %** planu. W porównaniu do 2021 roku wzrosły o **12,5%**.

Wydatki bieżące – 5.843.542 zł, z tego:

- własne – 5.822.103 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 21.439 zł,

Wydatki majątkowe – 349.696 zł

- własne – 349.696 zł.

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Programy polityki zdrowotnej – 240.226 zł

- wydatki bieżące – 240.226 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV – 7.040 zł,
- programu szczepień ochronnych przeciwko grypie – 189.410 zł,
- dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Koszalina w latach 2021-2023 – 43.776 zł.

2. Zwalczanie narkomanii – 370.781 zł

- wydatki bieżące – 370.781 zł

W 2022 roku Gmina Miasto Koszalin przeznaczyła z funduszu celowego **30.000 zł** na realizację działań, podejmowanych wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii fundacje: „ZaSTOPuj” oraz „Razem Raźniej” otrzymały dofinansowanie w wysokości **45.000 zł**, natomiast **198.000 zł** na ten sam cel otrzymały stowarzyszenia: „Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii” oraz Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym”. Pozostała kwota **97.781 zł** przeznaczona została na zakup nagród konkursowych, zakup materiałów edukacyjnych, testów, zakup żywności i słodyczy dla dzieci potrzebujących wsparcia, organizację koncertów i warsztatów profilaktycznych.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 4.030.531 zł

- wydatki bieżące – 3.680.835 zł

W 2022 roku Gmina Miasto Koszalin przeznaczyła z funduszu celowego **49.997 zł** na realizację działań, podejmowanych wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie, w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Dzieci – Bezpieczna Przyszłość”. Na dofinansowanie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wsparcie otrzymały trzy fundacje: „ZaSTOPuj”, „O Uśmiech Dziecka” oraz „Razem Raźniej” na łączną kwotę **67.000 zł**, natomiast organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na zadania pożytku publicznego otrzymały wsparcie w łącznej kwocie **1.224.200 zł**. Kwota **352.938 zł** przeznaczona została na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pozostałe wydatki w wysokości **387.075 zł** dotyczyły zakupu nagród konkursowych, materiałów edukacyjnych, testów, zakupu żywności i słodyczy dla dzieci potrzebujących wsparcia, działalności diagnostycznej i realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych. Znaczną część, bo **1.599.625 zł** pochłonęły wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, m. in. „Akcja lato”, „Akcja zima”, basen za 1 zł, sztuczne lodowisko oraz wszelkiego rodzaju warsztaty i szkolenia.

- wydatki majątkowe – 349.696 zł

W 2022 roku przeznaczono kwotę **332.696 zł** na doposażenie, wyposażenie i modernizację placów zabaw oraz **17.000 zł** na zakup podłogi interaktywnej do Centrum Usług Społecznych.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 11.383 zł

- wydatki bieżące – 11.383 zł

W 2022 roku Gmina Miasto Koszalin przeznaczyła **11.383 zł** na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

5. Pozostała działalność – 1.540.317 zł

- wydatki bieżące – 1.540.317 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- zakup usług realizowanych przez Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi 1.315.000 zł,
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 50 zł,
- wystawianie kart zgonu – 39.950 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.373 zł,
- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i użycia defibrylatora AED – 79.888 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz koszty obsługi (zadania zlecone gminie) – 10.056 zł,
- dotacje dla następujących stowarzyszeń i fundacji - 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,
Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnospr. intelektualną Koto – 3.000 zł,
Pomorska 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 rehabilitacje.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości **53.775.419 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **51.598.018 zł**, co stanowi **96,0 %** planu. W porównaniu do 2021 roku wzrosły o **28,5 %**.

Wydatki bieżące – 51.356.026 zł, z tego:

- własne – 44.843.160 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.512.866 zł,

Wydatki majątkowe – 241.992 zł

- własne – 241.992 zł.

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Domy pomocy społecznej – 13.756.766 zł

- wydatki bieżące – 13.514.774 zł

Poniesione wydatki w wysokości 7.071.623 zł dotyczyły funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras”. W ramach zadań własnych gminy, zapewnia całodobową opiekę psychologiczną, rehabilitacyjną oraz medyczną pensjonariuszom przebywającym w nim z powodu wieku, niepełnosprawności lub innych chorób. Jest przystosowany do pobytu 89 osób. 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 okresie od stycznia do grudnia 2022 roku z usług DPS skorzystało łącznie 111 seniorów, w tym osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku, osoby leżące i poruszające się samodzielnie. Stan mieszkańców na 31.12.2022 roku wyniósł 80 osób.

Wydatki związane z funkcjonowaniem DPS w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.804.009 zł,
- odpisy na ZFŚS – 118.120 zł,
- podatek od nieruchomości – 38.890 zł,
- opłaty na rzecz jednostek budżetowych – 35.400 zł,
- pozostałe wydatki, tj. posiłki dla podopiecznych, usługi i inne koszty związane z utrzymaniem placówki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup 5 łóżek rehabilitacyjnych, prześcieradeł, wyposażenie warsztatu, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, naprawa pralki, drzwi i ościeżnicy – 2.085.204 zł.

Wydatki w wysokości 6.433.151 zł dotyczyły umieszczenia osób potrzebujących w domach opieki społecznej. O skierowanie ubiegać się może osoba wymagająca całodobowej opieki, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W 2022 roku w domach pomocy społecznej poza Koszalinem przebywały 172 osoby z terenu Gminy Miasta Koszalin. Wydatki poniesione z tego tytułu to **6.433.151 zł** (100,0 % planu). W kwocie tej zawarte są również opłaty zastępcze, ponoszone w przypadku niewywiązania się z obowiązku odpłatności członków rodziny lub samych mieszkańców DPS.

- wydatki majątkowe – 241.992 zł

Wydatki majątkowe w 2022 r. rozdysponowano w następujący sposób:

- zakup podnośnika transportowo-kąpielowego (26.500 zł),
- zakup wanny uchylnej do kąpeli mieszkańców DPS (35.000 zł),
- wymiana wadliwych ościeżnic, nie objętych gwarancją (128.062 zł),
- remont trejażu ogrodowego (52.430 zł).

1. Ośrodki wsparcia – 4.024.895 zł

- wydatki bieżące – 4.024.895 zł

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

DDP „Złoty Wiek” funkcjonuje w strukturach DPS „Zielony Taras”. Jest placówką pobytu dziennego, na którą w 2022 roku zaplanowano 378.950 zł a wydano **364.008 zł** (96,1 % planu). Ośrodek dysponuje 30 miejscami i przeznaczony jest dla osób w wieku podeszłym z ograniczoną sprawnością w zakresie samoobsługi. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w placówce przebywało 30 podopiecznych.

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. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania lokalu, wynagrodzeń dla pracowników i opiekunów oraz podstawowego funkcjonowania placówki. We wrześniu 2022 roku DPS podpisał porozumienie z Zarządem Budynków Mieszkalnych o najem budynku przy ul. Odrodzenia 34, który ma być wyremontowany w roku 2023. To nowa siedziba Złotego Wieku, która ma być oddana do użytku w 2024 roku, jednak już od sierpnia 2022 roku, zgodnie z umową porozumienia, ponoszone były koszty związane m. in. z podatkiem, ogrzewaniem i wodą.

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. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w placówce przebywało 20 seniorów. Zajęcia odbywały się stacjonarnie, organizowane były również wycieczki, grille. Seniorzy mieli też możliwość skorzystania z zajęć komputerowych, literackich czy uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach. Wydatki przeznaczone na utrzymanie tej placówki w 2022 roku wyniosły **194.283 zł**, co stanowi 88,9 % planu. Są to m. in. koszty utrzymania lokalu, posiłki, terapia. Część wydatków DD „Pogodna Jesień – Senior+” finansowana jest z programu Senior+ (rozdział 85295)

Klub „Różany Zakątek Senior +” powstał w ramach Rządowego Programu Wieloletniego Senior+. Otwarty został w kwietniu 2021 roku i przeznaczony jest dla 20 osób. Wydatki przewidziane na funkcjonowanie klubu w 2022 roku zaplanowano w kwocie 193.880 zł, z czego zrealizowano **180.078 zł**, tj. 92,9 % planu.

Dla „Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta” przekazano dotację w 100,0 % w wysokości **600.000 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości **223.965 zł** na pomoc bezdomnych w postaci całonocnego wraz z usługami opiekuńczymi na rzecz osób bezdomnych. Zadanie to realizowane jest przez Centrum Usług Społecznych. W 2022 roku w ramach umów zawartych ze stowarzyszeniami, do schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi znajdujących się poza Koszalinem skierowano 19 osób bezdomnych.

W ramach zadań zleconych gminie funkcjonują trzy środowiskowe ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które finansowane są w całości z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Zwycięstwa 119 oraz przy ul. Odrodzenia 34 prowadzone są przez Fundację Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”. Przyznana dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów, związanych z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia, które w 2022 roku wyniosły **1.323.453 zł**, co stanowi 99,7 % planu. Z kolei placówka Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Budowniczych 6 prowadzona jest przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO. Na realizację rządowego programu „Za życiem” w 2022 roku przekazano **1.124.113 zł**, co stanowi 99,9 % planu. Kwotę **14.995 zł** wraz z odsetkami zwrócono do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych dotacji.

2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.950 zł

- wydatki bieżące – 5.950 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który realizowany było od września do grudnia 2022 roku. Z programu skorzystały 3 osoby.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 160.023 zł

- wydatki bieżące – 160.023 zł

W 2022 roku wydatki poniesione na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wyniosły **160.023 zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono 2.825 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 289 osób pobierających zasiłek stały, w tym 7 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego .

W związku z udzieleniem pomocy jednej osobie, w ramach Indywidualnego programu Integracji dla cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą oraz nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, Centrum opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie przyznane zostało na okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku. W 2022 roku wydano na ten cel kwotę **582 zł**.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.017.719 zł

- wydatki bieżące – 1.017.719 zł

Poniesione wydatki w wysokości **115.096 zł** dotyczyły wypłaty świadczeń osobom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego lub w przypadku poniesienia strat z powodu zdarzeń losowych w formie zasiłków finansowanych w 100,0 % przez budżet miasta. Zasiłki celowe otrzymały 302 osoby, a specjalne zasiłki celowe otrzymało 13 osób. Kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej w 2022 roku wyniosło dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł, a dla osoby w rodzinie 600 zł. Realizacja zadania polegała

na zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, tj. zakupu leków, opatu, odzieży, żywności, posiłków.

Zasiłki okresowe finansowane były w 100 % z dotacji z budżetu państwa, przyznano 422 osobom na ogólną kwotę **846.052 zł**. Zasiłki przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie oraz poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych.

W ramach tego rozdziału kwota w wysokości **56.571 zł** została wypłacona jako refundacja utraconych zarobków żołnierzy rezerwy, z powodu odbytych ćwiczeń wojskowych. Świadczenie realizowane było na podstawie złożonych wniosków o refundację.

5. Dodatki mieszkaniowe – 4.619.873 zł

- wydatki bieżące – 4.619.873 zł

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy. Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia równocześnie trzech kryteriów, tj. tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, kryterium dochodowego oraz kryterium powierzchni normatywnej. W 2022 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 3.862 gospodarstwa domowe. Podstawą wyliczania dochodu osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane corocznie przez Prezesa GUS. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego kryterium dochodowe nie może przekroczyć 40 % przeciętnego wynagrodzenia, natomiast dla gospodarstwa wieloosobowego 30 % tego wynagrodzenia. W okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wypłacono 15.910 świadczeń na ogólną kwotę **4.609.795 zł** (100,0 % planu) a przeciętna wysokość jednego świadczenia wyniosła 289,74 zł.

Wypłata dodatku energetycznego w wysokości **9.881 zł**, zgodnie z ustawą jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, który jednocześnie pobiera dodatek mieszkaniowy. Środki wydatkowane na realizację tego zadania w 2022 roku uległy zmniejszeniu, w porównaniu do tożsamego okresu w roku poprzednim o 35.593 zł. Spowodowane to było wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym, przez którą przyznawanie dodatków energetycznych zostało zawieszona do dnia 31.12.2022 roku. Pozostałe wydatki w wysokości **197 zł** dotyczyły obsługi ww. zadania.

6. Zasiłki stałe – 1.954.135

- wydatki bieżące – 1.954.135 zł

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego, tj. 776 zł oraz osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego, tj. 600 zł. W 2022 roku zasiłek stały wypłacony został 326 osobom uprawnionym.

7. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 796.170 zł

- wydatki bieżące – 796.170 zł

Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jednostką realizującą zadanie jest Centrum Usług Społecznych.

8. Ośrodki pomocy społecznej – 12.707.047 zł

- wydatki bieżące – 12.707.047 zł

Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania Centrum Usług Społecznych i objęty:

- wypłatę ekwiwalentów bhp, zakup odzieży ochronnej i środków bhp, zakup wody oraz refundację zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników – 43.708 zł,
- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi i niepełnosprawnymi dla 21 kuratorów – 150.598 zł,
- odprawę dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej – 2.058 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 10.777.313 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 159.000 zł,
- zakup energii – 137.473 zł,
- badania profilaktyczne medycyny pracy – 10.230 zł,
- obsługę i konserwację systemów informatycznych, sprzątanie – 562.812 zł,
- remont dwóch łazienek – 87.000 zł,
- czynsze, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia ruchomego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 61.845 zł,
- szkolenie pracowników CUS w związku z realizacją umowy zawartej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz podróże służbowe – 102.848 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 86.220 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 267.809 zł,
- zwrot dotacji - 91 zł,
- wynagrodzenie opiekunom za sprawowanie opieki – 258.042

Jednym z zadań zleconych gminie jest wypłacanie przyznanego przez sąd 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 jednostka organizacyjna pomocy społecznej. CUS z tytułu realizacji zadania przysługują koszty obsługi zadania w wysokości 1,5 % otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczenia. W 2022 roku wynagrodzenie z tego tytułu wypłacono 43 opiekunom na łączną kwotę 254.233 zł a koszty obsługi wyniosły 3.809 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.069.496 zł

- wydatki bieżące – 4.069.496 zł

Poniesione wydatki w wysokości **3.756.238 zł** dotyczyły usług opiekuńczych 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 CUS oraz firmę zewnętrzną wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pozostałe wydatki zrealizowane w 2022 roku w tym rozdziale dotyczyły:

- teleopieki – **58.800 zł** – zadanie obejmuje mieszkańców Koszalina a realizowane jest przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy. W 2022 roku z teleopieki skorzystało 116 osób a firma obsługująca zadanie odebrała 175 sygnałów SOS,

- utrzymania ciągłości projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie” – **220.473 zł**. W 2022 roku zakupiono środki czystości dla podopiecznych oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników. Usługa poradnictwa została zrealizowana dla 1 osoby. Usługami opiekuńczymi objętych zostało 11 osób a na dzień 31 grudnia 2022 stan podopiecznych wyniósł 7 osób.

- specjalistycznych usług opiekuńczych – **33.985 zł**. W 2022 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto 13 osób, a łączna liczba świadczeń w wyniosła 485,5 godzin. Zadanie realizowane było przez Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, na podstawie umowy zawartej w ramach realizacji usług społecznych. Niskie wykorzystanie środków wynika z faktu, iż zawarcie umowy z „Wykonawcą” miało miejsce dopiero 9 marca 2022 roku, po dwukrotnym unieważnieniu postępowania oraz z powodu spadku zainteresowania tego rodzaju pomocą, z rezygnacji z usług 1 osoby, ze zmniejszenia zainteresowania pomocą.

10. Pomoc w zakresie dożywiania – 1.141.262 zł

- wydatki bieżące – 1.141.262 zł

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 2022 roku z pomocy w formie posiłków skorzystały 244 osoby a z zasiłku celowego na zakup posiłku 307 osób. Dożywianiem w formie posiłków na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli objęto 31 dzieci. Ze środków własnych gminy przeznaczono na to zadanie 235.323 zł, natomiast z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego 905.939 zł.

11. Pomoc dla cudzoziemców – 8.430 zł

- wydatki bieżące – 8.430 zł

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w ramach pomocy cudzoziemcom udzieliło wsparcia jednej osobie, która otrzymała w Rzeczypospolitej Polskiej status ochrony uzupełniającej. Pomoc udzielona została w postaci zasiłku pieniężnego na utrzymanie, tj. w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz opłaty mieszkaniowe w ramach realizacji Indywidualnego Programu Integracji. Świadczenie przyznane zostało na okres od 1 października 2021 do 30 września 2022 roku.

12. Pozostała działalność – 7.336.252 zł

- wydatki bieżące – 7.336.252 zł

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

- dotacje dla organizacji pozarządowych - pomoc społeczna - 90.000 zł,
- dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami - 383.670 zł,
- „Lek dla Seniora” - 26.267 zł,
- prace społecznie użyteczne - 26.911 zł,
- Klub „Różany Zakątek Senior +” - 38.880 zł,
- DD „Pogodna Jesień – Senior+” - 116.640 zł,
- „Koszalińska Karta Mieszkańca” - 355.789 zł,
- „Koszalińska Karta Seniora” – 3.000 zł,
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy) - 1.658.055 zł,
- pogrzeby 34 bezdomnych - 80.915 zł,
- opracowania dotyczące strategii miasta - 9.583 zł,
- pomoc dla osób przebywających na kwarantannie - 914 zł,
- projekt „Centrum Usług Społecznych Koszalin” - 797.371 zł,
- zwrot dotacji – 25 zł,
- dodatek osłonowy - 3.748.232 zł. Przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają kryterium dochodowe. Jedyłą przesłanką nabycia prawa do dodatku osłonowego są dochody gospodarstwa domowego w przeliczeniu na członka rodziny. Wysokość dodatku zależy od liczby członków rodziny oraz źródła ogrzewania. Dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości przysługuje gdy główne źródło ogrzewania, które jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 96,0 %.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **15.503.335 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **13.472.605 zł**, co stanowi **86,9 %** planu. W porównaniu do 2021 roku wzrosły o **140,3 %**, do czego w głównej mierze przyczyniła się trwająca wojna na Ukrainie oraz idące za nią zaangażowanie państwa polskiego w pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku znaleźli schronienie w naszym kraju.

Wydatki bieżące – 12.776.740 zł, z tego:

- własne – 4.368.028 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.408.712 zł,

Wydatki majątkowe – 695.865 zł

- porozumienia – 695.865 zł.

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 356.789 zł

- wydatki bieżące – 356.789 zł

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej odbywa się ze środków PFRON oraz środków samorządu powiatowego.

2. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 823.886 zł

- wydatki bieżące – 823.886 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Całość środków na ten cel pozyskana była z dotacji otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego. Składy orzekające Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydały w 2022 roku 2.382 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 336 orzeczeń o niepełnosprawności. Stawka lekarza za wydane orzeczenie wynosiła 55 zł, natomiast specjaliści za sporządzoną ocenę otrzymywali wynagrodzenie w kwocie 40 zł. W porównaniu z rokiem 2021 liczba wydanych orzeczeń wzrosła o 255.

3. Powiatowe urzędy pracy - 3.661.063 zł

- wydatki bieżące – 3.661.063 zł

Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego 27 marca 2006 roku pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Miastem Koszalin dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w całości przeznaczona została na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Miasto w 100 % uzyskało środki na ten cel z budżetu państwa, w części równoważącej subwencji ogólnej.

4. Pomoc dla repatriantów - 966.383 zł

- wydatki bieżące – 270.518 zł

Centrum Usług Społecznych przeznaczyło kwotę **45.600 zł** na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania czterech rodzin repatriantów, zaproszonych przez Prezydenta Miasta do osiedlenia się w Koszalinie. Kwota w wysokości **224.918 zł** przeznaczona została na zakup żywności oraz podstawowych artykułów higienicznych, zakup biletów miesięcznych na przejazdy autobusowe dla repatriantów i ich rodzin, na tłumaczenie dokumentów jak również na opłaty za zdjęcia do dokumentów, opłaty za wydanie prawa jazdy czy paszportu.

- wydatki majątkowe – 695.865 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Zachodniopomorskim Miasto Koszalin otrzymało dotację z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów, która polegała na zapewnieniu samodzielnych lokali mieszkalnych dla czterech rodzin. Lokale przy

ul. Niepodległości oraz Dzieci Wrzesińskich zostały wyremontowane i wyposażone w niezbędne sprzęty.

5. Pozostała działalność – 7.664.484 zł

- wydatki bieżące – 7.664.484 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- wypłaty świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin – **92.400 zł**. Świadczenia przyznaje wojewoda na okres do 9 miesięcy. W 2022 roku świadczenia takie wypłacono 10 uprawnionym osobom,
- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy - **1.130.637 zł**. Pomoc ta przysługuje obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznawany jest za legalny, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL. Pomoc ta przeznaczona jest na pokrycie podstawowych wydatków związanych z zakupem żywności, środków higienicznych, odzieży czy opłat mieszkaniowych. W 2022 roku świadczenie wypłacono łącznie 3.654 uprawnionym osobom i było w 100 % sfinansowane z budżetu państwa,
- wypłaty dodatku węglowego – **5.064.360 zł**. W 2022 roku Centrum Usług Społecznych, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, wypłacało osobom uprawnionym dodatek węglowy. W sumie przyznano 1.655 świadczeń,
- wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych – **1.082.730 zł**. Centrum Usług Społecznych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw świadczył pomoc w zakresie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych. W 2022 roku wypłacono 811 świadczeń na łączną kwotę 1.061.500 zł a koszty obsługi tego zadania wyniosły 21.230 zł.
- projektu „Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie” – 294.357 zł. Centrum Usług Społecznych oraz Gmina Miasto Koszalin realizują projekt finansowany ze środków budżetu państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dział 855 RODZINA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **98.646.927 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **97.652.432 zł**, co stanowi **99,0 %** planu. W porównaniu do 2021 roku spadły o **36,9 %**.

Wydatki bieżące – 97.267.498 zł, z tego:

- własne – 25.342.858 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 71.924.640 zł,

Wydatki majątkowe – 384.934 zł (własne)

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Świadczenia wychowawcze – 42.523.126 zł

- wydatki bieżące – 42.523.126 zł

Celem świadczenie wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Przysługuje ono zarówno matce jak i ojcu a także opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu pomocy społecznej. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia, w wysokości 500 zł miesięcznie. W 2022 roku świadczenie wypłacano na podstawie wniosków złożonych na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Od 1 czerwca 2022 roku realizatorem Programu Rodzina 500+ jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W omawianym okresie sprawozdawczym ww. świadczenia wypłacono uprawnionym osobom na łączną kwotę **42.289.228 zł** a koszty obsługi wyniosły **140.034 zł**. Do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego zwrócone zostały nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami, w kwocie **93.864 zł**.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 29.190.150 zł

- wydatki bieżące – 29.190.150 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – **163.500 zł**. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, niezależnie od ich dochodów, jeżeli zamieszkują w Koszalinie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zapomoga ta wypłacana jest jednorazowo w kwocie 300 zł. W 2022 roku wypłacono 545 takich świadczeń,
- zwrotu do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych CUS wraz z odsetkami - **152.873 zł**,
- pozostałych wydatków własnych realizowanych przez CUS – **883.389 zł**:
 - wynagrodzenia i pochodne – 579.171 zł,
 - refundacja za okulary korygujące wzrok oraz zakup wody – 463 zł,
 - ZFŚS - 28.736 zł,
 - niezbędne materiały biurowe – 22.129 zł,
 - zakup ogrzewania i energii elektrycznej – 41.051 zł,
 - badania profilaktyczne medycyny pracy - 700 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego - 4.650 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5.050 zł,
 - szkolenia pracowników - 399 zł,
 - serwisy systemów komputerowych, sprzątanie, opłaty za ochronę – 201.040 zł,

- zadań zleconych gminie – **27.990.388 zł**, tj. wypłaty świadczeń i obsługi zadań:
 - zasiłek rodzinny - 2.770.241 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych m.in.: z tytułu urodzenia dziecka, urlopów wychowawczych, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki poza miejscem zamieszkania, dla rodziny wielodzietnej – 1.836.769 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 4.912.600 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 10.436.581 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 1.652.673 zł,
 - fundusz alimentacyjny 3.684.262 zł,
 - świadczenie „Za życiem” - 56.000 zł, wypłacono 14 jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka z nieodwracalnym upośledzeniem,
 - zasiłek dla opiekuna – 9.661 zł,
 - obsługa ww. zadań – 2.631.601 zł.

3. Karta Dużej Rodziny – 6.923 zł

- wydatki bieżące – 6.923 zł

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych(3+). Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów, m. in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Sprawy związane z Koszalińską Kartą Dużej Rodziny realizuje Centrum Usług Społecznych w ramach zadań zleconych gminie. W 2022 roku wydano 37 Kart Dużej Rodziny oraz 19 duplikatów.

4. Wspieranie rodziny – 604.470 zł

- wydatki bieżące – 604.470 zł

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 2022 roku zatrudnionych było 9 asystentów rodziny. Ich wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz działania wspierające opiewały na kwotę **577.132 zł**. Ponadto przyznane zostało dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w wysokości **27.000 zł** na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2022”. Nienależnie pobrane świadczenia wypłacone w 2021 roku i zwrócone w 2022 roku, w wysokości **338 zł** wraz z odsetkami przekazane zostały do budżetu państwa.

5. Rodziny zastępcze – 5.301.997 zł

- wydatki bieżące – 5.301.997 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- świadczeń społecznych - **2.574.965 zł.**
Na dzień 31 grudnia 2022 roku świadczeniami objętych było 97 rodzin wraz z rodzinnymi domami dziecka, w których umieszczonych było 193 dzieci. W omawianym okresie utworzono 11 rodzin zastępczych, w tym 6 rodzin zastępczych spokrewnionych, 3 rodziny zastępcze niezawodowe, 1 rodzina zawodowa, 1 rodzinny dom dziecka. W tym samym czasie rozwiązano 24 rodziny zastępcze. W rodzinnej pieczy zastępczej zostało umieszczonych 69 dzieci, pieczę zastępczą opuściło 51 dzieci oraz 18 pełnoletnich wychowanków. W tym samym okresie z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki korzystało 28 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, 10 wychowanków skorzystało z pomocy na usamodzielnienie rzeczowe oraz 7 wychowanków skorzystało z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,
- wynagrodzeń dla prowadzących rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze oraz dla osób do opieki nad dzieckiem i pomocy przy pracach gospodarczych, a także wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej – **1.435.849 zł,**
- utrzymania lokali pieczy zastępczej – **455.226 zł.**
Opłacono lokale, z których skorzystało 8 rodzinnych domów dziecka, 1 zawodowa rodzina zastępcza oraz 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Z powyższych środków opłacono m. in. czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości,
- rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – **442.704 zł.**
W 2022 roku zawarto 17 porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka na terenie innych powiatów,
- wypłaty dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi – **392.749 zł.**
Uprawnionych do dodatku wychowawczego w 2022 roku było 163 dzieci. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami rządowego programu „Rodzina 500+” obsługę przyjmowania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2022 roku przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- przekazania do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami - **504 zł.**

6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.501.013 zł

- wydatki bieżące – 2.501.013 zł

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1 i Nr 2 w Koszalinie są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, działającymi w formie samodzielnych jednostek budżetowych. Zapewniają całodobową opiekę, kształcenie i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej

do uzyskania pełnoletności lub do czasu ukończenia szkoły. W 2022 roku w placówkach umieszczonych było 15 wychowanków w wieku od 7 do 17 lat.

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na następujące zadania:

- wynagrodzenia i składniki należące do wynagrodzeń – **468.482 zł**,
- dotację dla stowarzyszeń **1.427.135 zł**,
- świadczenia społeczne w wysokości **105.848 zł** - pomoc finansowa na kontynuację nauki dla 6 osób oraz usamodzielnienie się lub zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą dla 5 osób oraz dodatek do wysokości świadczenia wychowawczego dla 9 dzieci,
- utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w formie zakupu usług - **154.882 zł**,
- zakup materiałów biurowych - **338 zł**,
- ochrona budynku i sprząatanie - **212 zł**,
- remonty pomieszczeń – **2.499 zł**,
- zakup energii – **10.687 zł**,
- zakup leków – **1.592 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **197 zł**,
- podróże służbowe, szkolenia i inne opłaty i składki – **17.009 zł**,
- opłaty telekomunikacyjne – **1.379 zł**,
- usługi zdrowotne – **1.976 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży dla wychowanków, środków czystości, pościeli, ręczników, telefonu, materiałów biurowych, drobnego sprzętu AGD, baterii zlewozmywakowej itd.) – **36.098 zł**,
- zakup usług pozostałych (kwota zryczałtowana dla wychowanków, czynsz do KSM „Przylesie”, opłaty RTV, kolonie, obsługa BHP, usługi psychologiczno- terapeutyczne, naprawy, itp.) – **272.679 zł**.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z pomocy społecznej – 658.000 zł

- wydatki bieżące – 658.000 zł

Za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, na wniosek osoby uprawnionej zgłasza członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 16.302.029 zł

- wydatki bieżące – 15.917.095 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- dofinansowania żłobków niepublicznych - **3.614.400 zł**,
- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Koszalinie – **12.302.695 zł**.

W związku z wprowadzeniem od stycznia 2022 roku Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego dofinansowującego pobyt dziecka w żłobku, wpłacana przez

rodziców odpłatność zostaje im zwracana na podstawie wniosku rodzica i decyzji ZUS o przyznaniu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, po otrzymaniu przez Żłobek Miejski środków finansowych z ZUS. W roku 2022 z ww. świadczenia skorzystało 202 dzieci. We wszystkich oddziałach Żłobka Miejskiego na 2022 rok zaplanowano łącznie 540 miejsc, natomiast uczęszczało 566 dzieci. W trakcie roku istniała konieczność zatrudnienia sześciu opiekunów, w związku z przyjęciem 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez wynagrodzeń jednorazowych) w 2022 roku wyniosło 4.077 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 9.974.398 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26.599 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 181.342 zł,
- zakup energii – 475.187 zł,
- zakup żywności – 677.345 zł,
- remont pompy z wymianą instalacji c.o. i remont werandy w oddziale „Maluch” przy ul. Jagoszewskiego 6 oraz malowanie ścian i wymiana grzejników w oddziale „Bolek i Lolek” przy ul. Mireckiego – 41.772 zł,
- konserwacja sieci i instalacji c.o., wod.-kan., gazowych, hydraulicznych, grzewczych, domofonów, klimatyzacji. Wind, kotła gazowego itd. – 82.584 zł,
- nadzór inwestorski i aktualizacja kosztorysów – 6.000 zł,
- usługi zdrowotne – 11.475 zł,
- opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty za czynsze – 122.864 zł,
- podróże służbowe – 4.209 zł,
- ZFŚS – 289.905 zł,
- szkolenia pracowników – 20.373 zł,
- różne opłaty i składki – 10.338 zł,
- pozostałe usługi – 378.304 zł.

- wydatki majątkowe – 384.934 zł

Poniesione w 2022 roku wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w całym oddziale, nadzór autorski, aktualizacja kosztorysów, konsultacje i przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych w oddziale „Maluch” przy ul. Jagoszewskiego 6 – **341.134 zł**,
- odgrzybiania, zabezpieczenia przeciwwilgociowego i grzybicznego pomieszczeń piwniczno-kuchennych – **43.800 zł**.

9. Pozostała działalność – 564.724 zł

- wydatki bieżące – 564.724 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – **1.931 zł**,
- pomocy obywatelom Ukrainy – **391.740 zł**. W związku z toczącymi się działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, obywatelom, którzy przybyli do Polski i których

pobyt został uznany za legalny na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługują świadczenia rodzinne, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie przysługuje w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 roku, jeżeli zadeklarują zamiar pozostania na terytorium Polski. Koszty wynagrodzeń pracowników oraz obsługi zadania wyniosły 29.659 zł.

- realizacji Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” – **171.053 zł**. Centrum Usług Społecznych realizuje, współfinansowany z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ww. projekt, 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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **70.691.209 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **63.252.489 zł**, co stanowi **89,5 %** planu. W porównaniu do 2021 roku spadły o **0,2 %**.

Wydatki bieżące – 59.822.748 zł, z tego:

- własne – 59.822.748 zł

Wydatki majątkowe – 3.429.741 zł, z tego:

- własne – 3.429.741 zł

Wydatki zrealizowane w 2022 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.610.529 zł, z tego:

- **wydatki bieżące – 6.610.529 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły opłat na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. za odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg, chodników oraz parkingów **6.492.784 zł**, opłat za pozwolenia wodnoprawne **21.166 zł**, opłaty za wbudowanie sieci w pas drogowy **4.533 zł** oraz wypłaty odszkodowania za zalewanie działek wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego **92.046 zł**.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi - 30.385.840 zł, z tego:

- **wydatki bieżące – 30.184.458 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- zadań finansowanych dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **29.866.788 zł**, z tego:
 - a) odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie (sektor I i II) – 28.466.744 zł,
 - b) utworzenia i prowadzenia dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 548.276 zł,
 - c) serwisu, naprawy i przeglądu pojemników półpodziemnych – 39.422 zł,
 - d) obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami – 809.846 zł,
 - e) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 2.500 zł,
- wydatków niezaliczanych do systemu gospodarki odpadami komunalnymi **317.670 zł**, z tego:
 - a) kary nałożonej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu w 2019 roku – 293.752 zł,
 - b) naprawy pojemników półpodziemnych wykonywanych z dochodów z tytułu odszkodowania, które gmina otrzymała od Ubezpieczyciela – 23.738 zł,
 - c) opłaty za wodę zużytą przy budowie PSZOK, której kosztem obciążono Wykonawcę robót – 180 zł.

- wydatki majątkowe – 201.382 zł

Wydatki poniesione na inwestycje dotyczyły:

- wkładu własnego do projektu pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasta Koszalina” – **119.925 zł**, który finansowany był dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odbudowy spalonego Ekopunktu przy ul. Hołdu Pruskiego finansowanego z odszkodowania, które gmina otrzymała od Ubezpieczyciela – **81.457 zł**.

3. Oczyszczanie miast i wsi – 9.948.989 zł

- wydatki bieżące – 9.948.989 zł

Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania zimowego na drogach publicznych **6.411.228 zł**, utrzymania czystości na drogach publicznych **2.244.123 zł**, wywozu nieczystości z koszy ulicznych **817.681 zł**, utrzymania czystości na terenach publicznych (dojazdy, ciągi pieszych, miejsca postojowe, parkingi) **384.268 zł**, likwidacji dzikich wysypisk **75.512 zł** oraz rozbiórki osłon śmietnikowych **16.177 zł**.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.140.842 zł

- wydatki bieżące – 4.140.842 zł

W ramach utrzymania zieleni w mieście w 2022 roku poniesiono wydatki na zieleń w pasach drogowych, parkach oraz zieleńcach **3.534.567 zł**, nasadzenia w lesie komunalnym **162.721 zł**, utrzymanie Rynku Staromiejskiego **135.844 zł**, zadania Koszalińskiego Budżetu

Obywatelskiego **5.400 zł**, utrzymanie terenów zielonych Rad Osiedli **18.346 zł** oraz pozostałe zadania związane z utrzymaniem zieleni w mieście **283.964 zł**.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 52.500 zł

- wydatki bieżące – 52.500 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielorodzinnych – wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla”.

6. Schroniska dla zwierząt 1.635.434 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.635.434 zł

Wydatkowana kwota w całości dotyczyła bieżącego utrzymania schroniska dla zwierząt, tj. sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi wraz z pielęgnacją, całodobową opieką weterynaryjną, odławianiem i adopcją zwierząt, a także remontem odcinka automatycznej linii pojenia zwierząt.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 6.897.802 zł

- wydatki bieżące – 6.114.360 zł

Poniesiono wydatki związane z zakupem energii elektrycznej **1.080.372 zł** oraz dystrybucją energii elektrycznej na oświetlenie **2.660.934 zł**, konserwacją, eksploatacją oraz naprawą urządzeń oświetleniowych **1.956.610 zł**, iluminacją świąteczną i audytami energetycznymi **407.444 zł**, a także montażem słupa solarno – hybrydowego ze środków Rady Osiedla **9.000 zł**.

- wydatki majątkowe – 783.442 zł

Wydatki na inwestycje realizowane w ramach oświetlenia dotyczyły następujących zadań:

- projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie” **142.008 zł**,
- czterech projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego **543.934 zł**,
- budowy oświetlenia placu zabaw na terenach podożykowych przy deptaku Kopernika – **61.500 zł**,
- montażu lamp w ramach środków Rady Osiedla – **36.000 zł**.

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 252.636 zł

- wydatki bieżące – 252.636 zł

Wydatki zrealizowane zostały z opłat za korzystanie ze środowiska i dotyczyły usuwania porzuconych pojazdów **141.718 zł**, programu opieki na zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności **62.432 zł**, przeprowadzenia pomiarów i analiz hałasu emitowanego przez

zakłady oraz ekspertyzy hydrogeologicznej **24.969 zł** oraz akcji „Sprzątaj po swoim psie” **23.517 zł**.

9. Pozostała działalność – 3.327.917 zł

- wydatki bieżące – 883.000 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie placów zabaw **399.847 zł**, zagospodarowanie terenów Rad Osiedli **49.073 zł**, utrzymanie szaleatów miejskich **115.909 zł**, porządkowanie terenów miasta, estetyzację oraz oczyszczanie zbiorników wodnych **128.614 zł**, wyłapywanie chorych i dzikich zwierząt, odławianie i odstrzał dzików **134.128 zł**, rozliczono również koszt energii pobieranej ze stacji transformatorowej kolektora ścieków deszczowych **14.781 zł** oraz dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez mieszkańców na budowę sieci wodociągowej w ramach "Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych" **9.018 zł**. Poza tym realizowano projekt pn. „C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego” **28.745 zł** i dokonano oznakowania projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego **2.885 zł**.

- wydatki majątkowe – 2.444.917 zł

Wydatki inwestycyjne, dotyczące gospodarki komunalnej, dotyczyły zadań:

- projektu realizowanego przy udziale środków unijnych pn. „Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin” **1.141.771 zł**,
- ośmiu projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego **553.036 zł**,
- inwestycji realizowanych ze środków Rad Osiedli **357.029 zł**.
- Zagospodarowania terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw **92.244 zł**,
- monitoringu placu zabaw na terenach podożynekowych **85.916 zł**,
- przebudowy boiska przy ul Gierczak **136.000 zł**,
- rewitalizacji skweru PCK **12.921 zł**,
- tworzenia warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych inwestycji realizowanych ze środków Rad Osiedli – **66.000 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **28.244.973 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **28.085.848 zł**, co stanowi **99,4 %** planu. W porównaniu do 2021 roku zmalały o **15,6 %**. Niska dynamika wydatków wynika z zakończenia w 2021 roku inwestycji polegającej na modernizacji Amfiteatru.

Wydatki bieżące – 27.833.966 zł, z tego:

- własne - 27.833.966 zł.

Wydatki majątkowe – 251.882 zł, z tego:

- własne - 251.882 zł.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	2022 r.			Dynamika 6:3	% wyk. planu 6:5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM z tego:		33 270 277	24 939 993	28 244 973	28 085 848	84,4	99,4
1	Centrum Kultury 105 w tym majątkowe	11 910 363 7 220 363	4 200 000 50 000	5 384 230 71 230	5 323 378 57 752	44,7 0,8	98,9 81,1
2	Bałtycki Teatr Dramatyczny	4 450 000	4 020 000	4 540 000	4 540 000	102,0	100,0
3	Filharmonia Koszalińska	5 882 214	5 660 000	6 570 000	6 541 186	111,2	99,6
4	Koszalińska Biblioteka Publiczna i Filie biblioteczne w tym majątkowe	6 212 230 453 780	5 831 460	6 455 160 112 300	6 455 159 112 299	103,9 24,7	100,0 100,0
5	Muzeum w Koszalinie	4 120 886	4 100 000	4 345 000	4 327 144	105,0	99,6
6	Dotacje dla organizacji pozarządowych	338 800	350 000	338 000	335 613	99,1	99,3
7	Ochrona zabytków w tym majątkowe	171 855 122 370	181 833 31 833	181 833 31 833	181 831 31 831	105,8 26,0	100,0 100,0
8	Wydatki Rad Osiedli	51 642	310 700	245 350	197 842	383,1	80,6
9	Pozostałe wydatki w tym majątkowe	132 287 50 000	286 000 50 000	185 400 50 000	183 695 50 000	138,9 100,0	99,1 100,0
z wydatków ogółem:							
	wydatki bieżące	24 995 748	24 808 160	27 979 610	27 833 966	111,4	99,5
	wydatki majątkowe	8 274 529	131 833	265 363	251 882	3,0	94,9

1. Centrum Kultury 105 5.323.378 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 5.265.626 zł

Powyższe środki przeznaczono na dotację w wysokości **4.051.000 zł** na statutowe zadania bieżące instytucji oraz na dotacje w łącznej kwocie **1.214.626 zł** na organizację i udział w imprezach kulturalnych.

- wydatki majątkowe – 57.752 zł

Ww. kwota dotyczyła dotacji celowej na modernizację Amfiteatru w ramach zadania pn. „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”, która przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa schodów, zakup wyposażenia do garderoby oraz montaż dodatkowego oświetlenia awaryjnego na widowni.

2. Bałtycki Teatr Dramatyczny - 4.540.000 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 4.540.000 zł**

Powyższe środki stanowią dotację na dofinansowanie działalności statutowej instytucji kultury oraz organizację Koszalińskich Konfrontacji M-Teatr.

3. Filharmonia Koszalińska - 6.541.186 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 6.541.186 zł**

Powyższe środki stanowią dotację na dofinansowanie działalności statutowej instytucji kultury oraz organizację Międzynarodowego Festiwalu Organowego i dodatkowych koncertów.

4. Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne - 6.455.159 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 6.342.860 zł**

Powyższe środki stanowią dotację na dofinansowanie gminnej (2.143.600 zł) i powiatowej (4.191.560 zł) działalności statutowej biblioteki oraz realizację zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego „Nasz wspólny park” (7.700 zł).

- wydatki majątkowe – 112.299 zł

Poniesiono wydatki na realizację zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego „Nasz wspólny park” - 112.299 zł.

5. Muzeum w Koszalinie - 4.327.144 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 4.327.144 zł**

Powyższe środki stanowią dotację na dofinansowanie działalności statutowej instytucji kultury.

6. Dotacje dla organizacji pozarządowych - 335.613 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 335.613 zł**

Ww. kwota została wydatkowana na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych).

7. Ochrona zabytków - 181.831 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 150.000 zł**

Powyższe środki stanowią wydatki na konserwację murów miejskich.

- wydatki majątkowe – 31.831 zł

Ww. środki stanowią wydatki na modernizację Kościoła Prawosławnego pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie.

8. Wydatki Rad Osiedli - 197.842 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 197.842 zł**

Ww. kwota zastała wydatkowana na imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców.

9. Pozostałe wydatki - 183.695 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 133.695 zł**

Powyższe środki stanowią wydatki na organizację imprez, nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów konkursów, festiwali oraz nagrody związane z obchodzonymi jubileuszami.

- wydatki majątkowe – 50.000 zł

Powyższa kwota to dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **16.250.910 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **14.858.473 zł**, co stanowi **91,4 %** planu. W porównaniu do 2021 roku wzrosły o **14,7 %**. Znaczny wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynika z wyższych kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych takich jak koszty energii elektrycznej i ogrzewania.

Wydatki bieżące – 13.615.962 zł, z tego:

- własne - 13.615.962 zł.

Wydatki majątkowe – 1.242.511 zł, z tego:

- własne – 1.242.511 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	2022 r.			Dyna- mika 6 : 3	% wyko- nania planu 6 : 5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacje dla stowarzyszeń i jednostek niezaliczanych do sektora JST	6 876 349	7 400 000	8 406 000	8 403 610	122,21	99,97
	§ 2820	6 026 349	6 400 000	7 406 000	7 403 610	122,9	100,0
	§ 2830	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	117,6	100,0
2	Utrzymanie obiektów sportowych	4 603 245	5 198 000	6 658 810	5 273 350	114,6	79,2
	"Sportowa Dolina", "Wodna Dolina", "Orliki", "Park Robin Hooda", "Piknik Park" i "Park Wodny"	3 548 603	4 000 000	3 973 199	3 973 126	112,0	100,0
	Hala Widowiskowo-sportowa	959 987	1 112 000	1 209 200	1 095 913	114,2	90,6
	Inwestycje w obiektach sportowych	94 655	86 000	1 476 411	204 311	215,8	13,8
3	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 340 828	700 000	1 038 200	1 038 200	77,4	100,0
4	Stypendia i nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe	124 030	130 000	128 800	128 760	103,8	100,0
5	Wydatki Rad Osiedli	5 698	10 600	9 100	4 591	80,6	50,5
6	Pozostałe	7 002	11 500	10 000	9 962	142,3	99,6
	OGÓŁEM	12 957 152	13 450 100	16 250 910	14 858 473	114,7	91,4
	z wydatków ogółem:						
	wydatki bieżące	12 862 497	12 664 100	13 736 299	13 615 962	118,2	99,1
	wydatki majątkowe	94 655	786 000	2 514 611	1 242 511	86,6	49,4

1. Dotacje dla stowarzyszeń i jednostek niezaliczanych do sektora JST 8.403.610 zł,
z tego:

- wydatki bieżące – 8.403.610 zł

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonych dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

- stowarzyszeń w kwocie **7.403.610 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,

Dotacje otrzymały: Koszaliński Klub Piłki Nożnej Bałtyk Koszalin, Klub Sportowy GWARDIA Koszalin, Klub Uczelniany AZS Politechnika, Klub Sportowy Piłki Ręcznej GWARDIA Koszalin, Klub Sportowy JUDO GWARDIA w Koszalinie, Klub Judo SAMURAJ Koszalin, Zapaśniczy Klub Sportowy, Koszaliński Klub Karate Kyokushin, Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START Koszalin, Klub Lekkoatletyczny BAŁTYK Koszalin, Klub Sportowy Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet KSKK, Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Koszykówki BASKET, FIGHT Club Koszalin, Miejski Szkolny Związek Sportowy w Koszalinie, Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KTKKF, Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy ŻAK, Stowarzyszenie Sportowe AMSPORT Koszalin, Atletyczny Klub Sportowy, Koszalińskie Stowarzyszenie BAŁTYK-OLD, Klub Sportowy RUGBY Club Koszalin, KU AZS PWSzZ w Koszalinie, Klub Tenisa Stołowego KOSZALINIANIN, Sport, rekreacja i wolontariat SFX, Uczniowski Klub Sportowy BRONEK, Koszaliński Klub Taekwondo BAŁTYK, Międzyszkolny Klub Sportowy ZNICZ Koszalin, Międzyszkolny Klub Sportowy KOSZALIN, Klub Szachowy HETMAN Koszalin, Klub Bokserski SICARIOS, Międzyszkolny Klub Sportowy oraz Stowarzyszenie Trio Basket Koszalin,

- jednostek niezaliczanych do sektora JST, na dofinansowanie działalności merytorycznej dotyczącej działań z zakresu rozwoju sportu.

Dotację w wysokości **1.000.000 zł** otrzymała Piłka Ręczna Koszalin SA z przeznaczeniem na prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej.

2. Utrzymanie obiektów sportowych 5.273.350 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 5.069.039 zł

Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania „Sportowej Doliny”, „Wodnej Doliny”, „Orlików”, „Parku Robin Hooda”, „Piknik Parku” - łącznie **3.973.126 zł** (w tym środki na pokrycie kosztów świadczenia usług po cenach ulgowych przez Park Wodny Koszalin 2.699.932 zł) oraz utrzymania Hali Widowiskowo-Sportowej - **1.095.913 zł**.

- wydatki majątkowe – 204.311 zł

Na inwestycje w obiektach sportowych wydatkowano kwotę **204.311 zł**, w szczególności na modernizację przeszkody wakeboardowej na Wodnej Dolinie, wymianę urządzeń zabawowych na Sportowej Dolinie, wdrożenie systemu DAISY na basenie przy ul. Jedności i zakup wyposażenia siłowni sportowej w ZS nr 9 w Koszalinie.

3. Dopłaty w spółkach prawa handlowego 1.038.200 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.038.200 zł

Ww. kwota została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wymianę parkietu w hali sportowej Gwardia przy ul. Fałata oraz wymianę oświetlenia w obiektach sportowych.

4. Stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe 128.760 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 128.760 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły przyznania stypendiów Prezydenta Miasta dla 18 zawodników i 4 trenerów reprezentujących koszalińskie kluby (**69.060 zł**) oraz nagród dla 67 zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych (**59.700 zł**).

5. Wydatki Rad Osiedli 4.591 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 4.591 zł**

Ww. kwota zastała wydatkowana na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców.

6. Pozostałe wydatki 9.962 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 9.962 zł**

Powyższe środki stanowiły koszty współorganizacji X Koszalińskiej Gali Laureatów Sportu, wynajmu sali na potrzeby Mistrzostw Polski w zapasach oraz zakupu pucharów, nagród i upominków dla zasłużonych sportowców uhonorowanych podczas X Koszalińskiej Gali Laureatów Sportu.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W 2022 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	48 502 950	69 784 753	55 892 471	80,1	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 937 900	46 805 076	38 475 048	82,2	
6050	<i>Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>	7 257 900	10 414 700	7 587 955	72,9	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia – 01.04.2023r. i dofinansowaniem w zakresie realizacji oświetlenia w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 oraz na pozostały zakres z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano 90 % zakresu rzeczowego prac. Z uwagi na dodatkowe, niezaplanowane w harmonogramie roboty, zakres rzeczowy i finansowy planowany do wykonania w 2022r. nie został zrealizowany. Roboty w 2022 roku dotyczyły odcinka od skrzyżowania ulic Kościuszki – Waryńskiego do ul. Traugutta.
6050	<i>Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową</i>	1 742 000	872 140	0	0,0	Brak realizacji z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6050	<i>Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych</i>	2 542 000	1 271 900	0	0,0	Brak realizacji z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6050	<i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</i>	100 000	100 000	25 110	25,1	Opracowano dokumentację projektową pn. "Remont nawierzchni na dojazdach i dojazdach do wiaduktu w ul. Władysława IV w Koszalinie wraz z organizacją ruchu" oraz projekt oświetlenia na odcinku od wyjazdu ze stacji benzynowej MZK do skrzyżowania z ul. Na Skwierzynkę. Zawarto umowę z PLK na sprawowanie nadzoru oraz udostępnienie gruntu kolejowego na czas wykonywania prac remontowych, zawarto umowy na roboty oraz nadzór inwestorski

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Ul. Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. 4-go Marca i Traugutta</i>		742 000	727 791	98,1	W 2022 r. opracowano dokumentację techniczną, wykonano roboty budowlane, poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru
6050	<i>Ul. Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława IV do skrzyżowania z ul. Fałata</i>		1 638 000	1 624 487	99,2	W 2022 r. opracowano dokumentację techniczną remontu ul. Monte Cassino na podanym odcinku. Wykonano odwierty czterech prób warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, ułożono 56 mb krawężników i wykonano pętle indukcyjne
6050	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>		184 500	184 500	100,0	W 2022 r. opracowano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szczecińskiej od ul. BOWiD do ul. Wołyńskiej oraz dokumentację wykonawczą ul. Szczecińskiej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 z dofinansowaniem z Programu Polski Ład w formie promesy w wysokości 30.000.000 zł.
6050	<i>Utrzymanie przejazdów kolejowych</i>		165 000	159 541	96,7	Wykonano montaż dwóch bramownic przy wiadukcie kolejowym linii nr 202 Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński w 197.898 km, pozyskano mapę do celów opiniodawczych oraz opłacono inspektora nadzoru
6050	<i>Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego</i>		156 680	116 235	74,2	Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy T. Chałubińskiego - odcinek od ulicy M. J. Piłsudskiego do pętli autobusowej. W trakcie procedury uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania planowana w latach 2025-2027.
6050	<i>RO "Wańkowicza"</i>		79 000	41 555	52,6	Wykonano modernizację chodnika przy ul. Wańkowicza 23e w kierunku Cukierni Niedźwiadek, dz. nr 22/1
6050	<i>RO "Nowobramskie"</i>		39 850	35 691	89,6	Wykonano I etap modernizacji chodnika przy ul. Morskiej, przy budynkach mieszkalnych - strona nieparzysta, nr-y od 65 do 99
6050	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	23 796 000	25 690 500	22 586 998	87,9	Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 24.000.000 zł. (wpływy w 2020 r.) i terminem zakończenia w 2023r. Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zaawansowanie rzeczowe i finansowe 2022r. było mniejsze w stosunku do pierwotnie założonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym zadania.
6050		23 796 000	4 922 327	1 818 826	37,0	
6100			20 768 173	20 768 172	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>	400 000	743 776	692 211	93,1	Zakończono realizację zadania. Wykonano drogę rowerową o długości 1,85 km wraz z oświetleniem i elementami małej architektury. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, dotyczącym budowy dróg rowerowych w ul. Dzierżęcińskiej (Rozdział 60015) i ul. Wąwozowej (Rozdział 60016). Dofinansowanie stanowi 45,8 % wydatków kwalifikowalnych.
6057		24 000	72 000	71 553	99,4	
6059		172 143	172 143	148 740	86,4	
6667		203 857	203 857	176 143	86,4	
6667				295 776	295 775	
6050	<i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>	100 000	4 707 030	4 692 974	99,7	Zakończono realizację zadania. Wykonano drogę o długości 1,45 km z dwoma jezdniami dwupasowymi wraz ze ścieżkami rowerowymi, chodnikami, zatokami autobusowymi z wiatami przystankowymi, pętlą autobusową, drogami obsługiowymi, parkingami, zatoką do ważenia pojazdów, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz ekranami akustycznymi. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 27 028 363 zł., stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych.
6057		100 000	188 000	174 391	92,8	
6059			2 728 500	2 728 120	100,0	
6697			481 500	481 433	100,0	
6697			1 309 030	1 309 030	100,0	
60016	Drogi publiczne gminne	11 812 350	21 828 937	16 321 185	74,8	
6050	<i>Urządzenie dróg płytami</i>	200 000	283 400	283 340	100,0	Wykonano nawierzchnię z płyt żelbetonowych ażurowych, nawierzchnię z kruszywa oraz płyt wielootworowych ażurowych przy ul. Macieja, Róż, Goździków oraz Konwalii i Bławatków, opracowano projekt remontu ul. Słoneczników, sporządzono wykaz zmian danych ewidencyjnych trzech działek w obrębie 044
6050	<i>Modernizacja chodników</i>	200 000	396 660	396 656	100,0	Remont chodnika przy ul. Westerplatte w Koszalinie - dokończenie inwestycji z 2021 roku obejmujący wymianę nawierzchni z kostki brukowej oraz krawężników na długości 210 m, opracowano projektu i przebudowa drogi przy ul. E. Gierczak w Koszalinie na długości 15 m, remont chodnika przy ul. Wspólnej 19-20, przebudowa drogi gminnej przy ul. J. Wybickiego - etap I, remont chodnika przy ul. Łużyckiej 26A na długości 60 m, remont chodnika przy parkingu na ul. Spasowskiego na długości 55 m

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego	100 000	100 000	10 467	10,5	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia z Orange.
6050	Osiedle Bukowe - drogi	4 440 000	5 760 810	3 856 590	66,9	W trakcie budowa ulicy Prostej i Ks. J. Popiełuszki z terminem zakończenia budowy ul. Prostej 28.04.2023r. i pozostałego zakresu 30.11.2023r. Wykonano 52% zakresu rzeczowego prac. 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 Piastowska, Jedności, Głowackiego	500 000	2 114 657	2 106 311	99,6	Zakończono przebudowę ulicy Jedności i B. Głowackiego o łącznej długości 582 mb, ze skrzyżowaniem typu rondo, chodnikiem obustronnym, oświetleniem ulicznym, uzbrojeniem w sieci wod. kan. oraz przebudową ciągu pieszo jezdni wraz z miejscami postojowymi przy obiekcie sportowo - rekreacyjnym (basen, ul. B. Głowackiego).
6050	Przebudowa ul. Podgórnej i Placu Kilińskiego w Koszalinie	3 000 000	5 681 000	5 505 980	96,9	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano 65 % zakresu rzeczowego prac. Zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie stanowi 50 % wydatków kwalifikowalnych.
6050	Ulica Różana		1 480	1 476	99,7	W 2022r. opracowano projekt stałej organizacji ruchu, który stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono w sierpniu 2022r.
6050	Budżet Obywatelski - Modernizacja chodnika przy budynku ul.Kostenckiego 2-4d w Koszalinie o pow. 260 m ²		90 000	89 688	99,7	Zadanie zrealizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.
6050	Budżet Obywatelski - UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA ULICY ZBOŻOWEJ		180 000	179 015	99,5	Zadanie zostało zakończone. Remont chodnika przy ul. Chrzanowskiego objął powierzchnię o długości ok. 130 m.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Budżet Obywatelski - Budowa dziesięciu miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Doroszewskiego</i>		185 700	173 352	93,4	Projekt polegał na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej na długości 100 m, przymocowanie znaków drogowych, malowaniu oznakowania poziomego i wykonaniu ograniczników parkingowych
6050	<i>RO "Nowobramskie"</i>	39 850	0			Plan został przeniesiony do rozdziału 60015.
6050	<i>RO "T. Kotarbińskiego"</i>	27 500	29 000	28 998	100,0	Wykonano modernizację chodnika wzdłuż ul. Krzyżanowskiego 2 A-D poprzez wymianę nawierzchni z kostki betonowej, obrzeży betonowych i krawężników oraz budowę miejsc postojowych wzdłuż ul. Doroszewskiego
6050	<i>RO "J.J. Śniadeckich"</i>		73 000	0	0,0	Realizacja przebudowy chodnika wzdłuż ul. Staszica zaplanowana na 2023 rok.
6050	<i>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</i>	100 000	3 593 000	396 470	11,0	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2023r. i dofinansowaniem z Programu Polski Ład w formie promesy w wysokości 4.294.000. Z uwagi na przesunięcie rozpoczęcia realizacji prac budowlanych zgodnie z decyzją środowiskową (okres lęgowy ptaków, przenoszenie mrowisk), nie wykonano pierwotnie założonego w harmonogramie na 2022 rok zakresu rzeczowego i finansowego.
6370		100 000	1 333 000	396 470	29,7	
			2 260 000	0	0,0	
6050	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>	2 750 000	2 898 000	2 897 855	100,0	Zakończono realizację zadania. Wykonano drogę rowerową o długości 0,9 km wraz z oświetleniem i elementami małej architektury. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, dotyczącym budowy dróg rowerowych w ul. Dzierżycińskiej (Rozdział 60015) i ul. Wąwozowej (Rozdział 60016). Dofinansowanie stanowi 45,8 % wydatków kwalifikowalnych.
6057		10 000	1 380	1 246	90,3	
6059		1 254 446	1 326 156	1 326 146	100,0	
6059		1 485 554	1 570 464	1 570 463	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy	
		pierwotny	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	
6667	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap	455 000	442 230	394 987	89,3	Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020r. Zakres zadania obejmuje budowę dróg rowerowych: 1) ul. Krańcowa - zakończono w 2021 r., 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., 4) ul. Prosta Ks. J. Popiełuszki - zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia - 30.11.2023r, 5) od ronda T. Mazowieckiego do ul. Bosmańskiej - zakończono w 2019 r., 6) Os. Unii Europejskiej - od kompleksu parkowego do ul. Władysława IV- zakończono w 2020 roku.	
6050			155 000	155 000	100,0		
6057			308 731	169 850	155 272		91,4
6059			146 269	82 190	52 454		63,8
60017	Drogi wewnętrzne	652 700	1 025 140	972 488	94,9		
6050	Urządzanie dróg płytami	200 000	173 800	123 618	71,1	Wykonano remont ul. Wichrowej w Koszalinie, projekt remontu nawierzchni ul. Mirtowej 1-11, ul. Widokowej od ul. Jamneńskiej oraz ul. Holenderskiej a także roboty budowlane na ul. Hołdu Pruskiego	
6050	Modernizacja chodników	200 000	62 140	62 131	100,0	W ramach modernizacji chodników zakończono remont chodnika między ul. W. Sikorskiego 3D a ul. S. Starzyńskiego obejmujący wymianę nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 54 m wraz z krawężnikami	
6050	Przebudowa kładki dla pieszych w parku im. Książąt Pomorskich w Koszalinie		430 000	428 946	99,8	Przebudowano kładkę dla pieszych w Parku im. Książąt Pomorskich	
6050	Budżet Obywatelski - Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II 2c-4; dz.15/24 obr.16		49 000	47 784	97,5	Remont chodnika na długości 36 m został zrealizowany poprzez ułożenie kostki betonowej z obrzeżami, regulację włązów kanałowych wraz z remontem studni oraz montaż 1 kosza na śmieci	
6050	Budżet Obywatelski - Bałtycka od nowa, czyli poprawa wyglądu osiedla przy trzynastoklatkowcu		135 000	134 971	100,0	Ułożono kostkę betonową przy ul. Bałtyckiej 9-33	
6050	RO "Jedliny"	11 250	40 250	40 170	99,8	Wykonano modernizację chodnika u zbiegu ulic Zubrzyckiego 3 i ul. Giełdowej 12.	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "Lechitów"	65 000	65 000	64 933	99,9	Wykonano modernizację chodników pomiędzy wieżowcami przy ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Lechickiej i Kolejowej.
6050	RO "J.J.Śniadeckich"	59 000	0			Plan przeniesiono do rozdziału 60016.
6050	RO "Śródmieście"	27 000	27 000	26 986	99,9	Wykonano modernizację parkingu przy ul. Zwycięstwa 83-85-87 i ul. A. Mickiewicza.
6050	RO "Tysiąclecia"	39 450	42 950	42 949	100,0	Wykonano modernizację chodnika łączącego ul. Projektantów z ul. Budowniczych na długości 56 m.
6050	RO "M. Wańkowicza"	51 000	0			Plan przeniesiono do rozdziału 60015.
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000	125 600	123 750	98,5	
6050	Doposażenie i wymiana wiat i słupów przystankowych	100 000	125 600	123 750	98,5	Wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych dotyczyły opracowania stałej organizacji ruchu dla czterech nowych przystanków komunikacyjnych, budowy peronów przystankowych dla dwóch przystanków oraz budowy zatoki autobusowej przy ul. Franciszkańskiej.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 153 239	3 409 318	2 740 544	80,4	
70095	Pozostała działalność	1 153 239	3 409 318	2 740 544	80,4	
6050	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej		33 000	0	0,0	W 2021r. 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 2023. Realizacja zadania planowana w latach 2024-2026.
6050	Przebudowa lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 63/9		215 926	215 922	100,0	Zakończono realizację zadania dofinansowanego z Funduszu Dopłat, polegającego na przebudowie lokalu przy ul. Młyńskiej poprzez utworzenie dwóch lokali o łącznej powierzchni 109,91 m ² , wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9		120 806	120 797	100,0	Zakończono realizację zadania dofinansowanego z Funduszu Dopłat, polegającego na przebudowie lokalu przy ul. Zwycięstwa o powierzchni 48,42 m ² , wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
6050	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 23 nr 3 i 3A	205 194	318 281	306 440	96,3	Zrealizowano inwestycję dofinansowaną z Funduszu Dopłat, polegającą na przebudowie dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego o łącznej powierzchni 113,46 m ² , wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu gminy.
6050	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 4 i 4A	187 360	314 119	219 464	69,9	Rozpoczęto realizację zadania dofinansowanego z Funduszu Dopłat, polegającego na przebudowie dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego o łącznej powierzchni 123,20 m ² , wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu gminy.
6050	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 5 i 5A	222 977	311 892	216 020	69,3	Rozpoczęto realizację zadania dofinansowanego z Funduszu Dopłat, polegającego na przebudowie dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego o łącznej powierzchni 117,06 m ² , wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu gminy.
6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Lechickiej 29		230 000	5 535	2,4	W 2022 roku wykonano koncepcję przebudowy budynku przy ul. Lechickiej, kontynuacja w 2023 roku.
6050	Montaż profesjonalnej windy dla PSONI Koło w Koszalinie		92 000	0	0,0	Realizacja w 2023 roku.
6057	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28	537 708	1 773 294	1 656 366	93,4	Zakończono realizację projektu, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 65% w ramach RPOWZ 2014-2020. W 2022 rok projekt objął termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego, natomiast w roku 2021 dokonano rewitalizacji parku.
	oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	295 739	963 406	891 531	92,5	
6059		241 969	809 888	764 835	94,4	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 114 084	1 175 012	509 340	43,3	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	137 000	0	0,0	
6050	Montaż klimatyzacji	15 000	137 000	0	0,0	Z uwagi na oczekiwanie na opinię Konserwatora Zabytków realizacja nastąpi w 2023 roku.
71035	Cmentarze	996 000	996 000	467 330	46,9	
6050	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego (z opłaty cmentarnej)</i>	796 000	796 000	467 330	58,7	Opracowano dokumentację dotyczącą budowy stróżówki, dokumentację i kosztorys przebudowy ogrodzenia przy wąskotorówce oraz kosztorys przebudowy alejek.
6050	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego</i>	200 000	200 000	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej kolejnego etapu rozbudowy cmentarza, z terminem opracowania – 18.08.2023r. Rozbudowa cmentarza planowana w latach 2024-2026.
71095	Pozostała działalność	103 084	42 012	42 010	100,0	
6057	<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	103 084	42 012	42 010	100,0	Zadanie 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 z dofinansowaniem 95,0 %.
6059			33 038	33 038	100,0	
6309			5 831	5 830	100,0	
		103 084	3 143	3 142	100,0	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	500 000	500 000	100,0	
73095	Pozostała działalność	250 000	500 000	500 000	100,0	
6300	<i>Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	250 000	500 000	500 000	100,0	Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Gmina Miasto Koszalin przekazała natomiast dotację na wkład własny.
6220			250 000	500 000	500 000	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		598 000	474 920	3,0	
75023	Urząd Miejski		598 000	474 920	79,4	
6050	<i>Remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego</i>		598 000	474 920	79,4	Wykonano modernizację dźwigu osobowego w budynku Ratusza, zamontowano rzutnik ekranu głównego wraz z osprzętem w Sali 300, wykonano remont toalet w budyku przy ul. Mickiewicza oraz dokumentację projektową modernizacji pomieszeń w Urzędzie Stanu Cywilnego.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		724 854	618 354	85,3	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		724 854	618 354	85,3	
6057	<i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów KM PSP w Koszalinie przy ul. Strażackiej 8</i>		724 854	618 354	85,3	Projekt zakończony, był w 100 % z dwóch źródeł: z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa (wkład własny). Projekt dotyczył termomodernizacji dwóch budynków KMSPS przy ul. Strażackiej wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz wymianą sieci ciepłej.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 410 500	0			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 410 500	0			
6800	<i>Rezerwa na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedla</i>	210 500	0			Środki zostały przeznaczone za zadania inwestycyjne realizowane przez Rady Osiedla.
6800	<i>Budżet Obywatelski</i>	3 200 000	0			Środki zostały przeznaczone za zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 882 094	14 844 823	13 861 601	93,4	
80195	Pozostała działalność	8 882 094	14 844 823	13 861 601	93,4	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Przedszkola</i>	800 000	825 600	792 555	96,0	Roboty inwestycyjne zostały zrealizowane w następujących placówkach: Przedszkole nr 3 modernizacja ogrodzenia, P nr 7 remont sali z naprawą podłogi, P nr 8 wymiana podłogi w saklach zabaw, P nr 10 odwodnienie budynku, P nr 12 remont łazienki dziecięcej, P nr 14 wymiana pionów kanalizacji deszczowej oraz wymiana stolarki drzwiowej, P nr 16 remont elewacji budynku, P nr 20 wymiana kołnierzy i uszczelnienie wyjść wentylacyjnych na dachu, P nr 21 montaż windy do przewożenia posiłków, P nr 22 modernizacja ogrodzenia, P nr 23 montaż kłapy przeciwpożarowej
6050	<i>Szkoły podstawowe</i>	511 100	546 500	546 133	99,9	Roboty inwestycyjne zrealizowane w szkołach podstawowych objęły: remont dachu Sali sportowej SSP1, adaptację 3 szatni na salę do zajęć SP 5, wymianę pionu kanalizacyjnego SP 6, wymianę podłogi oraz montaż aluminiowej stolarki dymnoszczelnej SP 7, przebudowę wjazdu dla niepełnosprawnych wraz z wymianą wykładzin, obniżeniem włączników i montażem barierki nad schodami prowadzącymi do szatni SP 13, modernizację zaplecza sanitarnego oraz montaż aluminiowej stolarki dymnoszczelnej przy sali gimnastycznej SP 17, wykonanie nawierzchni z polbruki SP 18 oraz stolarki dymnoszczelnej SPI 21.
6050	<i>Szkoły ponadpodstawowe</i>	789 994	831 594	828 737	99,7	Inwestycje objęły roboty budowlane w I LO, gdzie wykonano łąpośniegi na dachu hali sportowej, w II LO doprowadzono drogę pożarową do hali sportowej, w V LO modernizacja dotyczyła naprawy nawierzchni asfaltowej podwórka oraz oświetlenia, w ZS 1 wymieniono trybuny na małej sali gimnastycznej, odtworzono mural "Maratończyk" na ścianie zewnętrznej oraz doposażono halę i salę sportową, w ZS 8 wyremontowano salę gimnastyczną, w ZS nr 10 zamontowano drzwi dymnoszczelne.
6050	<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</i>	1 931 000	4 592 800	4 592 353	100,0	Zakończono realizację zadania. Wykonano kompleksową modernizację hali sportowej wraz z utworzeniem pracowni gastronomicznych.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>	450 000	372 000	371 417	99,8	Realizacja zadania planowana w trzech etapach: I etap - przebudowa części sali gimnastycznej z wydzieleniem pomieszczeń pracowni hotelarskiej, II etap - budynek główny (2024-2025), III etap - rozbudowa sali gimnastycznej o pomieszczenia dydaktyczne (2025-2026). W 2022r. wykonano zakres rzeczowy etapu I przebudowy
6050	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie</i>	4 400 000	7 070 000	6 235 218	88,2	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 modernizacji budynków Przedszkola nr 13, 15, ZS nr 7. Na obiekcie Przedszkole nr 15 z przyczyn technicznych, zaawansowanie rzeczowe i finansowe 2022r. było mniejsze w stosunku do pierwotnych założeń harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zakończenie modernizacji energetycznej budynków w roku 2023.
6057		3 109 525	3 450 794	3 450 782	100,0	
6059		1 290 475	2 143 226	1 682 798	78,5	
6050	<i>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</i>		379 329	268 314	70,7	W SP nr 13 projekt objął: przebudowę wjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę wykładzin, obniżenie włączników oświetleniowych w salach lekcyjnych, montaż barierki nad schodami prowadzącymi do szatni, w SOSW natomiast oporęczowanie i naprawę ubytków w schodach, przebudowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie projektu budowlanego windy, remont łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, oddzielenie komunikacji pieszej i kołowej, wyznaczenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie kontrastu między ścianami, drzwiami i posadzkami.
6057			352 138	241 124	68,5	
6059			25 638	25 637	100,0	
6059			1 553	1 553	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Budżet Obywatelski - Misiowa strefa sensoryczna integrująca wszystkie zmysły na terenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka</i>		120 000	119 997	100,0	Projekt objął doposażenie ogrodu przedszkolnego w obrębie Przedszkola nr 10 w celu stworzenia strefy sensorycznej pobudzającej dzieci do kreatywnej zabawy i rozwoju wszystkich zmysłów.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Zobacz i zostań</i>		107 000	106 877	99,9	Projekt realizowany był na terenie Przedszkola nr 14, a jego celem było stworzenie innowacyjnego, edukacyjnego placu zabaw w ramach organizowanej w ogrodzie przedszkolnym ścieżki edukacyjno- przyrodniczej ze strefą badawczą oraz ścieżką sensoryczną.
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000	917 161	332 696	36,3	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	335 000	332 696	99,3	
6050	<i>Place zabaw</i>	60 000	335 000	332 696	99,3	Z dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zmodernizowano i doposażono place zabaw przy Przedszkolach nr: 3, 22,21,13,19,16, a także przy SPI 21, SP 10, filii bibliotecznej nr 9 KBP. Wyremontowano również pomieszczenia Centrum Terapii Uzależnień ANON przy ul. Monte Cassino.
85195	Pozostała działalność		582 161	0	0,0	
6050	<i>Budżet Obywatelski - 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczny Koszalin</i>		582 161	0	0,0	W 2021 r. 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. Żytnej dz. 0049-93/9 gm. Koszalin. Na skutek przedłużających się procedur przetargowych kontynuacja w 2023 roku .
852	POMOC SPOŁECZNA		192 430	180 492	93,8	
85202	Domy pomocy społecznej		192 430	180 492	93,8	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Modernizacja budynku DPS „Zielony Taras”</i>		192 430	180 492	93,8	Wykonano wymianę ościeżnic wyeksploatowanych w okresie użytkowania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie przy ul. Leonida Teligi 4 .
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		699 480	695 865	99,5	
85334	Pomoc dla repatriantów		699 480	695 865	99,5	
6050	<i>Modernizacja mieszkań dla repatriantów</i>		699 480	695 865	99,5	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. Niepodległości oraz Dzieci Wrzesińskich, zostały one wyremontowane oraz wyposażone. Na ten cel Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem.
855	RODZINA	385 000	385 000	384 934	100,0	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 000	385 000	384 934	100,0	
6050	<i>Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego</i>	385 000	385 000	384 934	4,0	Wydatki objęły przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w oddziale "Maluch" przy ul. Jagoszewskiego oraz odgrzybianie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwgrzybiczne pomieszczeń piwniczno - kuchennych w oddziale "Bolek i Lolek" przy ul. Mireckiego.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 357 950	5 590 442	3 429 741	61,4	
90002	Gospodarka odpadami	222 650	201 458	201 382	100,0	
6050	<i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>	222 650				Realizacja zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nastąpi w latach 2023-2025.
6050	<i>Pojemniki półpodziemne</i>		81 458	81 457	100,0	Dokonano modernizacji bądź wymiany zniszczonych pojemników półpodziemnych ze środków otrzymanych z tytułu odszkodowania.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6059	<i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</i>		120 000	119 925	99,9	Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowany w 85%. W latach wcześniejszych wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Na Skwierzynkę. W 2022 r. zamontowano monitoring wizyjny obiektu.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 100	787 284	783 442	99,5	
6050	<i>Budowa oświetlenia placu zabaw na terenach podożynkowych przy deptaku Kopernika w Koszalinie</i>		64 000	61 500	96,1	Opracowano dokumentację techniczną i zamontowano 4 słupy oświetleniowe.
6050	<i>RO "Unii Europejskiej"</i>		36 000	36 000	100,0	Zamontowano 4 lampy solarno - hybrydowe na Osiedlu Unii Europejskiej przy ul. Austriackiej 10, 22, 39 oraz w ciągu pieszo jezdny.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie Lubiatowska</i>		119 650	119 553	99,9	Zamontowano 14 szt. lamp solarno-hybrydowych na ulicach: Światowida, Żurawia, Bożydara, Pigwowa, Świętopełka, Mirtowa, Kacza.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie ul. Starowiejskiej</i>		120 600	120 584	100,0	Zamontowano 11 szt. lamp solarno-hybrydowych na ulicy Starowiejskiej.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie ul. Dębowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego</i>		261 000	259 864	99,6	Opracowano dokumentację techniczną i wybudowano oświetlenie drogowe w ilości 21 szt. punktów świetlnych LED, w tym 2 nad przejściami dla pieszych i 19 w pasie drogowym.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Ciemna strona Henryka Sienkiewicza</i>		43 934	43 933	100,0	Zakończono prace modernizacyjne i konserwacyjne placu zabaw przy ul. Rybackiej i Sienkiewicza wraz z montażem oświetlenia drogowego.
6057	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie</i>	142 100	142 100	142 008	99,9	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020r. Zakres zadania obejmował budowę oświetlenia ulicznego, w tym: fundamenty, słupy, oprawy w ulicy T. Kościuszki (zakończono w 2021r.) i M. J. Piłsudskiego (zakończono w 2022r.).
6059		120 750	120 750	120 707	100,0	
	21 350	21 350	21 301	99,8		
90095	Pozostała działalność	993 200	4 601 700	2 444 917	53,1	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne-etap I Rodzinny Plac Zabaw		219 000	92 244	42,1	Rozpoczęto realizację zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy, dalsza realizacja nastąpi w 2023 roku, po wydaniu decyzji środowiskowej.
6050	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. E. Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	136 000	136 000	136 000	100,0	Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni polipropylenowej (646 m ²) wraz podbudową i sprzętem sportowym oraz dostawą i montażem ogrodzenia piłkochwykowego wysokiego wraz z furtką. Zadanie realizowane również w ramach Budżetu Obywatelskiego.
6050	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszo-rowerowe)	560 000	0	0		Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn. „Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin”
6050	Monitoring placu zabaw na terenach podożykowych przy deptaku Kopernika w Koszalinie		86 000	85 916	99,9	Zamontowano kamery wraz z urządzeniami na potrzeby monitoringu placu zabaw Buglo w Koszalinie.
6050	Rewitalizacja skweru PCK		13 000	12 921	99,4	Zrealizowano IV etap robót modernizacji skweru PCK zlokalizowanego między ul. Szymanowskiego i Matejki w zakresie istniejących ścieżek. Zadanie dofinansowane ze środków Rady Osiedla Rokosowo.
6050	Budżet obywatelski - Boisko do koszykówki 3*3		123 000	122 989	100,0	Opracowano dokumentację oraz wykonano boisko do koszykówki o modułowej nawierzchni polipropylenowej wraz z podbudową i sprzętem sportowym oraz oznakowaniem.
6050	Budżet obywatelski - Unii Europejskiej przyjazne dla czworonogów - wyposażenie wybiegu dla psów na terenie Unii Europejskiej		53 600	53 598	100,0	Doposażono wybieg dla psów w nowe urządzenia (2 szt.), kosze na psie odchody (2 szt.), poidełka (2 szt.), ławki (5 szt.) oraz 2 lampy solarno - hybrydowe.
6050	Budżet obywatelski - Rewitalizacja placu zabaw w parku na os. UE		38 900	38 837	99,8	Zamontowano nowe urządzenia zabawowe: piaskownicę z domkami i wiaderkiem do piasku, bujaki sprężynowe, huśtawki, karuzelę.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet obywatelski - Kontynuacja przebudowy boiska asfaltowego na teren rekreacyjno-zabawowo-sportowy przy ul. Emilii Gierczak - 2.etap budowy boiska wielofunkcyjnego		137 500	136 891	99,6	Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni polipropylenowej (646 m ²) wraz podbudową i sprzętem sportowym oraz dostawą i montażem ogrodzenia piłkochwytywego wysokiego wraz z furtką. Zadanie dofinansowane ze środków własnych.
6050	Budżet obywatelski - "Jaś i Małgosia"- plac do jazdy na rolkach, hulajnogach dla dzieci osiedle Lechitów w Koszalinie		120 000	119 679	99,7	Opracowano dokumentację i wybudowano tor do jazdy wraz z montażem ławek, koszy na śmieci oraz stojaka rowerowego.
6050	Budżet obywatelski - Morski plac gier sportowych		244 000	3 690	1,5	Opracowano projekt, realizacja w 2023 roku.
6050	Budżet obywatelski - "CENTRUM ZABAW I REKREACJI" ul. Księżnej Anastazji w Koszalinie		120 000	66 014	55,0	Zamontowano ławki, piaskownicę, kosze na śmieci, stojak na rowery, donice, urządzenie zabawowe oraz wykonano chodnik.
6050	Budżet obywatelski - Koszalińskie tężnie solankowe- poczyj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej i przy Bulwarach Młyńskich		650 000	0	0,0	Z uwagi na decyzję o zmianie ilości tężni solankowych oraz trwające uzgodnienia o lokalizacji, przedłużyły się procedury rozpoczęcia realizacji zadania. Realizacja projektu w 2023r.
6050	Budżet obywatelski - Zakochaj się w Wodnej Dolinie....na nowo!		900 000	11 338	1,3	W 2022r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie nowych nawierzchni ścieżek oraz elementów małej architektury. Przeprowadzono trzy procedury przetargowe na realizację zadania, które zostały unieważnione z uwagi na odpowiednio: pierwsza - brak ofert oraz druga i trzecia - wysoka cena oferty w stosunku do kwoty jaką Zamawiający Gmina Miasto Koszalin ma przeznaczyć na to zadanie. W 2023r. planowane jest wszczęcie kolejnej procedury przetargowej.
6050	RO "Bukowe"	30 800	48 300	40 110	83,0	Doposażono siłownię plenerową na Dolinie Dwóch Stawów w nowe urządzenia fitness.
6050	RO "Jamno - Łabusz"		83 000	82 800	99,8	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano estradę plenerową z kostki betonowej wraz ze schodkami i pochylnią dla osób niepełnosprawnych.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "Lubiatowo"		159 500	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 "Morskie"	20 000	22 000	0	0,0	Realizacja w 2023 roku.
6050	RO "Raduszka"		49 000	49 000	100,0	Wykonano modernizację wiaty integracyjnej przy ul. Łubinów.
6050	RO "Rokosowo"	46 400	48 900	48 119	98,4	Kontynuowano zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze poprzez wykonanie chodnika i montażu lamp oświetleniowych.
6050	RO "Unii Europejskiej"		38 000	37 000	97,4	Wymieniono istniejącą nawierzchnię placu zabaw na Osiedlu ze żwirowej na piaszczystą oraz zdemontowano stare, wyeksploatowane urządzenia zabawowe.
6050	RO "Wspólny Dom"	100 000	100 000	100 000	100,0	Zrealizowano IV etap robót modernizacji skweru PCK zlokalizowanego między ul. Szymanowskiego i Matejki w zakresie istniejących ścieżek.
6230	<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych</i>	100 000	66 000	66 000	100,0	Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji sieci wodociągowej - ROD im. M. Konopnickiej, budowy ogrodzenia zewnętrznego terenu ROD "Kwitnące Jabłonie" oraz remontu parkingu ROD "Jamno".
6050	<i>Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin</i>		1 146 000	1 141 771	99,6	Zakończono realizację zadania. Wybudowano drogę montażowo - eksploatacyjną o długości 549 mb wraz z uzbrojeniem wod. kan. w rejonie ulicy Szczecińskiej – Lechickiej – Wołyńskiej. Zadanie wspólne z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Koszalinie, zrealizowane z dofinansowaniem w zakresie sieci wod. kan. (zakres MWiK Sp. z o.o.) w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
6057			5 265	3 598	68,3	Budowa drogi montażowo – eksploatacyjnej i oświetlenie stanowity
6059			2 550	782	30,7	wydatki niekwalifikowane i zostały sfinansowane ze środków własnych Miasta.
			1 138 185	1 137 391	99,9	

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	81 833	215 363	201 882	93,7	
92109	Domy i ośrodki kultury, chóry i kapele	50 000	71 230	57 752	81,1	
6220	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie</i>	50 000	71 230	57 752	81,1	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. Wydatki zrealizowane w 2022r. przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa schodów, zakup wyposażenia do garderoby oraz montaż dodatkowego oświetlenia awaryjnego na widowni.
92116	Biblioteki		112 300	112 299	100,0	
6220	<i>Budżet Obywatelski - Nasz wspólny park</i>		112 300	112 299	100,0	Projekt objął rewitalizację terenu wokół Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	31 833	31 833	31 831	100,0	
6570	<i>Kościół Prawosławny pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie przy ul. A. Mickiewicza</i>	31 833	31 833	31 831	100,0	Zgodnie z uchwałą XXXV/581/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 23.09.2021 r. udzielono dotacji Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie. Dotacja została udzielona na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy remoncie sygnaturki.
926	KULTURA FIZYCZNA	86 000	1 446 411	174 311	12,1	
92601	Obiekty sportowe	86 000	1 446 411	174 311	12,1	
6050	<i>Sportowa Dolina</i>		35 000	35 000	100,0	Dokonano wymiany zestawu zabawowego na placu zabaw zlokalizowanym na terenie "Sportowej Doliny".
6050	<i>Wodna Dolina</i>		19 311	19 311	100,0	Zmodernizowano przeszkodę wakeboardową na Wodnej Dolinie.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Park Linowy		60 000	0	0,0	Realizacja w 2023 roku.
6050	Basen przy ul. Głowackiego		565 000	0	0,0	Realizacja - modernizacja dachu w 2023 roku.
6050	Modernizacja oświetlenia na Hali widowiskowo-sportowej		148 600	0	0,0	Realizacja w 2023 roku.
6050	Modernizacja oświetlenia na Orlikach		270 600	0	0,0	Realizacja w 2023 roku.
6050	Modernizacja oświetlenia na stadionie "Bałtyk"		200 300	0	0,0	Realizacja w 2023 roku.
6050	Wdrożenie systemu. DAISY na basenie przy ul. Jedności		147 600	120 000	81,3	Zamontowano system filtracji wody na basenie przy ul. Jedności. Wprowadzenie systemu DAISY wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania basenu, tj. obniżenie poboru ciepła w skali 1 miesiąca o około 40%.
6050	40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin	86 000				Realizacja w 2023 roku.
I	Roboty inwestycyjne	65 283 650	100 483 047	79 997 151	79,6	
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 1	1 098 000	4 102 114	2 116 798	51,6	
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 2	1 200 000	1 538 200	1 538 200	100,0	
IV	Remonty - Załącznik nr 3	9 245 600	11 034 043	10 665 467	96,7	
OGÓŁEM (I + II + III + IV)		76 827 250	117 157 404	94 317 616	80,5	

REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		409 900	409 830	100,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		409 900	409 830	100,0
6060	Inteligentny Koszalin - utrzymanie projektu		409 900	409 830	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	494 000	494 000	234 429	47,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 000	494 000	234 429	47,5
6060	Zakup nieruchomości, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania	494 000	494 000	234 429	47,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 000			
71012	Nadzór budowlany	54 000			
6060	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	435 000	2 521 300	873 141	34,7
75023	Urząd Miejski	435 000	2 519 000	873 141	34,7
6060	ZDiT - zakup samochodów osobowych	35 000			
6060	Wydział Informatyki - obsługa informatyczna miasta i urzędu	400 000	1 749 000	545 573	31,2
6060	Wydział Informatyki - "Portal edukacyjny"		250 000	249 894	100,0
6060	OA - zakup kopertownicy i klimatyzatora		520 000	77 674	14,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 300		0,0
6060	Inne działania związane z realizacją projektów KBO		2 300		0,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		282 105	281 938	99,9
75405	Komendy powiatowe Policji		8 050	7 883	97,9
6170	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla KMP		8 050	7 883	97,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		274 055	274 055	100,0
6170	Dofinansowanie zakupu samochodu		220 000	220 000	100,0
6060	Doposażenie KMPSP w sprzęt do monitoringu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego		54 055	54 055	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		218 309	141 029	64,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkola		11 000	10 920	99,3
6060	Zakup patelni elektrycznej (P35)		11 000	10 920	99,3
80195	Pozostała działalność		207 309	130 109	62,8
6060	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Miasta Koszalin (VLO)		74 000		0,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
6060	Modernizacja pracowni, w której prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w V LO w Koszalinie		58 400	58 364	99,9
6060	Rozwój szkolnej bazy sportowej poprzez zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej w budynku przy ul. Wańkowicza (ZS9)		30 000	30 000	100,0
6067	Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu "Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie" (SOSW)		42 346	39 361	93,0
6069	Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu "Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie" (SOSW)		2 563	2 384	93,0
851	OCHRONA ZDROWIA		17 000	17 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 000	17 000	100,0
6060	Zakup podłogi interaktywnej		17 000	17 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	65 000	61 500	61 500	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	65 000	61 500	61 500	100,0
6060	Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego i wannę uchylną do kąpeli mieszkańców	65 000	61 500	61 500	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		18 000	17 931	99,6
85410	Internaty i bursy szkolne		18 000	17 931	99,6
6060	Zakup zmywarki gastronomicznej (BM)		18 000	17 931	99,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	50 000	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	50 000	100,0
6300	Dofinansowanie produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film"	50 000	50 000	50 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA		30 000	30 000	100,0
92695	Pozostała działalność		30 000	30 000	100,0
6060	Rozwój szkolnej bazy sportowej poprzez zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej w budynku przy ul. Wańkowicza (ZS9)		30 000	30 000	100,0
OGÓŁEM		1 098 000	4 102 114	2 116 798	51,6

**REALIZACJA INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2022 ROKU**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000	500 000	500 000	100,0
75095	Pozostała działalność	500 000	500 000	500 000	100,0
6010	<i>Zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A.</i>	500 000	500 000	500 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	700 000	1 038 200	1 038 200	100,0
92601	Obiekty sportowe	700 000	1 038 200	1 038 200	100,0
6010	<i>Remont parkietu na hali Gwardii i modernizacja oświetlenia na obiektach sportowych - udziały Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.</i>	700 000	1 038 200	1 038 200	100,0
OGÓŁEM		1 200 000	1 538 200	1 538 200	100,0

REALIZACJA REMONTÓW W 2022 ROKU

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 202 500	6 030 410	5 814 962	96,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 500 000	3 096 700	2 994 457	96,7
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, naprawa wiaty rowerowej - ZDiT	2 500 000	3 096 700	2 994 457	96,7
60016	Drogi publiczne gminne	1 002 500	1 578 300	1 489 674	94,4
4270	Remonty i naprawy dróg i mostów, remonty i konserwacja rowów i przepustów, fontann, remonty i utrzymanie oznakowania poziomego ulic, remont nawierzchni tymczasowych	1 000 000	1 573 300	1 489 674	94,7
4270	Rady Osiedli - remont nawierzchni tymczasowych (RO Raduszka)	2 500			
4270	RO Raduszka (ZDiT)		5 000		0,0
60017	Drogi wewnętrzne	635 000	1 127 000	1 123 231	99,7
4270	Remonty i utrzymanie dróg i mostów, obiektów inżynierskich oraz elementów małej architektury	500 000	1 127 000	1 123 231	99,7
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	135 000	168 300	148 457	88,2
4270	Remonty i utrzymanie wiat i słupków przystankowych, naprawa i demontaż wiat	135 000	168 300	148 457	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	65 000	60 110	59 143	98,4
4270	"Inteligentny Koszalin"- konserwacja i przeglądy urządzeń w Centrum Zarządzania Siecią, usunięcie usterki połączeń światłowodowych, konserwacja systemu monitoringu wizyjnego, punktów hotspot, infrastruktury telekomunikacyjnej, konfiguracja urządzeń sieciowych, wymiana uszkodzonej kamery	65 000	60 110	59 143	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	100	75	75,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100	75	75,0
4270	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta		100	75	75,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 200	55 203	11 373	20,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 000			
4270	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 000			
71015	Nadzór budowlany	1 200	1 203	1 203	100,0

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4270	Konserwacja sieci telefonicznej, naprawa drukarki	1 200	1 203	1 203	100,0
71035	Cmentarze	54 000	54 000	10 170	18,8
4270	Cmentarze - naprawa bramy, usunięcie awarii wysokiego ciśnienia komory chłodniczej, wymiana filtrów instalacji mechanicznej i klimatyzacji, remont kaplicy i chłodni, naprawa ogrodzenia	54 000	54 000	10 170	18,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	429 000	487 250	439 409	90,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250	216	86,4
4270	Obsługa Rady Miejskiej - remont klawiatury do głosowania		250	216	86,4
75023	Urząd Miejski	423 000	481 000	433 227	90,1
4270	Urząd Miejski - OA - usługi konserwacyjne i naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu	350 000	377 000	361 189	95,8
4270	Urząd Miejski - Inf. - konserwacja sprzętu komputerowego w UM oraz w Radach Osiedli	55 000	55 000	23 544	42,8
4270	Zarządzanie drogami - ZDiT	18 000	49 000	48 494	99,0
75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	5 966	99,4
4270	OA- konserwacja urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach UM	6 000	6 000	5 966	99,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97 000	142 919	137 210	96,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000	110 119	110 119	100,0
4270	Konserwacja, przeglądy i naprawa pojazdów, sprzętu specjalistycznego, ochronnego, ratowniczego, kalibracja, legalizacja sprzętu i przyrządów pomiarowych i wykrywaczy	50 000	63 000	63 000	100,0
4270	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	900	900	900	100,0
4270	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	39 100	46 219	46 219	100,0
75414	Obrona cywilna	5 000	0	0	
4270	Przegląd i naprawa nożyc i pił spalinowych	5 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	19 000	13 291	70,0
4270	Naprawa i kalibracja sprzętu łączności i innych urządzeń funkcjonujących na potrzebę zarządzania kryzysowego	2 000	19 000	13 291	70,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		13 800	13 800	100,0
4270	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, działania ratownicze we Francji oraz na rzece Odrze		13 800	13 800	100,0

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 563 400	1 625 207	1 597 816	98,3
80101	Szkoły podstawowe	154 000	167 661	159 677	95,2
4270	Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji, sprzętu i samochodów, wymiana drzwi aluminiowych wejściowych, wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego (SP5), wymiana 10 szafek hydrantowych, remont pomieszczeń między salami lekcyjnymi (SP18)	154 000	167 661	159 677	95,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 800	2 200	1 956	88,9
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	2 800	2 200	1 956	88,9
80104	Przedszkola	248 100	307 566	305 329	99,3
4270	Udrażnianie kanalizacji (P7), naprawa pieca c.o. (P10), naprawa tynku, malowanie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu (P12), cyklinowanie i lakierowanie parkietu (P14), wymiana podłóg w salach dydaktycznych (P19), awaryjna naprawa instalacji wodociągowej (P35)	248 100	307 566	305 329	99,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000	21 000	16 776	79,9
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu i samochodów, budynków i instalacji	20 000	21 000	16 776	79,9
80115	Technika	25 300	63 800	57 352	89,9
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu i samochodów, budynków i instalacji, wymiana drzwi, remont uszkodzonej wiaty, naprawa dachów nad garażami (ZS10)	25 300	63 800	57 352	89,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 100	7 500	6 875	91,7
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, wymiana drzwi (ZS10)	8 100	7 500	6 875	91,7
80120	Licea ogólnokształcące	26 100	68 900	67 392	97,8
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, wymiana murłat na poddaszu budynku głównego (IILO)	26 100	68 900	67 392	97,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	900	900	892	99,1
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	900	900	892	99,1
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 100	2 800	2 800	100,0
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	2 100	2 800	2 800	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 400	429 893	429 370	99,9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu i samochodów, budynków i instalacji oraz sprzętu kuchennego, remont kuchni i stołówki (SP9, SP10, SP17, SP18)	70 400	429 893	429 370	99,9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 100	2 100	2 100	100,0
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	2 100	2 100	2 100	100,0
80195	Pozostała działalność	1 003 500	550 887	547 297	99,3
4270	GMINA: 427.147 zł - wymiana pionu żeliwnego (P12), remont zaplecza żywieniowego, wykonanie instalacji elektrycznej i gazowej (SP5), wymiana wykładzin podłogowych (SP6), remont pomieszczeń czytelnicy (SP7), remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (SP9), remont podłogi (SP10), remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana wykładziny, instalacja monitoringu (SP17), remont chodnika, montaż wykładziny wraz z wylaniem masy samopoziomującej (SP18), POWIAT: 120.150 zł - naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, remont balkonu nad głównym wejściem do szkoły (ILO), wymiana rozdzielni głównej w sali gimnastycznej i na zapleczu Ekopracowni, remont systemu alarmowego, remont podłogi, przerobienie instalacji wodno-kanalizacyjnej (VLO), wykonanie podstopnic w ramach remontu schodów wejściowych (ZS7), remont zalanej klatki schodowej, demontaż trybun przy boisku, prace rozbiórkowe murków oporowych (ZS9)	1 003 500	550 887	547 297	99,3
852	POMOC SPOŁECZNA	93 000	127 800	127 524	99,8
85202	Domy pomocy społecznej	48 000	34 500	34 244	99,3
4270	Naprawa sprzętu AGD, naprawa drzwi i ościeżnicy, naprawa wind	48 000	34 500	34 244	99,3
85203	Ośrodki wsparcia	25 000	6 300	6 280	99,7
4270	projekt remontu nowej siedziby DDP "Złoty Wiek" przy ul. Odrodzenia 34	25 000	6 300	6 280	99,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000	87 000	87 000	100,0
4270	Remont dwóch łazienek dla pracowników i klientów CUS	20 000	87 000	87 000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 000	92 101	87 336	94,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 000	9 280	8 027	86,5
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	9 000	9 280	8 027	86,5
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 000	10 600	8 011	75,6
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	7 000	10 600	8 011	75,6

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000	4 500	4 137	91,9
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	6 000	4 500	4 137	91,9
85410	Internaty i bursy szkolne	17 000	22 386	22 097	98,7
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji; naprawa dachu (BM)	17 000	22 386	22 097	98,7
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 000	8 000	7 934	99,2
4270	Remont klatki schodowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (ZS10)	4 000	8 000	7 934	99,2
85495	Pozostała działalność	123 000	37 335	37 130	99,5
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, remont podłogi w pomieszczeniu "Galeria Młodych", wymiana wykładziny w Sali baletowej (PM)	123 000	37 335	37 130	99,5
855	RODZINA	182 500	147 140	146 487	99,6
85502	Świadczenia rodzinne	30 000	13 640	13 632	99,9
4270	Podział pokoju na dwa mniejsze na potrzeby Działu Świadczeń Wspierających Rodzinę	30 000	13 640	13 632	99,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500	2 500	2 499	100,0
4270	POW nr 2 - remont pomieszczeń mieszkalnych placówki	2 500	2 500	2 499	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000	131 000	130 356	99,5
4270	Remont w oddziałach: "Maluch" i "Bolek i Lolek", konserwacja urządzeń c.o., wod.-kan., gazowych, hydraulicznych, instalacji elektrycznej, dźwigów towarowych, systemu alarmowego, klimatyzacji, wentylacji, nadzór inwestorski	150 000	131 000	130 356	99,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 239 000	2 175 913	2 153 275	99,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		40 013	40 012	100,0
4270	Serwis, naprawa i przegląd pojemników półpodziemnych, naprawa wagi platformowej		40 013	40 012	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000	19 591	98,0
4270	Utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunalnym - ZDiT		20 000	19 591	98,0
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	19 827	99,1
4270	WS - remont odcinka automatycznej linii pojenia zwierząt w schronisku	20 000	20 000	19 827	99,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 150 000	1 956 700	1 956 610	100,0
4270	Remont i konserwacja oświetlenia	2 150 000	1 956 700	1 956 610	100,0
90095	Pozostała działalność	69 000	139 200	117 235	84,2

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4270	Rady Osiedli - ZDiT		10 600	10 379	97,9
4270	Rady Osiedli - GKO		8 600	8 571	99,7
4270	Rady Osiedli - BRM	9 000			
4270	Szalety miejskie - drobne remonty, remont pomników	20 000	10 000	1 095	11,0
4270	Utrzymanie placów zabaw	40 000	110 000	97 190	88,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	150 000	150 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000	150 000	100,0
4340	Konserwacja bieżąca murów obronnych i nadzór inwestorski, usunięcie aktu wandalizmu na zabytkowym obiekcie	150 000	150 000	150 000	100,0
OGÓŁEM		9 245 600	11 034 043	10 665 467	96,7

**WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
"KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"
W 2022 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		639 700	624 811	97,7
60016	Drogi publiczne gminne		455 700	442 056	97,0
6050	Modernizacja chodnika przy budynku ul.Kostenckiego 2-4d w Koszalinie o pow. 260m2		90 000	89 689	99,7
6050	UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA ULICY ZBOŻOWEJ		180 000	179 015	99,5
6050	Budowa dziesięciu miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Doroszewskiego		185 700	173 352	93,4
60017	Drogi wewnętrzne		184 000	182 755	99,3
6050	Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II 2c-4; dz.15/24 obr.16		49 000	47 784	97,5
6050	Bałycka od nowa, czyli poprawa wyglądu osiedla przy trzynastoklatkowcu		135 000	134 971	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		108 600	94 132	86,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		108 600	94 132	86,7
4300	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego		100 700	94 132	93,5
4300	Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego		5 600		
6060	Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego		2 300		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 420 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 420 000			
4810	Rezerwa celowa (Koszaliński Budżet Obywatelski)	220 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Koszaliński Budżet Obywatelski)	3 200 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		227 000	226 874	99,9
80195	Pozostała działalność		227 000	226 874	99,9
6050	Misiowa strefa sensoryczna integrująca wszystkie zmysły na terenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka		120 000	119 997	100,0
6050	Zobacz i zostań		107 000	106 877	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 915 650	1 058 437	36,3

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 400	5 400	100,0
4300	Podcięcie (korekta) koron drzew (lip) w ilości 9 szt. rosnących na chodniku ulicy Sportowej przy budynkach od nr 6 do 10 oraz od nr 7 do 13		5 400	5 400	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		501 250	500 001	99,8
6050	Oświetlenie Lubiatowa		119 650	119 553	99,9
6050	Oświetlenie ul. Dębowej na odcinku od. ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego		261 000	259 864	99,6
6050	Oświetlenie ul. Starowiejskiej		120 600	120 584	100,0
90095	Pozostała działalność		2 409 000	553 036	23,0
6050	Boisko do koszykówki 3*3		123 000	122 989	100,0
6050	Unii Europejskiej przyjazne dla czworonogów - doposażenie wybiegu dla psów na terenie Unii Europejskiej		53 600	53 598	100,0
6050	Rewitalizacja placu zabaw w parku na os. UE		38 900	38 837	99,8
6050	Kontynuacja przebudowy boiska asfaltowego na teren rekreacyjno-zabawowo-sportowy przy ul. Emilii Gierczak - 2.etap budowy boiska wielofunkcyjnego		137 500	136 891	99,6
6050	"Jaś i Małgosia" - plac do jazdy na rolkach, hulajnogach dla dzieci osiedle Lechitów w Koszalinie		120 000	119 679	99,7
6050	Morski plac gier sportowych		244 000	3 690	1,5
6050	"CENTRUM ZABAW I REKREACJI" ul. Księżnej Anastazji w Koszalinie		120 000	66 014	55,0
6050	Morski plac gier sportowych		22 000		0,0
6050	Koszalińskie tężnie solankowe- poczuj klimat uzrowiska u podnóża Góry Chełmskiej i przy Bulwarach Młyńskich		650 000		0,0
6050	Zakochaj się w Wodnej Dolinie.....na nowo!		900 000	11 338	1,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		120 000	119 999	100,0
92116	Biblioteki		120 000	119 999	100,0
2480	Nasz wspólny park		7 700	7 700	100,0
6220	Nasz wspólny park		112 300	112 299	100,0
OGÓŁEM		3 420 000	4 010 950	2 124 253	53,0
Kontynuacja realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego z roku 2021					
851	OCHRONA ZDROWIA		662 050	79 888	12,1
85195	Pozostała działalność		662 050	79 888	12,1
4700	40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin		79 889	79 888	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		pierwotny	po zmianie		wykonania
§					
1	2	3	4	5	6
6050	40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin		582 161		0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		43 934	43 933	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		43 934	43 933	100,0
6050	Ciemna strona Henryka Sienkiewicza		43 934	43 933	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	86 000			
92601	Obiekty sportowe	86 000			
6050	40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin	86 000			
OGÓŁEM		86 000	705 984	123 821	17,5
RAZEM ROK 2020 i 2021		3 506 000	4 716 934	2 248 074	47,7

OPIS ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Pierwotny plan dochodów na 2022 rok na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych wynosił 19.768.901 zł i został zwiększony w ciągu roku o 10.598.159 zł do wysokości 30.367.060 zł (z tego ze środków Unii Europejskiej o 7.442.679 zł do kwoty 19.388.035 zł oraz z budżetu państwa o 3.155.480 zł do wysokości 10.979.025 zł). Zwiększenie planu dochodów wynikało między innymi z wprowadzenia do budżetu środków z Unii Europejskiej, które nie wpłynęły w roku ubiegłym oraz z pozyskania dodatkowych środków z budżetu państwa, w tym m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W 2022 roku ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **25.267.697 zł**, co stanowi 83,2% planu. Na realizację zadań bieżących wpłynęło **9.546.713 zł** (86,2 % planu), natomiast dochody na zadania inwestycyjne wyniosły **15.720.984 zł** (81,5 % planu).

1. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **18.397.359 zł** (94,9 % planu). Dochody te dotyczą następujących zadań:

a) inwestycyjnych – 8.917.591 zł

- „Rozbudowa i przebudowa DW nr 168 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6” - **1.309.030 zł**,
- „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap I” - **343.592 zł**,
- „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap II” - **1.576.743 zł**,
- „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” - **36.925 zł**,
- „Polsko-Niemiecka wymiana dobrych praktyk (...)” - **43.137 zł**,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” - **3.369.084 zł**,
- „Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie” - **180.000 zł**,
- „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin” - **345.321 zł**,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie” - **203.080 zł**,
- „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki (...)” - **1.509.897 zł**,
- Uzbrojenie terenu SSSE, Podstrefa Koszalin - **782 zł**.

b) bieżących – 9.479.768 zł

- „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” - **2.173.378 zł**,
- „Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom” - **20.228 zł**,
- „Cyfrowa gmina” - **100.000 zł**,
- „Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk (...)” - **44.116 zł**,
- „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF” - **536.618 zł**,

- „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch – Oderland” – **79.899 zł**,
- „Szkolny Budżet Obywatelski w Koszalinie” - **28.173 zł**,
- edukacji, w tym projektów realizowanych w ramach programów Erasmus +, POWER oraz RPOWZ - **4.804.086 zł**,
- „Centrum Usług Społecznych Koszalin” - **1.150.223 zł**,
- „Gmina Miasto Koszalin - PamagaMy Ukrainie” - **300.000 zł**,
- „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” - **171.053 zł**,
- „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych” - **63.750 zł**,
- „C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego” - **8.244 zł**.

2. Na realizację zadań współfinansowanych z **budżetu państwa** wpłynęła kwota **6.870.338 zł** (62,6 % planu), która dotyczyła:

- przebudowy ulicy Piłsudskiego - **2.427.082 zł**,
- przebudowy ul. Podgórnjej i Placu Kilińskiego - **2.759.050 zł**,
- remontu lokali mieszkalnych - **492.423 zł**,
- zakupu dwóch samochodów elektrycznych - **299.918 zł**,
- modernizacji czterech mieszkań dla repatriantów - **695.865 zł**,
- modernizacji pracowni V LO - **45.000 zł**,
- wyposażenia siłowni ZS nr 9 - **30.000 zł**,
- doposażenia KM PSP (dochody na zadania bieżące i inwestycyjne) - **121.000 zł**.

WYDATKI

Pierwotny plan wydatków na zadania, które realizowane były przy udziale środków zewnętrznych, wynosił 62.489.592 zł. W trakcie roku został zwiększony o 29.589.020 zł do wysokości 92.078.612 zł, z tego ze środków Unii Europejskiej o 17.427.647 zł do wysokości 36.101.158 zł oraz z budżetu państwa o 12.161.373 zł do kwoty 55.977.454 zł. Zwiększenie planu wydatków wynikało między innymi z wprowadzenia do budżetu środków, które nie zostały wydatkowane w roku ubiegłym oraz z rozpoczęcia realizacji nowych zadań, na które pozyskano dofinansowanie, w tym m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wydatki na zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych wykonane zostały w kwocie **73.045.141 zł**, co stanowi 79,3 % planu. Zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej zostały wykonane w wysokości **30.825.422 zł** (85,4 % planu), natomiast zadania współfinansowane z budżetu państwa wykonano w kwocie **42.219.719 zł** (75,4 % planu).

1. **Zadania majątkowe** zostały wykonane w wysokości **61.096.512 zł**, co stanowi 80,3 % planu.

a) projekty **współfinansowane z budżetu UE** wykonane zostały w 93,8 %, tj. w kwocie **18.943.738 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 **4.692.974 zł** i związane było z połączeniem ulicy Władysława IV z budowaną obecnie

drogą ekspresową S-6. Projekt został zakończony, wydatki objęte umową o dofinansowanie wyniosły 31.485.513 zł, natomiast dodatkowe środki to kwota 1.333.045 zł, dotacja stanowiła 85,0 % wydatków kwalifikowanych, tj. kwotę 28.337.392 zł.

- **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I”** – wykonanie planu wydatków to kwota **394.987 zł** – wydatki zrealizowane w 2022 roku dotyczyły ścieżki rowerowej przy ul. Prostej - Popiełuszki. 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), a w 2021 roku zakończono realizację ścieżki rowerowej w ul. Krańcowej. Wartość zadania to kwota 4.530.233 zł, a dofinansowanie stanowi 74,7 % wydatków kwalifikowanych.
- **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **3.590.066 zł** i dotyczyło ścieżki rowerowej w ul. Dzierżęcińskiej (odcinek od ul. Palmowej do ul. Lubiатовskiej) oraz w ul. Wąwozowej. Projekt został zakończony, wartość z umowy o dofinansowanie wyniosła 6.733.427 zł, dodatkowe środki to kwota 905.974 zł, natomiast dofinansowanie stanowiło 45,78 % wydatków kwalifikowanych, tj. 3.399.435 zł.
- **„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”** – kwota wydatkowana w 2022 roku to **42.010 zł**. Projekt realizowany w latach 2019-2023, 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 2.941.527 zł (wydatki bieżące 2.812.113 zł i wydatki majątkowe 129.414 zł), natomiast dofinansowanie stanowi 95,0 %.
- **„Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie”** – projekt zakończony, sfinansowany w 100 % z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotyczył termomodernizacji dwóch budynków KMPSP przy ul. Strażackiej wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz wymianą sieci ciepłej. Wydatki poniesione w 2022 roku wyniosły **618.354 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 **1.656.366 zł** i dotyczyło termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28. Projekt został zrealizowany, jego wartość wyniosła 5.450.701 zł, a dofinansowanie z RPOWZ stanowi 65,0 % wydatków kwalifikowanych.
- **„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **6.235.218 zł** i w 2022 roku dotyczyło modernizacji Przedszkola nr 13, Przedszkola nr 15 i Zespołu Szkół nr 7. W 2020 roku zakończono modernizację energetyczną Żłobka Skrzat, a w 2021 roku budynku Przedszkola nr 14. Projekt będzie realizowany do 2023 roku, jego wartość to kwota 15.563.355 zł, natomiast dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowanych i wynosi 7.090.741 zł.
- **„Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie”** – **310.059 zł**; w 2022 roku rozpoczęła się realizacja nowego projektu, którym objęte zostały dwie placówki, tj. SP nr 13 i SP nr 19 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Obie szkoły przyjmują uczniów z niepełnosprawnościami fizycznymi, stąd potrzeba dostosowania infrastruktury do ich potrzeb.

Realizacja projektu obejmie lata 2022-2023, a wartość całkowita wyniesie 2.154.234 zł (wydatki bieżące 665.161 zł, wydatki inwestycyjne 1.489.073 zł).

- **„Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin”** – wydatki poniesione w 2022 roku wyniosły **119.925 zł** i dotyczyły montaż monitoringu wizyjnego wybudowanego w ramach projektu PSZOK-u przy ul. Na Skwierzynkę. Zadanie zostało zakończone, wartość projektu wyniosła 1.487.013 zł, a dofinansowanie stanowi 85,0 % wydatków kwalifikowanych, tj. 825.390 zł.
 - **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie”** – wydatki w kwocie **142.008 zł** dotyczyły przebudowy oświetlenia w ul. Piłsudskiego. Umowa na realizację projektu obejmuje również inwestycje oświetleniowe, które zostały zrealizowane w latach poprzednich (ul. Kołłątaja, Bukowa, Boya Żeleńskiego, Kasprowiczka, Korczaka, Zielona, Fałata, Kościuszki). Wartość umowy o dofinansowanie stanowi kwotę 990.605 zł, natomiast dotacja ze środków Unii Europejskiej wynosi 841.036 zł.
 - **„Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin”** – wydatki w kwocie **1.141.771 zł** dotyczyły projektu realizowanego wspólnie z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. Gmina Miasto Koszalin poniosła wydatki niekwalifikowane, dotyczące budowy drogi montażowo – eksploatacyjnej oraz oświetlenia.
- b) zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków z budżetu państwa**, zaplanowane na kwotę 55.910.509 zł i wykonane w wysokości **42.152.774 zł**, dotyczyły następujących zadań:
- **„Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L Waryńskiego” (ul. Piłsudskiego)** – wykonanie planu wydatków wyniosło **7.587.955 zł** i dotyczyło odcinka od skrzyżowania ulic Kościuszki – Waryńskiego do ul. Traugutta. Na realizację tej inwestycji Miasto pozyskało dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 4.698.582 zł.
 - **Osiedle Bukowe – drogi (ul. Prosta, Ks. J. Popiełuszki)** – rozpoczęto realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie budowy ul. Prostej. Dotacja w całości wpłynęła w 2021 roku w wysokości 1.779.586 zł. Wydatki zrealizowane w 2022 roku wyniosły **3.856.590 zł**.
 - **„Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **5.505.980 zł**, a realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku. Miasto pozyskało w 2022 roku dotację na realizację tej inwestycji z RFRD w wysokości 2.759.050 zł.
 - **„Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **22.586.998 zł** i dotyczyło budowy obiektów. Zadanie będzie kontynuowane w 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.
 - **„Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie”** – rozpoczęto realizację zadania dofinansowanego w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 4.294.000 zł. Wykonanie planu wydatków w 2022 roku wyniosło **396.470 zł**, inwestycja będzie kontynuowana w 2023 roku.
 - **„Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej”** – wydatki poniesione w 2022 roku wyniosły **184.500 zł** i dotyczyły opracowania i aktualizacji dokumentacji technicznych. Roboty budowlane będą realizowane w latach 2023 – 2024 przy wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 30.000.000 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 40.484.500 zł.
 - **„Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **25.110 zł** i związane było

z opracowaniem dokumentacji projektowych. Inwestycja, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.886.868 zł, będzie realizowana w 2023 roku. Całkowite nakłady wyniosą 7.102.354 zł.

- **przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Młyńskiej 63/9, ul. Zwycięstwa 144/9 oraz ul. Wyspiańskiego 23 i 25** – wykonanie planu wydatków wyniosło łącznie **1.078.643 zł** i dotyczyło kontynuacji remontu lokali przy ul. Młyńskiej oraz Zwycięstwa, a także modernizacji nowych lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, na które pozyskano środki z Funduszu Dopłat w wysokości 492.423 zł.
- **„Doposażenie KM PSP w Koszalinie w sprzęt monitoringu, ratownictwa chemiczno - ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego”** – wydatki majątkowe wyniosły **54.055 zł** i dotyczyły zakupu kamery termowizyjnej i wentylatora oddymiającego. Środki na ten cel pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
- **modernizacja mieszkań dla repatriantów** – w 2022 roku pozyskano z budżetu państwa i wydatkowano kwotę **695.865 zł** na modernizację kolejnych mieszkań z zasobów komunalnych. Zgodnie z zawartym porozumieniem zmodernizowano cztery lokale mieszkalne, z tego dwa przy ul. Niepodległości oraz dwa przy ul. Dzieci Wrzesińskich.
- **„Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw”** – rozpoczęto realizację zadania dofinansowanego w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 2.000.000 zł. Wykonanie planu wydatków w 2022 roku wyniosło **92.244 zł**, inwestycja będzie kontynuowana w 2023 roku, a jej koszt szacowany jest na kwotę 2.218.944 zł.
- **modernizacja pracowni w V LO** – poniesiono wydatki w wysokości **58.364 zł** na remont pracowni, w której prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w wysokości 45.000 zł.
- **„Rozwój bazy sportowej w ZS nr 9 w Koszalinie poprzez zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej”** – poniesiono wydatki w wysokości **30.000 zł**, na które otrzymano dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Wydatki na **zadania bieżące** zostały wykonane w wysokości **11.948.629 zł**, co stanowi 74,9 % planu.

a) projekty **współfinansowane z budżetu UE** zostały wykonane w 74,7 %, tj. w kwocie **11.881.684 zł**. Kwota ta dotyczyła zadań, które są objęte umowami o dofinansowanie:

- **„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **2.174.099 zł** i dotyczyło modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
- **„Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (604.005 zł)** – kontynuowano zadanie realizowane od 2015 roku, polegające na zapewnieniu obsługi administracyjnej partnerstwa 19 samorządów realizujących Strategię ZIT KKBOF.
- **„Cyfrowa gmina” (54.250 zł)** - Miasto otrzymało grant z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa

w Urzędzie Miejskim. Projekt dotyczył wykonania audytu i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

- **„Szkolny Budżet Obywatelski w Koszalinie” (28.081 zł)** – Miasto przystąpiło do realizacji projektu jako Partner, natomiast Liderem Projektu jest Pracownia Pozarządowa. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i polega na przeprowadzeniu w trzech koszalińskich szkołach podstawowych procedury wyboru najlepszych projektów, zgłoszonych przez uczniów w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi, zdobycie przez nich umiejętności partycypacyjnego zarządzania, dialogu, włączania się w procesy tworzenia polityk lokalnych.
- **„Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland (135.772 zł)** – projekt realizowany razem z dwoma partnerami niemieckimi oraz sześcioma partnerami polskimi, dofinansowany w 85,0 % z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska). Celem projektu jest wspieranie działalności Centrów Usługowo – Doradczych Euroregionu Pomerania, których zadaniem jest pomaganie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i współpracy przedsiębiorstw polskich i niemieckich.
- **projekty realizowane w ramach programów „Erasmus +” i „POWER” (2.024.664 zł)** – w bieżącym roku w koszalińskich szkołach realizowanych było 18 projektów, które w całości finansowane są przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty te dotyczyły przede wszystkim współpracy międzynarodowej szkół, organizacji staży dla młodzieży w krajach Unii Europejskiej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- **projekty edukacyjne** mające na celu podniesienie jakości kształcenia w zawodach prowadzonych przez koszalińskie szkoły zawodowe – **2.034.983 zł**. Zadania realizowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWZ 2014-2020 z dofinansowaniem wynoszącym 85% wartości projektów (**Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!, Czas na KWALIFIKACJE!, Czas na ZAWODOWCA**). W realizacji tych projektów biorą udział następujące placówki: ZS nr 1, ZS nr 7, ZS nr 8, ZS nr 9, ZS nr 10, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
- **„Wsparcie na starcie!” (170.730 zł)** – projekt realizowany od 2017 roku i zakończony w roku 2022, objął 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne, w których podniesiono kompetencje kluczowe uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej na potrzeby przyszłego zatrudnienia.
- **„Fabryka Kompetencji Kluczowych” (307.706 zł)** – projekt został zakończony, partnerem wiodącym projektu, realizowanego przez 32 szkoły z obszaru Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, była Gmina Miasto Koszalin. Na terenie Koszalina udział w projekcie wzięło 6 szkół podstawowych (SP 4, SP 7, SP 10, SP 18, SP 21, SSP 1), w których podniesione zostały kompetencje kluczowe uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia.
- **„Koszalińska Szkoła Ćwiczeń” (420.189 zł)** – projekt finansowany w 100 % ze środków POWER, realizowany w latach 2020-2023 w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Politechniką Koszalińską. 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” (746.956 zł)** – projekt realizowany w latach 2021-2023, polegający na udzieleniu uczniom koszalińskich szkół pomocy psychologiczno – pedagogicznej w celu zminimalizowania negatywnych skutków COVID-19, tj. długotrwałej nauki zdalnej.
- **„Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie” (287.161 zł)** – w 2022 roku rozpoczęła się realizacja projektu, którym objęte zostały dwie placówki, tj. SP nr 13 i SP nr 19 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Obie szkoły przyjmują uczniów z niepełnosprawnościami fizycznymi, stąd potrzeba dostosowania infrastruktury do ich potrzeb. Realizacja projektu obejmie lata 2022-2023, a wartość całkowita wyniesie 2.154.234 zł (wydatki bieżące 665.161 zł, wydatki inwestycyjne 1.489.073 zł).
- **„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (1.549.062 zł)** - zadanie zostało zrealizowane, polegało na udzieleniu wsparcia 621 dzieciom, pochodzącym z rodzin byłych pracowników PPGR, w postaci przekazania w formie darowizny laptopów (620 dzieci), tabletu (1 dziecko) oraz dodatkowych akcesoriów/programu komputerowego (2 dzieci).
- **„Centrum Usług Społecznych Koszalin” (797.371 zł)** – projekt finansowany w 100 % z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na łączną wartość 2.500.000 zł z okresem realizacji 2021-2023. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców. Od początku realizacji projektu wykonano 1.022 usługi społeczne dla mieszkańców, objęły one m.in. wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, usługi fryzjerskie w miejscu zamieszkania, usługi pralnicze, mycie okien, porządkowanie nagrobków.
- **„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” (171.053 zł)** 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 2022 roku pomocą objęto 102 osoby, dla których zorganizowano poradnictwo psychologiczne, wsparcie pedagoga rodzinnego, zajęcia kompensacyjne w formie korepetycji oraz rodzinne warsztaty kreatywne.
- **„Gmina Miasto Koszalin - PamagaMy Ukrainie” (294.357 zł)** – jest to nowy projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w latach 2022-2023 na łączną kwotę 1.433.150 zł. Celem projektu jest kompleksowa i interwencyjna pomoc dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie, które przybyły do Polski po 24.02.2022 r. Wsparciem zostanie objętych 250 osób, które będą mogły skorzystać m.in. z kursów języka polskiego, usług tłumacza przysięgłego, usług psychologicznych i psychoterapeutycznych.
- **„Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych” (52.500 zł)** – projekt zakończony, polegał 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). W wyniku realizacji projektu na terenie Koszalina zlikwidowano 22 piece kaflowe i kotły węglowe oraz zainstalowano 15 kotłów gazowych oraz 3 podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
- **„C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego” (28.745 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.

- b)** projekty bieżące **realizowane przy udziale środków z budżetu państwa** zostały wykonane w 100%, tj. w wysokości **66.945 zł**. Kwota ta dotyczyła zadania realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej pn. „Doposażenie KM PSP w Koszalinie w sprzęt monitoringu, ratownictwa chemiczno - ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego”. Zadanie było finansowane w 100 % z dwóch źródeł: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. W ramach projektu poniesiono wydatki bieżące (66.945 zł) oraz wydatki inwestycyjne (54.055 zł).

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15. Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych w 2022 roku zawiera tabela nr 17, natomiast stopień zaawansowania programów wieloletnich do 31.12.2022 r. - tabela nr 18.

**REALIZACJA PROJEKTÓW, PROGRAMÓW ORAZ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH ZA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE			12 646 526	19 294 360	15 720 984	81,5	52 703 973	76 116 043	61 096 512	80,3
I	UMOWY O DOFINANSOWANIE			10 502 486	17 150 320	15 720 984	91,7	48 419 973	73 972 003	61 096 512	82,6
1	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)	600 60015	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 427 082	2 427 082	2 427 082	100,0	7 257 900	10 414 700	7 587 955	72,9
2	Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)	600 60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg					4 440 000	5 760 810	3 856 590	66,9
3	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie	600 60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 760 000	2 760 000	2 759 050	100,0	3 000 000	5 681 000	5 505 980	96,9
4	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	600 60015	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					23 796 000	25 690 500	22 586 998	87,9
5	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 309 030	1 309 030	100,0	100 000	4 679 030	4 692 974	100,3

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	600 60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	234 100	389 100	343 592	88,3	455 000	442 230	394 987	89,3
7	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 900 000	1 900 000	1 576 743	83,0	3 150 000	3 641 776	3 590 066	98,6
8	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	600 60016	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		2 260 000	0	0,0	100 000	3 593 000	396 470	11,0
9	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	600 60015	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						184 500	184 500	100,0
10	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	600 60015	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					100 000	100 000	25 110	25,1
11	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	70095 90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	137 207	1 127 207	1 509 897	134,0	537 708	1 773 294	1 656 366	93,4

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 23 nr 3 i 3A	700 70095	Fundusz Dopłat	164 154	164 154	164 154	100,0	205 194	318 281	306 440	96,3
13	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 4 i 4A	700 70095	Fundusz Dopłat	149 888	149 888	149 888	100,0	187 360	314 119	219 464	69,9
14	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 5 i 5A	700 70095	Fundusz Dopłat	178 381	178 381	178 381	100,0	222 977	311 892	216 020	69,3
15	Przebudowa lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 63/9	700 70095	Fundusz Dopłat						215 926	215 922	100,0
16	Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9	700 70095	Fundusz Dopłat						120 806	120 797	100,0
17	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	68 874	36 925	36 925	100,0	103 084	42 012	42 010	100,0
18	Zakup dwóch pojazdów elektrycznych na potrzeby Straży Miejskiej w Koszalinie wraz z zabudową specjalistyczną i dwoma stacjami ładowania	750 75023	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			299 918					

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	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/Polska		43 137	43 137	100,0				
20	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	754 75411	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		106 500	0	0,0		724 854	618 354	85,3
21	Doposażenie KM PSP w Koszalinie w sprzęt monitoringu, ratownictwa chemiczno - ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego	754 75411	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		26 055	26 055	100,0		26 055	26 055	100,0
			Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP		28 000	28 000	100,0		28 000	28 000	100,0
22	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 260 800	2 865 300	3 369 084	117,6	4 400 000	7 070 000	6 235 218	88,2
23	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	801 80195	POWER		180 000	180 000	100,0		424 238	310 059	73,1
24	Modernizacja pracowni, w której prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w V LO w Koszalinie	801 80195	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		45 000	45 000	100,0		58 400	58 364	99,9
25	Modernizacja mieszkań dla repatriantów	853 85334	Budżet państwa		699 480	695 865	99,5		699 480	695 865	99,5

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	222 000	222 000	345 321	155,6		120 000	119 925	99,9
27	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	900 90002	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					222 650	0		
28	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	900 90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		203 081	203 080	100,0	142 100	142 100	142 008	99,9
29	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			782			1 146 000	1 141 771	99,6
30	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw	900 90095	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						219 000	92 244	42,1
31	Rozwój bazy sportowej w ZS nr 9 w Koszalinie poprzez zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej	926 92695	Województwo Zachodniopomorskie		30 000	30 000	100,0		30 000	30 000	100,0
II	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE			2 144 040	2 144 040	0	0	4 284 000	2 144 040	0	0,0
1	Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych	600 60015	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 271 900	1 271 900			2 542 000	1 271 900		

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	600 60015	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	872 140	872 140			1 742 000	872 140		
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - UMOWY O DOFINANSOWANIE			7 122 375	11 072 700	9 546 713	86,2	9 785 619	15 962 569	11 948 629	74,9
1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	547 043	2 595 683	2 065 184	79,6	578 910	2 868 637	2 174 099	75,8
			Budżet państwa*		136 115	108 194	79,5				
2	Cyfrowa Gmina	750 75023	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		100 000	100 000	100,0		100 000	54 250	54,3
3	Szkolny Budżet Obywatelski w Koszalinie	750 75075	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego		29 000	28 173	97,1		29 000	28 081	96,8
4	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	750 75095	Program Operacyjny URBACT III 2014-2021	20 681	20 681	20 228	97,8				
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	612 000	644 404	536 618	83,3	647 058	714 274	604 005	84,6

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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/Polska	201 598	285 532	79 899	28,0	237 181	299 407	135 772	45,3
7	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/Polska		44 121	44 116	100,0				
8	Doposażenie KM PSP w Koszalinie w sprzęt monitoringu, ratownictwa chemiczno - ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego	754 75411	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		33 945	33 945	100,0		33 945	33 945	100,0
			Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP		33 000	33 000	100,0		33 000	33 000	100,0
9	Cztery pory roku na niebie - I LO	801 80195	Erasmus +		13 960	13 958	100,0				
10	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat - SP nr 5	801 80195	Erasmus +						14 902	14 902	100,0
11	Szkoła Mistrzów - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +	74 000	0	0		179 015	129 487	129 486	100,0
12	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10	801 80195	Erasmus +	88 076	102 170	102 205	100,0	63 425	97 282	97 062	99,8

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +	24 700	0	0		33 658	44 030	44 029	100,0
14	Kodowanie w szkole - SP nr 5	801 80195	Erasmus +	24 800	24 800	0	0,0	33 650	44 568	41 139	92,3
15	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO	801 80195	Erasmus +	26 800	26 800	0	0,0	114 991	118 392	118 390	100,0
16	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO	801 80195	Erasmus +	24 400	24 400	0	0,0	33 456	76 296	27 513	36,1
17	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9	801 80195	POWER	47 685	0	0		116 473	125 399	2 699	2,2
18	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni - I LO	801 80195	Erasmus +	29 949	0	0		142 946	117 091	99 184	84,7
19	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO	801 80195	Erasmus +					50 685	92 200	88 220	95,7
20	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP nr 23	801 80195	Erasmus +					66 961	66 961	66 961	100,0
21	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP nr 3	801 80195	Erasmus +	24 461	0	0		108 300	83 861	48 883	58,3
22	PRZESZŁOŚĆ, TERAŻNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP nr 5	801 80195	Erasmus +	26 662	0	0		113 850	94 144	82 077	87,2

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Otwieramy drzwi przyszłości - V LO	801 80195	POWER	34 560	36 423	36 422	100,0	95 563	98 567	98 564	100,0
24	Mistrzowie Zawodu - ZS nr 1	801 80195	POWER	299 624	0	0		499 374	499 374	499 373	100,0
25	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS nr 7	801 80195	Erasmus +	31 483	32 583	32 548	99,9	84 116	94 419	94 380	100,0
26	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS nr 7	801 80195	POWER	127 567	0	0		437 527	440 021	437 858	99,5
27	Recykling re-konsumpcja	801 80195	Erasmus +		36 509	36 509	100,0		34 500	33 944	98,4
28	Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	801 80195	Erasmus +		149 489	149 489	100,0				
29	Czas na ZAWODOWCA	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego						9 804	9 561	97,5
30	Wsparcie na starcie!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego					30 000	177 531	170 730	96,2
31	Fabryka Kompetencji Kluczowych	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		4 850	0	0,0	140 632	314 409	307 706	97,9

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 200 000	1 050 000	1 050 000	100,0	1 907 420	1 568 444	1 098 337	70,0
33	Czas na KWALIFIKACJE!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 150 000	600 000	600 000	100,0	1 581 524	1 623 378	927 085	57,1
34	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	801 80195	POWER	391 898	0	0		300 000	536 447	420 189	78,3
35	POMORZE ZACHODNIE - WPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	658 382	608 164	603 893	99,3	696 700	747 232	746 956	100,0
36	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	801 80195	POWER		630 000	630 000	100,0		581 700	287 161	49,4
37	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	801 80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		1 550 000	1 549 062	99,9		1 550 000	1 549 062	99,9
38	Centrum Usług Społecznych Koszalin	852 85295	POWER	1 150 224	1 150 224	1 150 223	100,0	1 150 224	1 384 383	797 371	57,6
39	Gmina Miasto Koszalin - PamagaMy Ukrainie	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		570 389	300 000	52,6		570 489	294 357	51,6

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	855 85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	280 475	432 476	171 053	39,6	280 475	432 476	171 053	39,6
41	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	900 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	25 307	72 375	63 750	88,1	32 775	85 732	52 500	61,2
42	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	900 90095	Szwedzki Fundusz Rządowy		34 607	8 244	23,8	28 730	30 787	28 745	93,4
OGÓŁEM (A+B)				19 768 901	30 367 060	25 267 697	83,2	62 489 592	92 078 612	73 045 141	79,3
BIEŻĄCE				7 122 375	11 072 700	9 546 713	86,2	9 785 619	15 962 569	11 948 629	74,9
MAJĄTKOWE				12 646 526	19 294 360	15 720 984	81,5	52 703 973	76 116 043	61 096 512	80,3
z tego:											
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				11 945 356	19 388 035	18 397 359	94,9	18 673 511	36 101 158	30 825 422	85,4
• bieżące, z tego:				7 122 375	11 005 755	9 479 768	86,1	9 785 619	15 895 624	11 881 684	74,7
czwarta cyfra paragrafu "1", "3", "6", "7", "8", "9"				7 122 375	11 005 755	9 479 768	86,1	9 782 746	15 743 650	11 875 578	75,4
czwarta cyfra paragrafu "0"								2 873	151 974	6 106	4,0
• majątkowe, z tego:				4 822 981	8 382 280	8 917 591	106,4	8 887 892	20 205 534	18 943 738	93,8
czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9"				4 822 981	8 382 280	8 917 591	106,4	8 753 892	18 103 581	17 317 927	95,7
czwarta cyfra paragrafu "0"								134 000	2 101 953	1 625 811	77,3

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BUDŻET PAŃSTWA				7 823 545	10 979 025	6 870 338	62,6	43 816 081	55 977 454	42 219 719	75,4
• <i>bieżące (czwarta cyfra paragrafu "0")</i>					66 945	66 945	100,0		66 945	66 945	100,0
• <i>majątkowe (czwarta cyfra paragrafu "0")</i>				7 823 545	10 912 080	6 803 393	62,3	43 816 081	55 910 509	42 152 774	75,4

czwarta cyfra paragrafu oznacza środki finansowe:

"1", "3", "6", "7", "8" - ze środków europejskich

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

"0" - wkład własny nieobjęty umową o dofinansowanie ze środków UE,
zadania dofinansowane z budżetu państwa

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH ZREALIZOWANYCH DO 31.12.2022 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 31.12.2021 ROKU	2022 ROK				DO 31.12.2021 ROKU	2022 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)				173 798 690	96 415 204	22 274 663	118 689 867	68,3	289 661 661	113 237 492	67 440 587	180 678 079	62,4
	w tym: bieżące				40 334 904	24 462 817	7 886 590	32 349 407	80,2	42 499 387	21 646 814	10 332 622	31 979 436	75,2
	majątkowe				133 463 786	71 952 387	14 388 073	86 340 460	64,7	247 162 274	91 590 678	57 107 965	148 698 643	60,2
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE				132 553 244	71 907 735	14 171 148	86 078 883	64,9	245 495 917	91 538 698	56 755 896	148 294 594	60,4
1	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	2023	28 337 392	25 607 104	1 309 030	26 916 134	95,0	32 818 559	29 334 614	3 383 945	32 718 559	99,7
2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	60016	2018	2023	2 720 565	2 395 223	343 592	2 738 815	100,7	4 530 233	4 097 614	239 987	4 337 601	95,7
3	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	60015	2020	2022	3 399 435	881 823	1 576 743	2 458 566	72,3	7 639 402	4 345 111	3 294 291	7 639 402	100,0
4	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)	60015	2020	2023	4 698 582	2 271 500	2 427 082	4 698 582	100,0	13 873 017	3 265 062	7 587 955	10 853 017	78,2
5	Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta, Popiełuski)	60016	2021	2023	1 779 586	1 779 586		1 779 586	100,0	8 720 850	10 560	3 856 590	3 867 150	44,3
6	Przebudowa ul. Podgórnej i Placu Kilińskiego w Koszalinie	60016	2022	2023	2 759 050		2 759 050	2 759 050	100,0	9 805 980		5 505 980	5 505 980	56,1

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 31.12.2021 ROKU	2022 ROK				DO 31.12.2021 ROKU	2022 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	60016	2022	2023	4 294 000					5 706 890		396 470	396 470	6,9
8	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	60015	2022	2024	30 000 000					40 484 500		184 500	184 500	0,5
9	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	60015	2021	2023	4 887 000					7 102 354	77 244	25 110	102 354	1,4
10	Przebudowa lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 63/9	70095	2021	2022	190 089	190 089		190 089	100,0	263 158	47 236	215 922	263 158	100,0
11	Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9	70095	2021	2022	114 789	114 789		114 789	100,0	155 027	34 230	120 797	155 027	100,0
12	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 4 i 4A	70095	2022	2023	149 888		149 888	149 888	100,0	314 114		219 464	219 464	69,9
13	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 5 i 5A	70095	2022	2023	178 381		178 381	178 381	100,0	311 920		216 020	216 020	69,3
14	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	75411	2018	2022	2 780 092	2 780 092		2 780 092	100,0	2 780 092	2 161 738	618 354	2 780 092	100,0
15	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	51 098 128	3 904 529	22 586 998	26 491 527	51,8
16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	80195	2017	2023	7 090 741	991 336	3 369 084	4 360 420	61,5	15 563 355	4 127 417	6 235 218	10 362 635	66,6

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2021 ROKU	2022 ROK				DO 31.12.2021 ROKU	2022 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	900 90002	2019	2021	825 390	480 069	345 321	825 390	100,0	1 487 013	1 367 088	119 925	1 487 013	100,0
18	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	70095 90004	2019	2022	3 387 364	1 700 356	1 509 897	3 210 253	94,8	5 450 701	3 794 335	1 656 366	5 450 701	100,0
19	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	900 90015	2014	2022	841 036	595 904	203 080	798 984	95,0	991 569	849 561	142 008	991 569	100,0
20	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinnv Plac Zabaw	900 90095	2022	2023	2 000 000					2 218 944		92 244	92 244	4,2
21	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)	75816 92109	2016	2022	8 119 864	8 119 864		8 119 864	100,0	34 180 111	34 122 359	57 752	34 180 111	100,0
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE				41 245 446	24 507 469	8 103 515	32 610 984	79,1	44 165 744	21 698 794	10 684 691	32 383 485	73,3
	<i>w tym majątkowe</i>				910 542	44 652	216 925	261 577	28,7	1 666 357	51 980	352 069	404 049	24,2
1	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	75095	2019	2021	119 802	99 574	20 228	119 802	100,0	140 688	140 688		140 688	100,0
2	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF	75095	2015	2023	3 716 159	2 352 518	536 618	2 889 136	77,7	3 862 975	2 553 982	604 005	3 157 987	81,8
	<i>w tym inwestycyjne</i>				44 652	44 652		44 652		47 870	47 870		47 870	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 31.12.2021 ROKU	2022 ROK				DO 31.12.2021 ROKU	2022 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Cyfrowa Gmina	75023	2022	2023	100 000		100 000	100 000	100,0	100 000		54 250	54 250	54,3
4	Szkolny Budżet Obywatelski w Koszalinie	75023	2021	2023	44 581		28 173	28 173	63,2	44 581		28 081	28 081	63,0
5	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego <i>w tym inwestycyjne</i>	71095	2019	2023	2 760 902	66 312	2 210 303	2 276 615	82,5	2 941 527	74 030	2 216 109	2 290 139	77,9
					92 455		36 925	36 925	39,9	129 414	4 110	42 010	46 120	35,6
6	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	75095	2021	2023	321 510	57 724	79 899	137 623	42,8	383 063	105 071	135 772	240 843	62,9
7	Słońce, wiatr, woda - z ekologią za pan brat - SP nr 5	80195	2018	2022	108 792	108 792		108 792	100,0	108 792	93 890	14 902	108 792	100,0
8	Cztery pory roku na niebie - I LO	80195	2018	2021	126 084	112 126	13 958	126 084	100,0	127 932	127 932		127 932	100,0
9	Szkoła Mistrzów - ZS nr 1	80195	2019	2022	306 983	306 983		306 983	100,0	316 621	187 135	129 486	316 621	100,0
10	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10	80195	2019	2022	484 129	381 924	102 205	484 129	100,0	483 874	386 812	97 062	483 874	100,0
11	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	81 851	44 029	125 880	100,0
12	Kodowanie w szkole - SP nr 5	80195	2019	2022	124 223	102 852		102 852	82,8	124 223	83 084	41 139	124 223	100,0
13	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO	80195	2019	2022	135 744	108 946		108 946	80,3	135 744	17 354	118 390	135 744	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 31.12.2021 ROKU	2022 ROK				DO 31.12.2021 ROKU	2022 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO	80195	2019	2023	105 010	101 554		101 554	96,7	105 010	53 115	27 513	80 628	76,8
15	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9	80195	2019	2023	190 740	190 740		190 740	100,0	190 740	65 341	2 699	68 040	35,7
16	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	66 961	73 145	53,9
17	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	88 220	93 705	67,6
18	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni - I LO	80195	2020	2023	162 000	132 051		132 051	81,5	162 000	14 960	99 184	114 144	70,5
19	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP3	80195	2020	2023	115 500	91 039		91 039	78,8	115 500	7 179	48 883	56 062	48,5
20	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP5	80195	2020	2023	141 673	113 338		113 338	80,0	141 673	19 194	82 077	101 271	71,5
21	Otwieramy drzwi przyszłości - VLO	80195	2020	2022	182 111	145 689	36 422	182 111	100,0	182 109	83 545	98 564	182 109	100,0
22	Mistrzowie Zawodu - ZS nr 1	80195	2020	2022	499 373	199 749		199 749	40,0	499 373		499 373	499 373	100,0
23	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS7	80195	2020	2022	153 865	121 317	32 548	153 865	100,0	153 861	59 481	94 380	153 861	100,0
24	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS7	80195	2021	2022	635 670	255 699		255 699	40,2	635 670	197 812	437 858	635 670	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 31.12.2021 ROKU	2022 ROK				DO 31.12.2021 ROKU	2022 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Recykling re-konsumpcja	801 80195	2022	2023	47 775		36 509	36 509	76,4	47 775		33 944	33 944	71,0
26	Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	801 80195	2022	2023	188 000		149 489	149 489	79,5	188 000			0	0,0
27	Czas na ZAWODOWCA	80195	2017	2022	4 160 305	4 160 305		4 160 305	100,0	4 490 704	4 480 899	9 561	4 490 460	100,0
28	Wsparcie na starcie!	80195	2017	2022	4 076 476	4 076 476		4 076 476	100,0	4 284 221	4 113 491	170 730	4 284 221	100,0
29	Fabryka Kompetencji Kluczowych	80195	2019	2022	5 424 759	5 424 759		5 424 759	100,0	5 657 540	5 349 834	307 706	5 657 540	100,0
30	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	80195	2020	2023	4 403 620	1 705 000	1 050 000	2 755 000	62,6	4 892 911	1 243 975	1 098 337	2 342 312	47,9
31	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	80195	2020	2023	1 342 000	1 185 138		1 185 138	88,3	1 381 992	604 418	420 189	1 024 607	74,1
32	Czas na KWALIFIKACJE!	80195	2021	2023	3 562 105	1 620 000	600 000	2 220 000	62,3	3 946 600	927 922	927 085	1 855 007	47,0
33	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	80195	2021	2023	893 025	284 861	603 893	888 754	99,5	940 589	136 319	746 956	883 275	93,9
34	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie <i>w tym inwestycyjne</i>	80195	2022	2023	1 407 956		810 000	810 000	57,5	2 154 234		597 220	597 220	27,7
					773 435		180 000	180 000	23,3	1 489 073		310 059	310 059	20,8
35	Centrum Usług Społecznych Koszalin	85395	2021	2023	2 500 000	486 133	1 150 223	1 636 356	65,5	2 500 000	251 982	797 371	1 049 353	42,0
36	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	85595	2021	2023	701 554	125 840	171 053	296 893	42,3	701 554	125 840	171 053	296 893	42,3
37	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	85395	2022	2023	1 433 150		300 000	300 000	20,9	1 433 150		294 357	294 357	20,5

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9:6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14:11
			OD	DO		DO 31.12.2021 ROKU	2022 ROK				DO 31.12.2021 ROKU	2022 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	90005	2020	2022	129 630	65 880	63 750	129 630	100,0	145 824	93 324	52 500	145 824	100,0
39	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	90095	2021	2023	40 060	1 893	8 244	10 137	25,3	44 514	6 665	28 745	35 410	79,5
II	ZADANIA WIELOLETNIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH									49 483 595	18 484 519	11 189 080	30 966 384	62,6
A	ZADANIA INWESTYCYJNE									43 315 187	18 484 519	7 877 587	26 362 106	60,9
1	Modernizacja rejonu ul. Chałubińskiego		2010	2027						14 657 515	8 976 900	116 235	9 093 135	62,0
2	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	60016	2015	2022						7 206 788	5 100 477	2 106 311	7 206 788	100,0
3	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	80195	2019	2022						6 769 778	2 177 425	4 592 353	6 769 778	100,0
4	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	80195	2019	2026						11 019 017	147 600	371 417	519 017	4,7
5	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	90095	2018	2022						397 760	261 760	136 000	397 760	100,0
6	Zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A.	75095	2020	2022						2 225 350	1 725 350	500 000	2 225 350	100,0
7	Ciemna strona Henryka Sienkiewicza	90015	2021	2022						138 941	95 007	43 933	138 940	100,0
8	Zakochaj się w Wodnej Dolinie...na nowo!	90095	2022	2023						900 038		11 338	11 338	1,3

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 31.12.2021 ROKU	2022 ROK				DO 31.12.2021 ROKU	2022 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	ZADANIA BIEŻĄCE									6 168 408		3 311 493	4 604 278	74,6
1	Koszaliński Rower Miejski	63003	2021	2023						3 184 320	823 680	1 160 640	1 984 320	62,3
2	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023	85149	2021	2023						193 041	49 265	43 776	93 041	48,2
3	Laboratoria Przyszłości	80101 80102	2021	2022						2 452 800	419 840	2 032 960	2 452 800	100,0
4	Koszalińska Karta Mieszkańca	85295	2022	2025						338 247		74 117	74 117	21,9
OGÓŁEM I + II					173 798 690	96 415 204	22 274 663	118 689 867	68,3	339 145 256	131 722 011	78 629 667	211 644 463	62,4
w tym: bieżące					40 334 904	24 462 817	7 886 590	32 349 407	80,2	48 667 795	21 646 814	13 644 115	36 583 714	75,2
majątkowe					133 463 786	71 952 387	14 388 073	86 340 460	64,7	290 477 461	110 075 197	64 985 552	175 060 749	60,3

* 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 oraz z nieuwzględnienia w projektach inwestycyjnych kwot dotyczących zwrotu dotacji

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

ROZDZIAŁ III

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

Lp.	Nazwa instytucji kultury	PRZYCHODY OGÓŁEM											KOSZTY OGÓŁEM			Wynik finansowy	Stan zobowiązań na koniec roku	Stan środków na koniec roku
		Stan środków na początek roku	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			PRZYCHODY OGÓŁEM			% udział dotacji w przychodach ogółem (8:11)	Plan	Wykonanie	% wyk. planu (15:14)			
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu (5:4)	Plan	Wykonanie	% wyk. planu (8:7)	Plan	Wykonanie	% wyk. planu (11:10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Centrum Kultury 105	467 808,88	3 948 733,00	3 959 166,83	100,3	5 384 230,00	5 323 377,59	98,9	9 332 963,00	9 282 544,42	99,5	57,3	9 332 963,00	9 278 704,64	99,4	3 839,78	276 496,02	810 932,90
2	Filharmonia Koszalińska	376 299,35	1 179 250,00	1 295 963,01	109,9	6 570 000,00	6 541 185,62	99,6	7 749 250,00	7 837 148,63	101,1	83,5	7 749 250,00	7 674 467,84	99,0	162 680,79	548 246,62	839 935,05
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	434 889,06	2 960 000,00	2 646 782,75	89,4	4 540 000,00	4 540 000,00	100,0	7 500 000,00	7 186 782,75	95,8	63,2	7 500 000,00	7 487 649,27	99,8	-300 866,52	603 123,99	286 006,94
4	Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie	99 122,35	693 618,00	660 934,95	95,3	6 455 160,00	6 455 159,03	100,0	7 148 778,00	7 116 093,98	99,5	90,7	7 148 778,00	7 129 668,43	99,7	-13 574,45	198 892,43	242 708,35
5	Muzeum w Koszalinie	67 293,13	507 900,00	559 777,26	110,2	4 345 000,00	4 327 143,62	99,6	4 852 900,00	4 886 920,88	100,7	88,5	4 852 900,00	4 716 683,77	97,2	170 237,11	270 726,72	377 787,23
OGÓŁEM		1 445 412,77	9 289 501,00	9 122 624,80	98,2	27 294 390,00	27 186 865,86	99,6	36 583 891,00	36 309 490,66	99,2	74,9	36 583 891,00	36 287 173,95	99,2	22 316,71	1 897 485,78	2 557 370,47

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

CENTRUM KULTURY 105

Roczny plan finansowy CK 105 został wykonany następująco: przychody ogółem w 99,5%, koszty ogółem (z wydatkami na nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Ministerstwa Kultury) w 99,4%.

Na skutek korzystnych relacji między przychodami i kosztami wynik finansowy instytucji był dodatni i wyniósł 3.840 zł.

Wykonanie planu finansowego CK 105 za 2022 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	2022		Dynamika 5:3	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	15 379 064	9 332 963	9 282 544	60,4	99,5
	z usług kulturalnych	1 121 718	1 432 754	1 429 105	127,4	99,7
	z działalności gospodarczej	69 538	359 000	368 134	529,4	102,5
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	1 592 316	1 744 589	1 749 773	109,9	100,3
	środki zewnętrzne z MKiDN, PISF, EFRR i inne	685 129	412 390	412 154	60,2	99,9
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 690 000	5 313 000	5 265 626	112,3	99,1
	dotacja celowa z budżetu Miasta na modernizację i zakupy inwestycyjne	7 220 363	71 230	57 752	0,8	81,1
2	Koszty i wydatki na inwestycje z tego:	15 345 527	9 332 963	9 278 704	60,5	99,4
	amortyzacja	914 130	1 143 784	1 143 784	125,1	100,0
	zużycie materiałów i energii	467 915	671 860	684 313	146,2	101,9
	podatki i opłaty	85 660	143 352	142 360	166,2	99,3
	usługi obce	2 132 820	2 529 137	2 470 928	115,9	97,7
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta	7 560 363	71 230	57 752	0,8	81,1
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 055 374	4 589 500	4 590 482	113,2	100,0
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 559 808	2 615 900	2 615 803	102,2	100,0
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	129 264	184 100	189 085	146,3	102,7
3	Wynik finansowy	33 537		3 840	11,5	
4	Przeciętne zatrudnienie	44	47	44	100,0	93,6
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 848	4 638	4 954	102,2	106,8
6	Należności ogółem	160 112		126 097	78,8	
7	Zobowiązania ogółem	1 064 813		276 496	26,0	
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec roku	467 809		810 933	173,3	

Plan przychodów własnych (z usług kulturalnych i działalności gospodarczej) został wykonany w 100,3%, z tego z usług kulturalnych w 99,7%, a z działalności gospodarczej w 102,5%. Pozostałe przychody zostały wykonane na poziomie zbliżonym do planu.

W 2022 roku kwota przekazanej do CK 105 dotacji z budżetu Miasta wyniosła łącznie **5.323.378 zł**, z tego na działalność bieżącą instytucji przekazano kwotę 5.265.626 zł i na wydatki inwestycyjne 57.752 zł (na ukończenie zadania polegającego na modernizacji Amfiteatru).

Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach CK 105 wyniósł w 2022 roku 57,3%, w roku poprzednim był wyższy, wynosił 77,4%. Wynika to z przekazania znacznie niższej niż w ubiegłym roku dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego jakim była modernizacja Amfiteatru.

Dotacja w łącznej kwocie 5.323.378 zł została wykonana w 98,9% i przeznaczona była na dofinansowanie:

- działalności podstawowej	4.051.000 zł
- festiwalu „Młodzi i Film”	350.000 zł
- organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych	864.626 zł
- modernizacji Amfiteatru	57.752 zł.

W 2022 roku udało się zorganizować wiele ciekawych i cieszących się zainteresowaniem koszalinian imprez kulturalnych, wśród których należy wymienić Festiwal „Generacja” i Hanza Jazz Festiwal. W okresie letnim zrealizowano większość z zaplanowanych wydarzeń kulturalnych, wśród nich 41. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „MŁODZI I FILM”. Mieszkańcy miasta mieli również okazję do świętowania nocy sylwestrowej przed Urzędem Miejskim, gdzie wystąpiła Kasia Wilk oraz zorganizowano pokaz laserów.

Należności na dzień 31 grudnia 2022 roku były niższe o 21,2% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Główną pozycję należności stanowiły należności wynikające z bieżącej działalności oraz należności z tytułu VAT dotyczącego realizowanej inwestycji. Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 17.650 zł (za wynajem powierzchni).

Zobowiązania na koniec 2022 roku były również znacznie niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to z niższej niż w 2021 roku udzielonej przez Gminę Miasto Koszalin pożyczki na prefinansowanie wydatków związanych z modernizacją Amfiteatru (Rb-Z 48.709,58 zł). Pozostałe zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2022 roku wyniósł 810.933 zł i był na dwukrotnie wyższy w stosunku do roku poprzedniego. Środki te stanowiły zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia oraz były to środki na realizację ministerialnego programu „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w CK 105 na 1 etat wyniosło 4.954 zł, co w stosunku do roku poprzedniego stanowiło 2,2% wzrostu. Przeciętne zatrudnienie utrzymało się na poziomie roku poprzedniego (44 etaty).

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

Plan przychodów ogółem Filharmonia wykonała na poziomie zbliżonym do planu, w 101,1%. Podobnie kształtowała się sytuacja z kosztami ogółem, które wykonano w 99,0%.

Plan finansowy na 2022 rok zakładał zerowy wynik finansowy. Na skutek korzystnych relacji przychodów w stosunku do kosztów instytucja wypracowała dodatni wynik finansowy (162.681 zł). Dynamika wpływów ze sprzedaży usług kulturalnych wyniosła 184,3%, a z działalności kulturalnej 350,2%.

Wykonanie planu finansowego Filharmonii za 2022 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	2022		Dynamika 5:3	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	6 558 319	7 749 250	7 837 149	119,5	101,1
	z usług kulturalnych	461 863	750 900	851 199	184,3	113,4
	z działalności gospodarczej	103 942	350 000	363 964	350,2	104,0
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	60 301	30 350	37 140	61,6	122,4
	środki finansowe z MKiDN	50 000	48 000	43 660	87,3	91,0
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5 882 213	6 570 000	6 541 186	111,2	99,6
2	Koszty ogółem	6 586 849	7 749 250	7 674 468	116,5	99,0
	amortyzacja	75 449	146 000	145 401	192,7	99,6
	zużycie materiałów i energii	346 467	760 800	751 709	217,0	98,8
	podatki i opłaty	204 086	220 000	205 796	100,8	93,5
	usługi obce	545 368	570 950	568 692	104,3	99,6
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	5 375 727	6 004 000	5 963 032	110,9	99,3
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 937 053	4 349 000	4 317 791	109,7	99,3
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	39 751	47 500	39 838	100,2	83,9
3	Wynik finansowy	-28 530	0	162 681	-570,2	
4	Przeciętne zatrudnienie	74,6	78,0	75,0	100,5	96,1
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 397	4 646	4 799	109,1	103,3
6	Należności ogółem	2 999		26 433	881,4	
7	Zobowiązania ogółem	310 342		548 247	176,7	
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec roku	376 299		839 935	223,2	

W 2022 roku na działalność Filharmonii przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości **6.541.186 zł**. Udział dotacji w przychodach Filharmonii wynosił 83,5% i był na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego.

Dotacja z budżetu Miasta została wykonana w 99,6% i przeznaczona była na dofinansowanie:

- działalności podstawowej 6.101.186 zł
- Międzynarodowego Festiwalu Organowego 60.000 zł
- organizacji koncertów dodatkowych (w tym środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego) 380.000 zł.

Prawie wszystkie planowane na 2022 rok wydarzenia i koncerty udało się zorganizować. Wyjątek stanowiły koncerty karnawałowe, które z powodu obostrzeń covidowych odwołano. W dalszej części roku zorganizowano Piątkowe Wieczory Kameralne, 56. Międzynarodowy Festiwal Organowy, letnie koncerty na rynku „Kamerynki”, Familijny Park Sztuki oraz około 68 koncertów i spektakli dodatkowych. Ponadto Filharmonia włączyła się w akcję „Bezpieczne Wakacje”. Na scenie Koszalińskiej Filharmonii w 2022 roku wystąpiły takie gwiazdy jak: Stanisława Celińska, Maciej Maleńczuk, Kasia Kowalska, Paweł Domagała, Sławek Uniatowski, Michał Bajor oraz Grzegorz Turnau.

Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2022 roku wynosił 839.935 zł. Znaczny wzrost tej wielkości w stosunku do roku poprzedniego (dynamika 223,2%) wynika z wyższej kwoty przedpłat dokonanych pod koniec roku za karnety karnawałowe i abonamentowe koncerty, które będą realizowane w 2023 roku oraz z zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń za grudzień 2022 roku.

Należności były na wyższym poziomie niż w roku 2021 i wynosiły 26.433 zł. Dotyczyły bieżących rozliczeń. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania były o 76,7% wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Wszystkie wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły.

W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Filharmonii wyniosło 4.799 zł i było wyższe o 9,1% w stosunku do roku 2021. Przeciętna liczba zatrudnienia utrzymała się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 75 etatów

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

Przychody i koszty ogółem Teatr wykonał na poziomie zbliżonym do planu, przy czym przychody wykonano w 95,8% a koszty w 99,8%. W 2022 roku odnotowano wzrost zarówno przychodów jak i kosztów w porównaniu do roku ubiegłego. Po trwającym ponad 2 lata okresie pandemii, możliwy był powrót do normalnej działalności. Zrealizowano znacznie większą liczbę wydarzeń artystycznych niż w roku ubiegłym, wyprodukowano wiele nowych spektakli, które wygenerowały wysokie koszty. Z tego powodu, Teatr na koniec roku odnotował ujemny wynik finansowy na poziomie 300.867 zł.

Wykonanie planu finansowego Teatru za 2022 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	2022		Dynamika 5:3	% wykona- nia planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	6 687 630	7 500 000	7 186 783	107,5	95,8
	z usług kulturalnych	933 823	2 030 000	1 880 934	201,4	92,7
	z działalności gospodarczej	132 947	408 000	367 052	276,1	90,0
	pozostałe (operacyjne, finansowe, inne)	1 041 359	522 000	398 797	38,3	76,4
	dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Miasta	4 450 000	4 540 000	4 540 000	102,0	100,0
	środki z MKiDN „Teatr Polska”	129 500				
2	Koszty ogółem , z tego:	6 614 332	7 500 000	7 487 650	113,2	99,8
	amortyzacja	489 165	384 100	384 087	78,5	100,0
	zużycie materiałów i energii	459 256	485 000	483 250	105,2	99,6
	podatki i opłaty	83 306	67 500	65 458	78,6	97,0
	usługi obce	488 189	818 000	817 201	167,4	99,9
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 658 467	5 405 000	5 403 194	116,0	100,0
	ze stosunku pracy	3 593 908	4 130 000	4 129 885	114,9	100,0
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i innych źródeł	167 130				

	pozostałe (finansowe, operacyjne, zakupy inwestycyjne, inne)	268 819	340 400	334 460	124,4	98,3
3	Wynik finansowy	73 298		-300 867	-410,5	
4	Przeciętne zatrudnienie	54,8	58,5	54,8	100,0	93,6
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	5 470	5 883	6 286	114,9	106,8
6	Należności ogółem	110 597		40 208	36,4	
7	Zobowiązania ogółem	557 644		603 124	108,2	
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	434 889		286 007	65,8	

Kwota dotacji przekazanej z budżetu Miasta dla Teatru w 2022 roku wyniosła **4.540.000 zł** (wykonanie 100,0%) i dotyczyła:

- działalności podstawowej (w tym 500.000 zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego) 4.450.000 zł,
- organizacji festiwalu „Koszalińskie Konfrontacje Młodych m- teatr” 90.000 zł.

W 2022 roku udział dotacji z budżetu Miasta w finansowaniu działalności Teatru wyniósł 63,2%, w ubiegłym roku wynosił 66,5%.

W całym roku udało się zorganizować 258 spektakli wystawianych w siedzibie instytucji oraz 92 spektakle wyjazdowe i 11 przedsięwzięć edukacyjnych, w tym imprezę „Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr”. Przedstawienia wystawiane w jednostce zobaczyło ponad 57.499 widzów, a przedstawienia wyjazdowe zgromadziły ponad siedemnastotysięczną publiczność.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2022 roku wyniósł 286.007 zł. Były to zaliczki na poczet usług kulturalnych oraz środki na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji.

Należności były o 63,6% niższe w stosunku do roku poprzedniego i stanowiły bieżące należności od kontrahentów. Należności wymagalne wyniosły 369 zł (głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń).

Zobowiązania były o 8,2% wyższe w stosunku do 2021 roku i wynosiły 603.124 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 6.286 zł i było o 14,9% 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 2022 roku Biblioteka odnotowała ujemny wynik finansowy w wysokości 13.574 zł. Na taki wynik finansowy miała wpływ zarówno działalność powiatowa jak i gminna biblioteki. Związane to było ze znacznym wzrostem kosztów stałych utrzymania obiektów instytucji: energia elektryczna, ogrzewanie oraz koszty najmu za lokale filii bibliotecznych.

W 2022 roku udział dotacji w finansowaniu działalności Biblioteki wynosił 90,7%. 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 6.455.160 zł, która została wykonana w 100,0%, tj. w kwocie 6.455.159 zł. Ww. kwotę przeznaczono na:

- działalność podstawową (w tym 70.000 zł z budżetu Starostwa Powiatowego) 6.335.160 zł
- zadanie Budżetu Obywatelskiego – „Nasz wspólny Park” 119.999 zł.

Dotacja w powyższej kwocie została przeznaczona na finansowanie zadań:

- własnych gminy (filie biblioteczne) 2.263.599 zł
- własnych powiatu (działalność Biblioteki Publicznej) 4.191.560 zł.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki za 2022 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	2022		Dynamika 5:3	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	6 746 128	7 148 778	7 116 094	105,5	99,5
	ze sprzedaży usług (upowszechnianie czytelnictwa)	63 663	97 361	95 044	149,3	97,6
	pozostałe (finansowe, operacyjne-amortyzacja, darowizny, kary, wynajem pomieszczeń)	425 435	535 010	506 006	118,9	94,6
	środki z MKiDN oraz z Biblioteki Narodowej	44 800	61 247	59 885	133,7	97,8
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5 758 450	6 342 860	6 342 860	110,1	100,0
	dotacja celowa z budżetu Miasta	453 780	112 300	112 299	24,7	100,0
2	Koszty ogółem , z tego:	6 685 733	7 148 778	7 129 668	106,6	99,7
	amortyzacja	522 330	613 920	612 410	117,2	99,8
	zużycie materiałów i energii	457 881	576 699	573 581	125,3	99,5
	podatki i opłaty	109 669	88 790	87 461	79,7	98,5
	usługi obce	535 067	600 856	600 121	112,2	99,9
	nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta	453 780	112 300	112 299	24,7	100,0
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 471 040	5 008 800	4 996 632	111,8	99,8
	ze stosunku pracy	3 626 374	4 060 870	4 048 729	111,6	99,7
	pozostałe (finansowe, operacyjne, inne)	135 966	147 413	147 164	108,2	99,8
3	Wynik finansowy	60 394		-13 574	-22,5	
4	Przeciętne zatrudnienie	75,3	78,8	77,3	102,7	98,1
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 016	4 297	4 368	108,8	101,6
6	Należności ogółem	375 279		498 767	132,9	
7	Zobowiązania ogółem	63 145		198 892	315,0	
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec roku	99 122		242 708	244,9	

Stan należności ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku był o 32,9% wyższy niż w roku poprzednim i wynosił 498.767 zł. Powyższa kwota to kary za nieterminowy zwrot książek. W tym należności wymagalne stanowiły 494.028 zł.

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2022 roku były 3 razy wyższe niż w roku poprzednim. Zobowiązania wynikały z bieżących rozliczeń. Wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym i w kasie) na koniec 2022 roku wynosił 242.708 zł i stanowił zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 77,3 etatu (w filiach 27,0 etatów, w Bibliotece Publicznej 50,3 etatu). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.368 zł i było o 8,8% wyższe w stosunku do roku ubiegłego.

MUZEUM W KOSZALINIE

Plan przychodów ogółem został wykonany w 100,7%, a kosztów ogółem w 97,2%. W związku z powyższym działalność Muzeum zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł 170.237 zł. Dodatni wynik finansowy wynikał z nadwyżki przychodów nad poniesionymi kosztami dzięki dużemu zainteresowaniu zwiedzających, co pozwoliło zrealizować przychody ponad planowane wielkości.

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2022 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	2022		Dynamika 5 : 3	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	4 510 817	4 852 900	4 886 921	108,3	100,7
	z usług kulturalnych	120 367	123 000	145 175	120,6	118,0
	z działalności gospodarczej	83 551	127 000	140 746	168,5	110,8
	pozostałe (finansowe i operacyjne - amortyzacja)	137 012	195 600	211 601	154,4	108,2
	Środki z MKiDN	49 000	62 300	62 255	127,1	99,9
	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 860 000	4 345 000	4 327 144	112,1	99,6
	dotacja celowa z budżetu miasta	260 886				
2	Koszty ogółem , z tego:	4 449 736	4 852 900	4 716 684	106,0	97,2
	amortyzacja	155 566	195 040	187 212	120,3	96,0
	zużycie materiałów i energii	349 426	414 092	397 048	113,6	95,9
	podatki i opłaty	5 439	8 000	5 179	95,2	64,7
	usługi obce	693 211	701 477	661 102	95,4	94,2
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 933 046	3 426 972	3 380 932	115,3	98,7
	ze stosunku pracy	2 233 475	2 581 314	2 560 050	114,6	99,2
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	52 162	107 319	85 211	163,4	79,4
3	Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta	260 886				
4	Wynik finansowy	61 081		170 237	278,7	
5	Przeciętne zatrudnienie	43,9	47,5	44,1	100,5	92,9

6	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 241	4 529	4 835	114,0	106,8
7	Należności ogółem	208 948		192 180	92,0	
8	Zobowiązania ogółem	99 586		270 727	271,9	
9	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	67 293		377 787	561,4	

W 2022 roku dla Muzeum zaplanowano dotację w kwocie 4.345.000 zł, którą wykonano w 99,6%, tj. w kwocie **4.327.144 zł**, w całości na działalność podstawową instytucji. Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach Muzeum wyniósł 88,5%, w roku poprzednim był na zbliżonym poziomie.

Stan należności był niższy o 8,0% w stosunku do roku poprzedniego, wynikały one z bieżącej działalności. Należności wymagalne wynosiły 1.169 zł (kara umowna od kontrahenta).

Zobowiązania na koniec 2022 roku były prawie trzykrotnie wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Powyższe zobowiązania wynikały z bieżących rozliczeń działalności instytucji. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych był również znacznie wyższy niż w 2021 roku i wyniósł 377.787 zł, co wynikało z zabezpieczenia środków na zapłacenie zobowiązań z końca roku, których termin zapłaty przypadał na styczeń 2023 roku oraz wpłacenia przez kontrahenta kaucji za wynajem pomieszczeń magazynowych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Muzeum wyniosło 4.835 zł i było o 14,0% wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Liczba zatrudnienia wyniosła 44,1 etatów.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

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 2022 roku wpływy na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i zwalczaniem narkomanii zaplanowano na łączną kwotę 4.184.581 zł, wpłynęło **4.642.013 zł**, z czego:

- opłata za zezwolenia, wydawane przez Prezydenta Miasta, na sprzedaż napojów alkoholowych- plan 2.920.000 zł, wykonanie **3.377.433 zł**,
- opłata za zezwolenia, wydawane przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml – plan 1.264.581 zł, wykonanie **1.264.580 zł**.

Opłata funkcjonuje od 01.01.2021 roku na skutek zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości od 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 2022 roku zaplanowano pierwotnie kwotę 2.920.000 zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 1.065.474 zł, a także w związku z pozyskaniem wpływów, dotyczących napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml, o kwotę 1.264.580 zł. Plan po zmianach wyniósł łącznie 5.250.054 zł, natomiast zrealizowane wydatki wyniosły **4.401.312 zł** (83,8 % planu). Kwota niewykorzystanych środków zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2023 roku.

Na realizację programu w zakresie **zwalczania narkomanii** przeznaczono kwotę **370.781 zł** (84,3% planu), która dotyczyła następujących zadań:

- dotacji na realizację programów profilaktycznych, zajęć warsztatowych, konsultacji i terapii, poradnictwa, grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, interwencji kryzysowych – łącznie **243.000 zł**, z tego dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – 93.000 zł, Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” – 85.000 zł, Zapaśniczego Klubu Sportowego – 10.000 zł, Pracowni Pozarządowej – 10.000 zł, dla Fundacji „zaSTOPuj” – 35.000 zł oraz dla Fundacji „Razem Raźniej” – 10.000 zł
- zakupu narkotestów na potrzeby Aresztu Śledczego w Koszalinie – **14.994 zł**,
- zakup fantomów do symulacji głodu narkotykowego, alkoholowego i palenia w ciąży – **8.310 zł**,

- podejmowania wraz z Komendą Miejską Policji realizacji zadań mających na celu bezpieczeństwo mieszkańców – **30.000 zł**,
- zakup słodyczy i napojów w związku z organizacją paczek z okazji świąt oraz Dnia Dziecka dla dzieci korzystających ze wsparcia Centrum Usług Społecznych oraz świetlic środowiskowych – **28.650 zł**,
- organizacji warsztatów profilaktycznych w ZS nr 9 i II LO, koncertów, konkursów oraz debaty na temat bezpieczeństwa – **45.827 zł**.

Na realizację zadań w zakresie **przeciwdziałania alkoholizmowi** zaplanowano 4.810.054 zł, wydano **4.030.531 zł** (83,8 % planu). Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacji przekazanych jednostkom pożytku publicznego w łącznej wysokości - **1.291.200 zł**
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 574.900 zł,
 - Klub Abstynenta „Pomorze” - 73.000 zł,
 - Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - 300.000 zł,
 - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - 63.000 zł,
 - uczniowskie kluby sportowe -30.500 zł,
 - Stowarzyszenie „Młodzi – Młodym” - 45.000 zł,
 - Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce - 37.800 zł,
 - Stowarzyszenie „Majsternia” - 21.000 zł,
 - Spółdzielnia Socjalna „ALBERT” - 9.000 zł,
 - Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej -16.000 zł,
 - Zapaśniczy Klub Sportowy - 16.000 zł,
 - Koszaliński Klub Piłki Nożnej „Bałtyk” - 38.000 zł,
 - Fundacja „zaSTOPuj” - 27.000 zł,
 - Fundacja „O uśmiech dziecka” - 30.000 zł,
 - Fundacja „Razem Raźniej” - 10.000 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.

- wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzeń pracowników Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień – **352.938 zł**,
- organizacji wypoczynku letniego dla dzieci (tzw. Akcja Lato) oraz ferii zimowych (Akcja Zima), konkursów, realizacji programów i warsztatów profilaktycznych, organizacji imprez o charakterze profilaktycznym i promujących zdrowy styl życia - **1.876.045 zł**,

- programu „Bezpieczne dzieci, bezpieczna przyszłość” realizowanego przez Miasto Koszalin wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie - **49.997 zł**,
- zakupu materiałów profilaktyczno – edukacyjnych, dydaktycznych, w tym książek, a także nagród konkursowych - **74.474 zł**,
- zakupu artykułów spożywczych na potrzeby funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, zakupu słodyczy z okazji Dnia Dziecka i Rodzicielstwa zastępczego (organizowany przez CUS) oraz dla dzieci ze SOSW, zakupu słodyczy i napojów do paczek świątecznych dla dzieci objętych opieką CUS oraz zakupu żywności do paczek dla osób wykluczonych społecznie - **29.298 zł**,
- wyposażenia, doposażenia oraz modernizacji placów zabaw - **332.696 zł**,
- zakupu podłogi interaktywnej do pokoju terapeutycznego w CUS na potrzebę pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wieloaspektowym - **17.000 zł**,
- inne wydatki dotyczące m. in. opłat sądowych do wniosków o podjęcie leczenia odwykowego oraz szkoleń - **6.883 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 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.		Wykonanie 2022 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY	3 269 697	2 920 000	4 184 581	4 642 013	142,0	159,0	110,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 269 697	2 920 000	4 184 581	4 642 013	142,0	159,0	110,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 954 874	2 920 000	4 184 581	4 642 013	157,1	159,0	110,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 954 874	2 920 000	2 920 000	3 377 433	114,3	115,7	115,7
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			1 264 581	1 264 580			100,0
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	314 823						
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	314 823						
II	WYDATKI	3 191 964	2 920 000	5 250 054	4 401 312	137,9	150,7	83,8
851	OCHRONA ZDROWIA	3 191 964	2 920 000	5 250 054	4 401 312	137,9	150,7	83,8
85153	Zwalczanie narkomanii	272 347	350 000	440 000	370 781	136,1	105,9	84,3
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 509	30 000	30 000	30 000	122,4	100,0	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 270	33 000	48 000	45 000	139,4	136,4	93,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	167 730	178 000	198 000	198 000	118,0	111,2	100,0
4190	Nagrody konkursowe	0	8 300	8 300	5 987		72,1	72,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 998	15 000	30 000	23 304	259,0	155,4	77,7
4220	Zakup środków żywności	18 900	20 000	30 000	28 650	151,6	143,3	95,5
4300	Zakup usług pozostałych	19 940	65 700	95 700	39 840	199,8	60,6	41,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 919 617	2 570 000	4 810 054	4 030 531	138,0	156,8	83,8
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 825	50 000	50 000	49 997	100,3	100,0	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	47 000	77 000	67 000	134,0	142,6	87,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	1 075 592	1 125 200	1 231 200	1 224 200	113,8	108,8	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 738	195 000	215 000	203 939	111,0	104,6	94,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 584	16 000	11 100	11 076	75,9	69,2	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 774	36 000	38 500	36 302	107,5	100,8	94,3
4120	Składki na FP oraz FS	3 238	5 000	5 800	3 439	106,2	68,8	59,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 366	101 700	101 700	98 182	98,8	96,5	96,5
4190	Nagrody konkursowe	0	18 000	8 000	7 984		44,4	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 254	42 200	45 200	37 723	169,5	89,4	83,5
4220	Zakup środków żywności	15 391	25 300	35 300	29 298	190,4	115,8	83,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 744	19 000	39 000	28 767	182,7	151,4	73,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 121 842	814 600	2 585 254	1 876 045	167,2	230,3	72,6
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	0		0,0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 922	9 000	9 000	6 883	116,2	76,5	76,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440	5 000	5 000	0	0,0	0,0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 907	60 000	335 000	332 696	146,0	554,5	99,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 000	17 000			100,0

2. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2022 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	1 277 800	1 315 100	569 362	43,3	1 277 800	1 315 100	569 362	43,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					652 800	980 100	316 726	32,3
4300	Zakup usług pozostałych					652 800	980 100	316 726	32,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 277 800	1 315 100	569 362	43,3	625 000	335 000	252 636	75,4
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	3 300	2 116	64,1				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	10 300	6 276	60,9				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			176					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 254 000	1 254 000	504 215	40,2				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	42 300	51 256	121,2				
0920	Pozostałe odsetki	1 800	5 200	5 323	102,4				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000	25 000	24 917	99,7
4300	Zakup usług pozostałych					570 000	280 000	202 750	72,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					30 000	30 000	24 969	83,2
	OGÓLEM	1 277 800	1 315 100	569 362	43,3	1 277 800	1 315 100	569 362	43,3

3. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW ZA 2022 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	350 000	333 164	95,2	350 000	350 000	328 269	93,8
60020	Funkcjonowanie przystanków miejskich	350 000	350 000	333 164	95,2				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000	333 164	95,2				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 000	7 969	99,6
4270	Zakup usług remontowych					135 000	168 300	148 457	88,2
4300	Zakup usług pozostałych					115 000	48 100	48 093	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000	125 600	123 750	98,5
	OGÓŁEM	350 000	350 000	333 164	95,2	350 000	350 000	328 269	93,8

4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2022 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	34 534 000	34 614 000	33 011 344	95,4	34 534 000	34 633 016	29 986 713	86,6
90002	Gospodarka odpadami	34 534 000	34 614 000	33 011 344	95,3	34 534 000	34 633 016	29 986 713	86,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 534 000	34 534 000	32 902 212	95,3				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		68 000	89 712	131,9				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 000	19 420	161,8				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					460 900	613 400	607 276	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					39 600	42 100	41 853	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					75 900	110 900	107 261	96,7
4120	Składki na FP oraz FS					10 800	14 900	14 638	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	14 000	9 798	70,0
4260	Zakup energii					8 000	11 370	11 345	99,8
4270	Zakup usług remontowych						39 422	39 422	
4300	Zakup usług pozostałych					33 921 500	33 651 224	29 024 126	86,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					800	800	310	38,8
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	1 000	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki						2 500	0	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						5 500	5 487	99,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000	2 000	1 850	92,5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego					3 500	3 900	3 422	87,7

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
6059	<i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin - wkład własny</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						120 000	119 925	99,9
						120 000	119 925	99,9	
OGÓŁEM		34 534 000	34 614 000	33 011 344	95,4	34 534 000	34 633 016	29 986 713	86,6

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. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY ZA 2022 ROK

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 104	194 104	100,0	194 104	194 104	100,0
75095	Pozostała działalność	194 104	194 104	100,0	194 104	194 104	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 104	194 104	100,0			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				131 743	131 743	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				52 666	52 666	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 695	9 695	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 384 409	12 251 999	98,9	12 384 409	12 251 999	98,9
75495	Pozostała działalność	12 384 409	12 251 999	98,9	12 384 409	12 251 999	98,9
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 384 409	12 251 999	98,9			
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				9 459 960	9 459 960	100,0
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				23 170	23 170	100,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 901 279	2 768 869	95,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 149 908	5 149 908	100,0			
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 149 908	5 149 908	100,0			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 149 908	5 149 908	100,0			
801	Oświata i wychowanie				5 065 112	4 891 852	96,6
80101	Szkoły podstawowe				3 221 856	3 221 856	100,0
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 135	8 135	100,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 318	3 318	100,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				90 698	90 698	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 595 641	2 595 641	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				505 497	505 497	100,0
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				18 567	18 567	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne				26 958	26 958	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 674	7 674	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14 860	14 860	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 424	4 424	100,0
80104	Przedszkola				1 069 568	901 721	84,3
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				170 890	170 890	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				898 678	730 831	81,3
80107	Świetlice szkolne				1 402	1 402	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 174	1 174	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				228	228	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół				735	735	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				613	613	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				122	122	100,0
80115	Technika				293 471	293 471	100,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				33 280	33 280	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 039	10 039	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				207 642	207 642	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				42 510	42 510	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				82 380	82 380	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				68 876	68 876	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				13 504	13 504	100,0
80120	Licea ogólnokształcące				320 845	320 845	100,0
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				19 979	19 979	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				21 015	21 015	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				230 619	230 619	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				49 232	49 232	100,0
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				3 714	3 714	100,0
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 714	3 714	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				38 770	38 770	100,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 120	2 120	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				16 642	16 642	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				13 937	13 937	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 071	6 071	100,0
80195	Pozostała działalność				5 413	0	0,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 413	0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 658 100	1 658 055	100,0	1 658 100	1 658 055	100,0
85295	Pozostała działalność	1 658 100	1 658 055	100,0	1 658 100	1 658 055	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 658 100	1 658 055	100,0			
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 658 100	1 658 055	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 130 638	1 130 637	100,0	1 130 638	1 130 637	100,0
85395	Pozostała działalność	1 130 638	1 130 637	100,0	1 130 638	1 130 637	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 130 638	1 130 637	100,0			
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 096 200	1 096 200	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				18 280	18 280	100,0
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 595	12 595	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 563	3 562	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 317	49 317	100,0	134 113	131 787	98,27
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				62 043	62 043	100,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				51 784	51 784	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 259	10 259	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				872	872	100,0
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				872	872	100,0
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				12 836	12 836	100,0
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 000	9 000	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 301	3 301	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				535	535	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne				6 719	6 719	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 643	5 643	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 076	1 076	100,0
85495	Pozostała działalność	49 317	49 317	100,0	51 643	49 317	95,5
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 317	49 317	100,0			
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				49 317	49 317	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 326	0	0,0
855	RODZINA	391 778	391 740	100,0	391 778	391 740	100,0
85595	Pozostała działalność	391 778	391 740	100,0	391 778	391 740	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 778	391 740	100,0			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				355 689	355 682	100,0
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 003	2 000	99,9
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				5 224	5 221	99,9
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 555	7 553	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 453	1 432	98,6
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				19 854	19 852	100,0
OGÓŁEM		20 958 254	20 825 760	99,4	20 958 254	20 650 174	98,5

6. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH			2 260 000	0	0,0	200 000	4 096 500	698 324	17,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 260 000	0	0,0	200 000	3 877 500	606 080	15,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					100 000	284 500	209 610	73,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i>						184 500	184 500	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</i>					100 000	100 000	25 110	25,1
60016	Drogi publiczne gminne		2 260 000	0	0,0	100 000	3 593 000	396 470	11,0
	<i>Budowa drogi gminnej od ul. Stupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</i>		2 260 000	0	0,0	100 000	3 593 000	396 470	11,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 260 000	0	0,0				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						2 260 000	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000	1 333 000	396 470	29,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						219 000	92 244	42,1
90095	Pozostała działalność						219 000	92 244	42,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo- rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw</i>						219 000	92 244	42,1
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH *						23 796 000	25 690 500	22 586 998	87,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					23 796 000	25 690 500	22 586 998	87,9

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					23 796 000	25 690 500	22 586 998	87,9
6100	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i> Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					23 796 000	25 690 500	22 586 998	87,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki finansowane odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					20 000 000	20 768 173	20 768 172	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne					3 796 000	4 814 587	1 711 086	35,5
POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19			8 087 467	6 640 208	82,1		10 120 419	8 395 748	83,0
400	WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		134 740	225 071	167,0		134 740	131 251	97,4
40001	Dostarczanie ciepła		134 740	225 071	167,0		134 740	131 251	97,4
2180	<i>Dodatek do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych</i> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		9 082	8 662	95,4		9 082	8 662	95,4
2970	Różne przelewy		9 082	8 662	95,4		9 082	8 662	95,4
2180	<i>Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</i> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		125 658	216 409	172,2		125 658	122 589	97,6
2970	Różne przelewy		125 658	216 409	172,2		125 658	122 589	97,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						2 032 962	2 032 960	100,0
80101	Szkoły podstawowe						2 032 961	2 032 959	100,0
4210	<i>Laboratoria Przyszłości **</i> Zakup materiałów i wyposażenia						2 032 961	2 032 959	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						217 148	217 146	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne						1	1	100,0
4240	<i>Laboratoria Przyszłości **</i> Zakup środków dydaktycznych i książek						1	1	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		50	50	100,0		50	50	100,0
85195	Pozostała działalność		50	50	100,0		50	50	100,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2		50	50	100,0		50	50	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		50	50	100,0				
4300	Zakup usług pozostałych						50	50	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		84 397	84 397	100,0		84 397	84 397	100,0
85202	Domy pomocy społecznej		84 397	84 397	100,0		84 397	84 397	100,0
	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		84 397	84 397	100,0		84 397	84 397	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		84 397	84 397	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						74 326	74 326	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						8 920	8 920	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						1 030	1 030	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						121	121	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 868 280	6 330 690	80,5		7 868 270	6 147 090	78,1
85395	Pozostała działalność		7 868 280	6 330 690	80,5		7 868 270	6 147 090	78,1
	Dodatek do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych		1 595 280	1 082 730	67,9		1 595 270	1 082 730	67,9
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 595 280	1 082 730	67,9				
3110	Świadczenia społeczne						1 564 000	1 061 500	67,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						21 486	13 272	61,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 716	2 301	61,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						527	263	49,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 790	4 790	100,0
4300	Zakup usług pozostałych						600	568	94,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						151	36	23,8
	Dodatek węglowy		6 273 000	5 247 960	83,7		6 273 000	5 064 360	80,7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6 273 000	5 247 960	83,7				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Świadczenia społeczne						6 150 000	4 965 000	80,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						92 000	72 500	78,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						15 954	12 572	78,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						2 095	1 487	71,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 290	10 290	100,0
4300	Zakup usług pozostałych						1 910	1 767	92,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						600	600	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						151	144	95,4
OGÓŁEM		0	10 347 467	6 640 208	64,2	23 996 000	39 907 419	31 681 070	79,4

7. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ZA 2022 ROK

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 331 122	7 331 122	5 186 132	70,7	18 981 900	24 000 550	16 950 525	70,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 571 122	4 571 122	2 427 082	53,1	11 541 900	12 558 740	7 587 955	60,4
	Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)	2 427 082	2 427 082	2 427 082	100,0	7 257 900	10 414 700	7 587 955	72,9
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 427 082	2 427 082	2 427 082	100,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 257 900	10 414 700	7 587 955	72,9
	Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych	1 271 900	1 271 900	0	0,0	2 542 000	1 271 900	0	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 271 900	1 271 900	0	0,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 542 000	1 271 900	0	0,0
	Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	872 140	872 140	0	0,0	1 742 000	872 140	0	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	872 140	872 140	0	0,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 742 000	872 140	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 760 000	2 760 000	2 759 050	100,0	7 440 000	11 441 810	9 362 570	81,8
	Przebudowa ul. Podgórnjej i Placu Kilińskiego w Koszalinie	2 760 000	2 760 000	2 759 050	100,0	3 000 000	5 681 000	5 505 980	96,9
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000	2 760 000	2 759 050	100,0				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 000 000	5 681 000	5 505 980	96,9
	Osiedle Bukowe - drogi					4 440 000	5 760 810	3 856 590	66,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 440 000	5 760 810	3 856 590	66,9
OGÓŁEM		7 331 122	7 331 122	5 186 132	70,7	18 981 900	24 000 550	16 950 525	70,6

8. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ZA 2022 ROK

Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski wynika, że na przypis roczny 134.635.395 zł za rok 2022 zrealizowano należności w wysokości 141.801.185 zł.

Do budżetu miasta w roku 2022 wpłynęła kwota 5.421.003 zł z tytułu windykacji zaległości, co stanowi 23,8% zaległości podatkowych.

W stosunku do roku 2021 wskaźnik windykacji uległ nieznacznej obniżce o 0,2% tj. z 24,0% do 23,8% natomiast kwota odzyskanych należności wzrosła o 207.467 zł, z poziomu 5.213.536 zł do 5.421.003 zł.

Na ogólny stan zaległości **20.408.125 zł** składają się następujące kwoty :

- zaległości podmiotów w stanie upadłości zgłoszone do sądu i zawarte układy z dłużnikami	1.673.354 zł,
- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego oraz skierowane do komorników	4.630.613 zł,
- wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji	7.065.771 zł,
- wystawione wezwania do zapłaty oraz sprawy w toku	6.960.631 zł.
- rozłożono wierzytelność na raty z terminem płatności w 2023 roku	77.756 zł

Realizacja wpływów, podejmowane czynności windykacyjne w ciągu roku oraz stan zaległości na 31.12.2022 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne

- stan zaległości	1.392.326 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	346.839 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	142.207 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.195.586 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	32.815 zł
- należności pozostające w układzie	21.718 zł

2. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne

- stan zaległości	1.473.125 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	602.460 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	200.220 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.162.035 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	110.870 zł

3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne

- stan zaległości	68.913 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	13.672 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	2.404 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	60.732 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	5.777 zł

4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne

- stan zaległości	240.335 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	23.782 zł

- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	222.980 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	17.355 zł
5. <u>Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne</u>	
- stan zaległości	64.609 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	64.594 zł
- wysłano wezwania do zapłaty	15 zł
6. <u>Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne</u>	
- stan zaległości	96.970 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	2.741 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	93.746 zł
- wysłano wezwania do zapłaty	3.224 zł
7. <u>Służebność Gminy - osoby fizyczne i prawne</u>	
- stan zaległości	0 zł
8. <u>Sprzedaż lokali - osoby fizyczne</u>	
- stan zaległości	461.333 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	50.341 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	356.282 zł
- rozłożono na raty	77.756 zł
- wysłano wezwania do zapłaty	27.295 zł
9. <u>Sprzedaż mienia komunalnego - osoby prawne</u>	
- stan zaległości	723.956 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	723.956 zł
10. <u>Sprzedaż mienia komunalnego - osoby fizyczne</u>	
- stan zaległości	0 zł
11. <u>Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby prawne</u>	
- stan zaległości	592.073 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	592.073 zł
12. <u>Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby fizyczne</u>	
- stan zaległości	64.770 zł
- umorzono z urzędu nieściągalne należności	10.220 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	27.270 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	37.500 zł
13. <u>Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne</u>	
- stan zaległości	48.666 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	36.351 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	47.508 zł

- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	1.158 zł
14. <u>Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne</u>	
- stan zaległości	91.154 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	35.719 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	86.593 zł
- wysłano wezwanie do zapłaty	4.561 zł
15. <u>Czasowe zajęcie terenu - osoby fizyczne</u>	
- stan zaległości	27 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1.537 zł
- wysłano wezwanie do zapłaty	27 zł
16. <u>Czasowe zajęcie terenu - osoby prawne</u>	
- stan zaległości	0 zł
17. <u>Mandaty Straży Miejskiej</u>	
- stan zaległości	339.705 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	19.836 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	186.755 zł
- wystawiono opomnienia oraz w toku wyjaśniania	152.950 zł
18. <u>Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne</u>	
- stan zaległości	713.058 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	235.687 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	151.909 zł
- wystawiono opomnienia i w toku postępowania	561.149 zł
19. <u>Podatek od środków transportowych - osoby prawne</u>	
- stan zaległości	206.612 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	59.104 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	7.252 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	70.719 zł
- wystawiono opomnienia oraz w toku wyjaśniania	128.641 zł
20. <u>Podatek od nieruchomości - osoby prawne</u>	
- stan zaległości	5.327.520 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	985.528 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	878.236 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	3.090.463 zł
- wystawiono opomnienia oraz w toku wyjaśniania	1.358.821 zł
21. <u>Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</u>	
- stan zaległości	7.401.028 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1.970.608 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	380.923 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	3.380.513 zł
- wystawiono opomnienia oraz w toku wyjaśniania	3.639.592 zł

22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne

- stan zaległości	2.486 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	2.786 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	221 zł
- wystawiono upomnienia	2.265 zł

23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne

- stan zaległości	285.207 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	207.898 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	25.906 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	259.301 zł

24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne

- stan zaległości	34.571 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	8.496 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.912 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	15.857 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty	16.802 zł

25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne

- stan zaległości	18.461 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	17.265 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty i w toku wyjaśniania	1.196 zł

26. Najem gruntu - osoby fizyczne

- stan zaległości	16.116 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	376 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	16.116 zł

27. Najem gruntu - targowiska - 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. Opłata planistyczna - osoby fizyczne

- stan zaległości	179.572 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	171.052 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	183.499 zł
-------------------	-------------------

- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 501.439 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 117.643 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania 65.856 zł

31. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność - cele mieszkaniowe osoby prawne

- stan zaległości **1.681 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 10.011 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 1.681 zł

32. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność - cele mieszkaniowe osoby fizyczne

- stan zaległości **360.953 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 295.418 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości 225 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 360.728 zł

**REALIZACJA WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA
LATA 2021 - 2022**

w zł

Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne			
a/przypis roczny	4 098 325	5 021 170	122,5
b/wpływy bieżące	4 671 183	4 688 480	100,4
c/wskaźnik (b/a)	114,0	93,4	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	1 324 492	2 353 384	177,7
e/windykacja (wpływy zaległe)	52 574	346 839	659,7
f/wskaźnik windykacji (e/d)	4,0	14,7	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	2 353 384	1 392 326	59,2
2. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 929 694	1 220 955	63,3
b/wpływy bieżące	1 171 711	1 378 649	117,7
c/wskaźnik (b/a)	60,7	112,9	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	1 771 792	2 453 224	138,5
e/windykacja (wpływy zaległe)	422 910	602 460	142,5
f/wskaźnik windykacji (e/d)	23,9	24,6	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	2 453 224	1 473 125	60,0
3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne			
a/przypis roczny	459 425	448 641	97,7
b/wpływy bieżące	441 791	440 209	99,6
c/wskaźnik (b/a)	96,2	98,1	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	70 618	73 765	104,5
e/windykacja (wpływy zaległe)	5 293	13 672	258,3
f/wskaźnik windykacji (e/d)	7,5	18,5	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	73 765	68 913	93,4
4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	437 986	439 065	100,2
b/wpływy bieżące	431 536	430 486	99,8
c/wskaźnik (b/a)	98,5	98,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	271 461	252 506	93,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	24 780	23 782	96,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	9,1	9,4	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	252 506	240 335	95,2
5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne			
a/przypis roczny	8 384	22 475	268,1
b/wpływy bieżące	8 384	22 460	267,9
c/wskaźnik (b/a)	100,0	99,9	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	64 594	64 594	100,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	
f/wskaźnik windykacji (e/d)			
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	64 594	64 609	100,0
6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	0	57 433	

Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
b/wpływy bieżące	6 530	54 247	830,7
c/wskaźnik (b/a)		94,5	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	105 280	96 508	91,7
e/windykacja (wpływy zaległe)	645	2 741	425,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,6	2,8	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	96 508	96 970	100,5
7. Służebność gminy - osoby fizyczne i prawne			
a/przypis roczny	0	37 555	
b/wpływy bieżące	0	37 555	
c/wskaźnik (b/a)		100,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	0	0	
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	
f/wskaźnik windykacji (e/d)			
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	0	0	
8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	2 105 760	7 132 591	338,7
b/wpływy bieżące	2 040 907	7 199 567	352,8
c/wskaźnik (b/a)	96,9	100,9	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	481 970	484 396	100,5
e/windykacja (wpływy zaległe)	23 149	50 341	217,5
f/wskaźnik windykacji (e/d)	4,8	10,4	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	484 396	461 333	95,2
9. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby prawne			
a/przypis roczny	6 603 361	3 769 577	57,1
b/wpływy bieżące	6 603 288	3 769 649	57,1
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	723 956	723 956	100,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	
f/wskaźnik windykacji (e/d)			
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	723 956	723 956	100,0
10. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	5 516 838	4 969 968	90,1
b/wpływy bieżące	5 501 152	4 965 457	90,3
c/wskaźnik (b/a)	99,7	99,9	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	0	0	
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	154	
f/wskaźnik windykacji (e/d)			
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	0	0	
11. Opłaty za nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby prawne			
a/przypis roczny	0	0	
b/wpływy bieżące	0	0	
c/wskaźnik (b/a)			
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	592 073	592 073	100,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	
f/wskaźnik windykacji (e/d)			

Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	592 073	592 073	100,0
12. Opłaty za nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	0	0	
b/wpływy bieżące	0	0	
c/wskaźnik (b/a)			
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	74 990	74 990	100,0
e/windykacja (wpływy zaległe + umorzenia)	0	10 220	
f/wskaźnik windykacji (e/d)		13,6	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	74 990	64 770	86,4
13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	65 820	99 256	150,8
b/wpływy bieżące	51 228	88 856	173,5
c/wskaźnik (b/a)	77,8	89,5	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	102 296	71 190	69,6
e/windykacja (wpływy zaległe)	45 222	36 351	80,4
f/wskaźnik windykacji (e/d)	44,2	51,1	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	71 190	48 666	68,4
14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne			
a/przypis roczny	53 556	66 850	124,8
b/wpływy bieżące	45 780	51 129	111,7
c/wskaźnik (b/a)	85,5	76,5	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	103 403	111 168	107,5
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	35 719	
f/wskaźnik windykacji (e/d)		32,1	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	111 168	91 154	82,0
15. Czasowe zajęcie terenu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	19 242	52 523	273,0
b/wpływy bieżące	17 704	52 520	296,7
c/wskaźnik (b/a)	92,0	100,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	0	1 537	
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	1 537	
f/wskaźnik windykacji (e/d)		100,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	1 537	27	1,8
16. Czasowe zajęcie terenu - osoby prawne			
a/przypis roczny	334 661	439 637	131,4
b/wpływy bieżące	334 666	440 817	131,7
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,3	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	6	0	0,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	
f/wskaźnik windykacji (e/d)			
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	0	0	
17. Mandaty karne Straży Miejskiej			
a/przypis roczny	57 696	41 802	72,5
b/wpływy bieżące	108 531	170 931	157,5
c/wskaźnik (b/a)	188,1	408,9	

Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	573 524	491 298	85,7
e/windykacja (wpływy zaległe)	31 470	19 836	63,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	5,5	4,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	491 298	339 705	69,1
18. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 157 589	1 024 454	88,5
b/wpływy bieżące	803 614	886 641	110,3
c/wskaźnik (b/a)	69,4	86,5	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	773 140	791 840	102,4
e/windykacja (wpływy zaległe)	184 179	235 687	128,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	23,8	29,8	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	791 840	713 058	90,1
19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne			
a/przypis roczny	3 763 363	3 584 711	95,3
b/wpływy bieżące	3 960 435	3 910 586	98,7
c/wskaźnik (b/a)	105,2	109,1	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	191 814	110 629	57,7
e/windykacja (wpływy zaległe)	51 254	59 104	115,3
f/wskaźnik windykacji (e/d)	26,7	53,4	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	110 629	206 612	186,8
20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne			
a/przypis roczny	55 207 478	56 072 972	101,6
b/wpływy bieżące	59 750 506	61 804 032	103,4
c/wskaźnik (b/a)	108,2	110,2	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	5 607 834	5 368 775	95,7
e/windykacja (wpływy zaległe)	1 100 558	985 528	89,5
f/wskaźnik windykacji (e/d)	19,6	18,4	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	5 368 775	5 327 520	99,2
21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	16 325 039	17 459 495	106,9
b/wpływy bieżące	16 235 993	15 328 301	94,4
c/wskaźnik (b/a)	99,5	87,8	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	7 237 020	7 253 051	100,2
e/windykacja (wpływy zaległe)	2 093 458	1 970 608	94,1
f/wskaźnik windykacji (e/d)	28,9	27,2	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	7 253 051	7 401 028	102,0
22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne			
a/przypis roczny	202 226	233 332	115,4
b/wpływy bieżące	211 583	223 160	105,5
c/wskaźnik (b/a)	104,6	95,6	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	935	2 073	221,7
e/windykacja (wpływy zaległe)	1 825	2 786	152,7
f/wskaźnik windykacji (e/d)	195,2	134,4	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	2 073	2 486	119,9
23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne			

Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
a/przypis roczny	2 642 935	2 479 326	93,8
b/wpływy bieżące	2 480 837	2 323 337	93,7
c/wskaźnik (b/a)	93,9	93,7	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	345 247	338 818	98,1
e/windykacja (wpływy zaległe)	177 227	207 898	117,3
f/wskaźnik windykacji (e/d)	51,3	61,4	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	338 818	285 207	84,2
24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	101 856	173 996	170,8
b/wpływy bieżące	82 411	166 570	202,1
c/wskaźnik (b/a)	80,9	95,7	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	30 164	35 177	116,6
e/windykacja (wpływy zaległe)	4 637	8 496	183,2
f/wskaźnik windykacji (e/d)	15,4	24,2	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	35 177	34 571	98,3
25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne			
a/przypis roczny	28 045	72 943	260,1
b/wpływy bieżące	24 532	71 752	292,5
c/wskaźnik (b/a)	87,5	98,4	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	17 270	17 270	100,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	
f/wskaźnik windykacji (e/d)			
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	17 270	18 461	106,9
26. Najem gruntów - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	0	0	
b/wpływy bieżące	0	0	
c/wskaźnik (b/a)			
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	16 492	16 492	100,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	376	
f/wskaźnik windykacji (e/d)		2,3	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	16 492	16 116	97,7
27. Najem gruntów - targowiska - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	0	0	
b/wpływy bieżące	0	0	
c/wskaźnik (b/a)			
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	6 500	6 500	100,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	
f/wskaźnik windykacji (e/d)			
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	6 500	6 500	100,0
28. Opłata planistyczna - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	166 081	368 602	221,9
b/wpływy bieżące	177 421	196 012	110,5
c/wskaźnik (b/a)	106,8	53,2	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	18 322	8 542	46,6
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	

Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
f/wskaźnik windykacji (e/d)			
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	8 542	179 572	2 102,2
29. Opłata planistyczna - osoby prawne			
a/ przypis roczny	5 319	18 450	346,9
b/wpływy bieżące	5 319	18 450	346,9
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	12 899	12 899	100,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	
f/wskaźnik windykacji (e/d)			
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	12 899	12 899	100,0
30. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
a/przypis roczny	29 250 310	33 157 599	113,4
b/wpływy bieżące	28 849 512	32 400 772	112,3
c/wskaźnik (b/a)	98,6	97,7	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	391 632	351 636	89,8
e/windykacja (wpływy zaległe)	428 299	501 439	117,1
f/wskaźnik windykacji (e/d)	109,4	142,6	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	351 636	183 499	52,2
31. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność - cele mieszkaniowe - osoby prawne			
a/przypis roczny	94 483	172 715	182,8
b/wpływy bieżące	52 642	34 586	65,7
c/wskaźnik (b/a)	55,7	20,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	33 828	31 401	92,8
e/windykacja (wpływy zaległe)	24 737	10 011	40,5
f/wskaźnik windykacji (e/d)	73,1	31,9	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	31 401	1 681	5,4
32. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność - cele mieszkaniowe - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	2 175 475	1 018 472	46,8
b/wpływy bieżące	1 421 195	645 974	45,5
c/wskaźnik (b/a)	65,3	63,4	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	754 743	590 721	78,3
e/windykacja (wpływy zaległe)	541 319	295 418	54,6
f/wskaźnik windykacji (e/d)	71,7	50,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	590 721	360 953	61,1
ŁĄCZNIE			
a/przypis roczny	132 810 947	134 635 395	101,4
b/wpływy bieżące	135 490 391	141 801 185	104,7
c/wskaźnik (b/a)	102,0	105,3	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	21 698 295	22 780 413	105,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	5 213 536	5 421 003	104,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	24,0	23,8	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	22 780 413	20 408 125	89,6

9. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2021	2022 rok		dynamika 5 : 3	% wykonania planu 5 : 4
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem z tego:	48 015 864,54	52 230 000,00	53 398 502,39	111,2	102,2
	Dotacja z budżetu Miasta	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	100,0
	Przychody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, pozostałe)	21 231 986,33	22 210 000,00	22 610 668,72	106,5	101,8
	Przychody z usług (energia, co, woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaliczki na zarządzanie wspólnotami)	14 157 156,32	18 130 000,00	18 280 655,32	129,1	100,8
	Pozostałe przychody (rozwiązane rezerwy, opłaty, odsetki, pozostałe przychody)	9 626 721,89	8 890 000,00	9 507 178,35	98,8	106,9
2	Koszty, wydatki ogółem z tego:	48 544 742,47	52 230 000,00	54 371 708,46	112,0	104,1
	Koszty własne zarządu	10 022 207,72	11 700 600,00	11 443 756,88	114,2	97,8
	<i>w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	<i>4 977 442,15</i>	<i>5 916 000,00</i>	<i>5 913 657,11</i>	<i>118,8</i>	<i>100,0</i>
	Roboty inwestycyjne i remonty (łącznie z Funduszem Remontowym Wspólnot Mieszkaniowych)	10 946 843,92	10 510 800,00	10 261 981,81	93,7	97,6
	Koszty eksploatacji budynków	8 062 958,36	8 993 450,00	8 861 273,62	109,9	98,5
	Świadczenia (media, wywóz nieczystości, woda, ścieki i inne)	13 658 203,79	17 274 250,00	17 021 316,80	124,6	98,5
	Zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	*	0,0
	Podatki, odsetki	169 088,71	327 400,00	158 525,20	93,8	48,4
	Pozostałe koszty (sądowe, umorzenia, regresy, straty, odpisy amortyzacyjne)	5 091 747,17	2 812 500,00	5 482 967,32	107,7	194,9
	Rezerwy (na nieściągalne należności czynszowe)	593 692,80	591 000,00	1 141 886,83	192,3	193,2
3	Wynik finansowy	-528 877,93	0,00	-973 206,07	*	*
4	Zatrudnienie	86,00	86,00	86,00	100,0	100,0
5	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych	4 823,10	5 732,56	5 730,29	118,8	100,0
6	Należności ogółem	34 768 755,76	*	34 700 243,71	99,8	*
7	Zobowiązania ogółem	7 744 687,62	*	7 933 445,99	102,4	*
8	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	-598 154,54	-598 154,54	-1 571 360,61	*	*

Roczny plan **przychodów ogółem** został wykonany w wysokości 53.398.502,39 zł, tj. w 102,2 %, a **kosztów** w kwocie 54.371.708,46 zł, tj. w 104,1 %. W związku z tym, Zarząd Budynków Mieszkalnych zamknął 2021 rok ujemnym wynikiem finansowym (w kwocie 973.206,07 zł).

Na koniec roku wystąpił niedobór środków obrotowych w kwocie 1.571.360,61 zł.

Przekroczenie planu **kosztów ogółem** (o 4,1 %) 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 12,0 % wyższe, głównie na skutek wyższej wartości utworzonych rezerw na należności trudnościągalne.

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

W 2022 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 2022 roku wynoszą łącznie **7.933.445,99 zł** i wykazują w porównaniu do roku poprzedniego wzrost o 2,4 %.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

- | | |
|--|------------------|
| 1. z tytułu zakupu dóbr i usług | 1.768.207,95 zł, |
| 2. wobec wspólnot mieszkaniowych | 28.998,12 zł, |
| 3. pozostałe wraz z rezerwami i nadpłatą czynszu | 6.136.239,92 zł. |

Należności ogółem wynoszą łącznie **34.700.243,71 zł** i są w stosunku do roku poprzedniego niższe o 0,2 %. W tej kwocie występują należności wymagalne w wysokości 34.445.507,18 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na 1 etat w Zarządzie Budynków Mieszkalnych wyniosło 5.730,29 zł i wzrosło o 18,8 % w stosunku do poziomu przeciętnego wynagrodzenia na koniec 2021 roku.

Zatrudnienie wynosi 86 etatów, takie samo jak w roku poprzednim.

10. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI

Na finansowanie działalności Rad Osiedli w budżecie Miasta na 2022 rok pierwotnie zaplanowano kwotę 1.188.500 zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o 473.500 zł, do wysokości 1.662.000 zł. Na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano 548.550 zł, a na zagospodarowanie terenów osiedlowych kwotę 1.113.450 zł. Wydatki zostały wykonane w ogólnej kwocie **1.241.588 zł**, tj. 74,7 % planu, z tego na działalność bieżącą wydano **445.358 zł** (tj. 81,2 %), a na zagospodarowanie terenów kwotę **796.230 zł** (tj. 71,5 %).

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 71,5 %. Znacznie niższe wykonanie wydatków odnotowano w czterech radach: RO „M. Wańkowicza” (52,6 %), natomiast RO „Lubiatowo”, RO „Marskie” i RO „J.J. Śniadeckich” – realizację zadań przesunięto na 2023 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.

Wykonanie wydatków Rad Osiedli w 2022 roku w zakresie działalności bieżącej oraz zagospodarowania terenów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI W 2022 ROKU**

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY												OGÓŁEM		% wyk. 16 : 15
		600		750		801		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		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		
1	R.O. BUKOWE			18 700	17 399			59 700	48 456	2 000	0			80 400	65 855	81,9
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			18 700	17 399					2 000				20 700	17 399	84,1
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>							59 700	48 456					59 700	48 456	81,2
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			23 350	22 591			83 000	82 800	14 050	14 045	600	599	121 000	120 035	99,2
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			23 350	22 591					14 050	14 045	600	599	38 000	37 235	98,0
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>							83 000	82 800					83 000	82 800	99,8
3	R.O. JEDLINY	40 250	40 170	10 000	8 431			6 000	5 948	12 250	10 200	500	0	69 000	64 749	93,8
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			10 000	8 431					12 250	10 200	500		22 750	18 631	81,9
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	40 250	40 170					6 000	5 948					46 250	46 118	99,7
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	34 500	34 497	7 500	6 608					27 000	26 696			69 000	67 801	98,3
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			7 500	6 608					27 000	26 696			34 500	33 304	96,5
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	34 500	34 497											34 500	34 497	100,0
5	R.O.LECHITÓW	65 000	64 933	21 150	17 124			11 400	10 480	450	0			98 000	92 537	94,4
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			21 150	17 124					450				21 600	17 124	79,3
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	65 000	64 933					11 400	10 480					76 400	75 413	98,7
6	R.O. LUBIATOWO			8 550	8 290			159 500	0	6 950	6 950	1 500	0	176 500	15 240	8,6
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			8 550	8 290					6 950	6 950	1 500		17 000	15 240	89,6
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>							159 500	0					159 500	0	0,0
7	R.O. MORSKIE			5 500	5 314			22 000	0	38 800	29 958	2 700	199	69 000	35 471	51,4
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			5 500	5 314					38 800	29 958	2 700	199	47 000	35 471	75,5
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>							22 000	0					22 000	0	0,0
8	R.O. NA SKARPIE			10 000	9 999			53 000	52 779	22 100	22 095			85 100	84 873	99,7
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			10 000	9 999					22 100	22 095			32 100	32 094	100,0
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>							53 000	52 779					53 000	52 779	99,6
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	39 850	35 691	14 650	9 218			28 000	27 967					82 500	72 876	88,3
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			14 650	9 218									14 650	9 218	62,9
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	39 850	35 691					28 000	27 967					67 850	63 658	93,8

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY												OGÓŁEM		% wyk. 16 : 15
		600		750		801		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17
10	R.O. RADUSZKA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	5 000	0	5 450	5 406	3 600	3 600	58 000	58 000	9 950	9 950			82 000	76 956	93,8
		5 000		5 450	5 406	3 600	3 600	58 000	58 000	9 950	9 950			19 000	18 956	99,8
														63 000	58 000	92,1
11	R.O. ROKOSOWO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			32 100	30 566			48 900	48 119	13 600	13 374	1 400	1 400	96 000	93 459	97,4
				32 100	30 566			48 900	48 119	13 600	13 374	1 400	1 400	47 100	45 340	96,3
														48 900	48 119	98,4
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	73 000	0	15 500	14 526					10 000	10 000			98 500	24 526	24,9
		73 000		15 500	14 526					10 000	10 000			25 500	24 526	96,2
														73 000	0	0,0
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	27 000	26 986	20 400	18 578			1 500	0	35 600	18 326			84 500	63 890	75,6
		27 000	26 986	20 400	18 578			1 500		35 600	18 326			56 000	36 904	65,9
														28 500	26 986	94,7
14	R.O.TYSIĄCLECIA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	42 950	42 949	21 650	20 951			1 900	1 900	2 500	2 270			69 000	68 070	98,7
		42 950	42 949	21 650	20 951			1 900	1 900	2 500	2 270			24 150	23 221	96,2
														44 850	44 849	100,0
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			13 100	13 045			74 000	73 000	17 500	17 025	2 400	2 393	107 000	105 463	98,6
				13 100	13 045			74 000	73 000	17 500	17 025	2 400	2 393	33 000	32 463	98,4
														74 000	73 000	98,6
16	R.O. M. WAŃKOWICZA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	79 000	41 555	10 000	9 124					17 500	16 489			106 500	67 168	63,1
		79 000	41 555	10 000	9 124					17 500	16 489			27 500	25 613	93,1
														79 000	41 555	52,6
17	R.O. WSPÓLNY DOM <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			48 900	18 155			100 000	100 000	19 100	4 464			168 000	122 619	73,0
				48 900	18 155			100 000	100 000	19 100	4 464			68 000	22 619	33,3
														100 000	100 000	100,0
	OGÓŁEM	406 550	286 781	286 500	235 325	3 600	3 600	706 900	509 449	249 350	201 842	9 100	4 591	1 662 000	1 241 588	74,7
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			286 500	235 325	3 600	3 600			249 350	201 842	9 100	4 591	548 550	445 358	81,2
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	406 550	286 781					706 900	509 449					1 113 450	796 230	71,5

11. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK

Realizując budżet Miasta Koszalina w 2022 roku - zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) przeprowadzono **ogółem 131 zamówień publicznych o wartości 178.632.764,01 zł**, w tym:

1. 47 na dostawy towarów o wartości	83.887.996,52 zł
2. 46 na wykonanie usług o wartości	45.666.950,58 zł
3. 38 na roboty budowlane o wartości	49.077.816,91 zł

W wyniku ww. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zawarto 347 umów.

Wykorzystanie szczególnych instrumentów i procedur w zakresie zamówień publicznych.

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi:

- 6 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.

Do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

- w Urzędzie Miejskim w Koszalinie wniesiono 2 odwołania: 1 odwołanie zostało uwzględnione w całości przez Zamawiającego, 1 zostało wycofane przez Wykonawcę,
- w Zarządzie Dróg i Transportu wniesiono 2 odwołania: 1 odwołanie zostało uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą, 1 zostało oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą,
- w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie wniesiono 1 odwołanie, które zostało oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą,
- w Zarządzie Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie wniesiono 1 odwołanie, które zostało wycofane przez Wykonawcę.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

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		56	18	10 736 315,35	18	8 788 916,83	20	9 106 850,05	56	28 632 082,23	262
2	Tryb podstawowy (z możliwymi negocjacjami) art. 275 pkt 2 ustawy PZP		24	4	981 028,71	9	3 588 363,01	11	38 375 459,35	24	42 944 851,07	30
3	Tryb podstawowy (obligatoryjne negocjacje) art. 275 pkt 3 ustawy PZP											
4	Przetarg nieograniczony	3		2	64 499 455,11	1	1 081 970,96			3	65 581 426,07	3
5	Przetarg ograniczony											
6	Zamówienie z wolnej ręki	7	41	23	7 671 197,35	18	32 207 699,78	7	1 595 507,51	48	41 474 404,64	52
7	Negocjacje bez ogłoszenia											
8	Negocjacje z ogłoszeniem											
9	Partnerstwo innowacyjne											
10	Dialog konkurencyjny											
Razem		10	121	47	83 887 996,52	46	45 666 950,58	38	49 077 816,91	131	178 632 764,01	347

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

ROZDZIAŁ V

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA

Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina na dzień 31.12.2022 roku wynosi **1.868.780.070 zł**, z czego aktywa trwałe wynoszą **1.612.872.544 zł**, tj. 86,3 %, a aktywa obrotowe **255.907.526 zł**, tj. 13,7 %. Wartość netto majątku Miasta i jego strukturę prezentuje tabela nr 1.

WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31.12.2022 R.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Struktura (%)
1	2	3	4
I	Aktywa trwałe	1 612 872 544	86,3
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 243 306 751	77,1
2.	Pozostałe aktywa trwałe	369 565 793	22,9
II	Aktywa obrotowe	255 907 526	13,7
MAJĄTEK OGÓŁEM		1 868 780 070	100,0

Zmiany wartości aktywów trwałych Miasta Koszalina w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. prezentuje tabela nr 2. Wartość aktywów trwałych ogółem na koniec grudnia 2022 r. wzrosła o 2,7 % w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zmniejszeniu uległa wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 4,1 %, specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów o 16,2 %, urządzeń technicznych o 7,8 % oraz środków transportu o 9,0 %. Wzrosła natomiast wartość kotłów, maszyn energetycznych o 28,0 %, maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania o 149,0 %, oraz środki trwałe w budowie o 111,7 %.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w aktywach trwałych 24,3 % majątku stanowią grunty komunalne, 16,4 % stanowią obiekty komunalne, 28,6 % stanowią obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a 22,9 % aktywa długoterminowe (akcje i udziały). Pozostałe 7,8 % aktywów trwałych stanowią środki trwałe w budowie, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne oraz wartości niematerialne i prawne. Zbiorcze zestawienie aktywów trwałych przedstawia tabela nr 3.

W strukturze aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2022 r. 60,8 % stanowią należności krótkoterminowe a środki pieniężne 39,1 %. W porównaniu do roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych ogółem zmniejszyła się o 48.773.820 zł tj. o 16,0 %. W tym wartość środków pieniężnych uległa zmniejszeniu o 44.606.171 zł tj. o 31,0 %, należności krótkoterminowe o 4.200.463 zł, tj. o 3,0 %, zwiększeniu uległy zapasy o 32.814,00 zł, tj. o 28,0 %. Zmiany w stanach aktywów obrotowych Miasta Koszalina przedstawia tabela nr 4.

MAJĄTEK URZĘDU MIEJSKIEGO

Wartość netto majątku trwałego Urzędu Miejskiego stanowi 49,8 % majątku trwałego ogółem a aktywa rzeczowe stanowią 34,8 % aktywów rzeczowych ogółem. W strukturze majątku trwałego Urzędu Miejskiego aktywa rzeczowe stanowią 53,9 %, pozostałe aktywa 46,1 %. W grupie aktywów rzeczowych nieruchomości (grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej) stanowią 41,4 %. Stopień zużycia (stosunek wartości umorzenia do wartości początkowej) obiektów komunalnych wynosi 30,0 % a obiektów inżynierii lądowej 39,0 %. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego prezentuje tabela nr 5.

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w strukturze majątku obrotowego Miasta ogółem stanowią 60,2 %. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego zmniejszyły się o 25,7 %, tj. 53.203.556 zł. W grupie: „środki pieniężne” nastąpił spadek o 31,2 %, tj. o 43.927.131 zł, a w grupie „należności krótkoterminowe” o 14,0 %, tj. o 9.316.336 zł. Dane dotyczące aktywów obrotowych Urzędu Miejskiego zawarte są w tabeli nr 6.

Miasto Koszalin jest udziałowcem w 11 spółkach na łączną kwotę 368.817.721 zł, co stanowi 22,7 % aktywów trwałych ogółem. Udziały pieniężne wynoszą 72.899.887 zł (4,0 % aktywów trwałych Miasta), niepieniężne 290.090.700 zł (18,4 % aktywów trwałych Miasta) a akcje 5.827.134 zł (0,3 % aktywów trwałych Miasta). Wykaz udziałów Miasta Koszalina zawiera tabela nr 7.

GRUNTY KOMUNALNE

Miasto Koszalin posiada łącznie prawo własności 2 072,4 ha nieruchomości gruntowych. Gmina Koszalin posiada prawo własności 1 825,8 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 1.809,1 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 246,6 ha nieruchomości gruntowych. W granicach administracyjnych miasta Koszalina pozostaje 245,1 ha, w Gminie Sianów 1,5 ha.

1. GRUNTY ROLNE

Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 142,9 ha. Gmina Miasto Koszalin jest właścicielem 130,4 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 12,5 ha. Grunty o powierzchni 3,7 ha oddano w użytkowanie wieczyste a 79,2 ha w dzierżawę. Grunty o powierzchni 52,0 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 512,3 ha. Powierzchnia dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto

Koszalin wynosi 287,8 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu jest właścicielem 224,5 ha nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi powiatowe. Drogi o powierzchni 7,6 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym, drogi o powierzchni 1,6 ha Miasto wydzierżawia, natomiast drogi o powierzchni 65,7 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 150,3 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 150,0 ha stanowią własność Gminy Miasto Koszalin a 0,3 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,6 ha, w wieczystym użytkowaniu 0,3 ha, w dzierżawie 0,3 ha a 149,1 ha w innych formach władania.

5. OGRODY DZIAŁKOWE

Stanowią własność Gminy Miasto Koszalin. Powierzchnia ogrodów wynosi 214,3 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 209,4 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 679,3 ha. Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 671,0 ha. Na powierzchni działek budowlanych składają się grunty zabudowane i niezabudowane. W użytkowanie wieczyste oddano osobom prawnym i fizycznym 194,9 ha a w użytkowanie 12,0 ha. W dzierżawie znajduje się 33,7 ha, a przekazane w inne formy zagospodarowania zarządzanie i tworzące gminny zasób nieruchomości 377,7 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 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 231,1 ha. Grunty Gminy Miasto Koszalin stanowią 230,9 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 0,2 ha. Nieruchomości o powierzchni 10,2 ha Miasto wdzierżawia, grunty o powierzchni 5,5 ha przekazano w użytkowanie wieczyste a grunty o powierzchni 215,2 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 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 Mściece – 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, Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze. 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 48,0 %. Dane dotyczące aktywów trwałych przedstawia tabela nr 9.

Aktywa obrotowe tych jednostek stanowią 35,1 % majątku obrotowego ogółem. Wartość aktywów obrotowych na koniec 2022 roku jest o 5,9 % większa, tj. o 5.037.610 zł w stosunku do 2021 roku. Zwiększyła się wartość w grupie „należności krótkoterminowe” o 5.026.466 zł (6,0 %) oraz w grupie „zapasy” o 2.409 zł (24,0 %), natomiast zmniejszyły się „środki pieniężne” o 27.265 zł (96,2 %). 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.

Realizację zadań własnych powiatu Miasto 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.

Majątek trwały powierzony placówkom oświaty i wychowania stanowi 6,7 % aktywów trwałych ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 8,7 % aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 54,0 %. Dane dotyczące majątku trwałego zawarte są w tabeli nr 11.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe jednostek oświaty i wychowania stanowią 1,1 %. W porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych wzrosła o 353.110 zł (14,2 %), „należności krótkoterminowe” o 254.129 zł (14,8 %) oraz „środki pieniężne” o 103.776 zł (15,0 %). Natomiast wartość majątku w grupie „zapasy” zmalała o 4.795 zł (5,6 %).

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 94,7 % stanowią obiekty komunalne, w których skład wchodzi 5.318 lokali w budynkach mieszkalnych, 628 lokali w innych budynkach, 3 budynki biurowe oraz 5 ośrodków służby zdrowia. Średni stopień zużycia aktywów rzeczowych wynosi 53,0 %. Dane dotyczące majątku trwałego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawia tabela nr 13.

Majątek obrotowy Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowi 1,3 % majątku obrotowego ogółem, a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego zmalała o 1.077.463 zł (24,0 %). Spadek aktywów wystąpił w grupie: „środki pieniężne” o 457.160 zł (52,6 %) oraz w grupie „należności krótkoterminowe” o 620.303 zł (17,1 %). Zestawienie aktywów obrotowych Zarządu Budynków Mieszkalnych prezentuje tabela nr 14.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Aktywa trwałe, którymi zarządza Zarząd Dróg i Transportu stanowią 35,4 % majątku trwałego ogółem a aktywa rzeczowe 45,9 % aktywów ogółem. Średnie zużycie aktywów rzeczowych

wynosi 38,0 %. Informacje dotyczące majątku trwałego Zarządu Dróg i Transportu przedstawia tabela nr 15.

W ogólnej wartości majątku obrotowego aktywa obrotowe Zarządu Dróg i Transportu stanowią 2,3 % i w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wzrosły o 104.384 zł (1,8 %). Wzrost wartości wystąpił w grupie: „należności krótkoterminowe” o 407.486 zł (12,7 %). Natomiast spadek nastąpił w grupie „środków pieniężnych” o 298,391 zł (11,6 %) oraz w grupie „zapasy” o 4.711 zł (21,9 %). Dane o aktywach obrotowych Zarządu Dróg i Transportu zawiera tabela nr 16.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Aktywa trwałe będące w zarządzaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej stanowią 1,9 % majątku trwałego Miasta, a aktywa rzeczowe 2,5 %. Średnie zużycie aktywów rzeczowych wynosi 15,0 %. Dane dotyczące majątku trwałego Komendy Miejskiej PSP przedstawia tabela nr 17.

PAŃSTWOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Aktywa trwałe będące w posiadaniu Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynoszą 5.625 zł., składają się na nie maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Dane dotyczące majątku przedstawia tabela nr 18.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość osiągniętych dochodów z mienia komunalnego w 2022 roku wynosi 25.108.290 zł. Najwięcej wpływów z dochodów osiągnięto z tytułu sprzedaży 15.985.169 zł co stanowi 63,8 %, z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd 7.016.553 zł, co stanowi 27,9 %, opłata za przekształcenia gruntów na cele mieszkaniowe 985.989 zł, co stanowi 3,9 % całości dochodów. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło 212.056 zł, co stanowi 0,8 %, z dzierżaw i najmu 908.523 zł, co stanowi 3,6 % dochodów ogółem. W porównaniu do roku 2021 nastąpił wzrost dochodów o 6,5 %, tj. o 1.535.894 zł. Z tytułu sprzedaży o 1.816.673 zł, tj. o 12,8 %, z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste o 698.176 zł tj. o 11,0 %, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 69.826 zł, tj. o 49,1 %, z tytułu dzierżawy i najmu 5.124 zł, tj. o 0,6 %. Natomiast nastąpił spadek dochodów z tytułu opłaty przekształceniowej gruntów na cele mieszkaniowe o 1.053.905 zł, co stanowi 51,7 %. Dane dotyczące dochodów przedstawia tabela nr 19.

ZMIANY W AKTYWACH TRWAŁYCH MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 2

Opis mienia wg grup rodzajowych		Wartość netto wg stanu na dzień		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	416 689 312	388 096 751	- 28 592 561	93,1	26,5	24,3
1.	Grunty rolne	20 999 144	20 639 105	- 360 039	98,3	1,3	1,3
2.	Drogi	150 271 947	152 317 220	2 045 273	101,4	9,6	9,5
3.	Lasy	12 591 372	12 563 825	- 27 547	99,8	0,8	0,8
4.	Place i tereny zielone	17 772 435	17 576 357	- 196 078	98,9	1,1	1,1
5.	Ogrody działkowe	34 917 068	1 450 555		4,2	2,2	0,1
6.	Działki budowlane	149 021 126	148 176 183	- 844 943	99,4	9,5	9,3
7.	Cmentarz komunalny	3 769 607	3 769 607		100,0	0,2	0,2
8.	Inne	26 540 531	30 797 817	4 257 286	116,0	1,7	1,9
9.	Prawo wieczystego użytkowania	806 082	806 082	-	100,0	0,1	0,0
I	Obiekty komunalne	241 897 054	265 249 025	23 351 971	109,7	15,4	16,4
1.	Lokale mieszkalne	69 118 730	71 724 075	2 605 345	103,8	4,5	4,4
2.	Lokale w innych budynkach	12 100 921	12 797 998	697 077	105,8	0,8	0,8
3.	Inne budynki	27 584 844	51 929 242	24 344 398	188,3	1,8	3,2
4.	Szkoły	52 072 980	49 986 563	- 2 086 417	96,0	3,4	3,1
5.	Przedszkola	21 760 415	21 431 743	- 328 672	98,5	1,4	1,3
6.	Ośrodki kultury	32 415 982	31 409 836	- 1 006 146	96,9	2,1	1,9
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	22 045 348	20 988 172	- 1 057 176	95,2	1,4	1,3
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	4 797 834	4 981 396	183 562	103,8	0,3	0,3
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	485 031 124	464 984 443	- 20 046 681	95,9	31,0	28,6
III	Kotły i maszyny energetyczne	292 780	374 679	81 899	128,0	0,0	0,0
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	541 076	1 347 278	806 202	249,0	0,0	0,1
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	347 686	291 273	- 56 413	83,8	0,0	0,0
VI	Urządzenia techniczne	3 076 675	2 838 050	- 238 625	92,2	0,2	0,2
VII	Środki transportu	1 304 921	1 056 564	- 248 357	81,0	0,1	0,1
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	1 564 561	1 790 966	226 405	114,5	0,1	0,1
a)	grupa 8 KRŚT	1 564 561	1 551 772	- 12 789	99,2	0,1	0,1
b)	wyposażenie		239 194	239 194			0,0
c)	zbiory biblioteczne						
IX	Środki trwale w budowie	55 390 265	117 277 721	61 887 456	211,7	3,5	7,3
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		1 206 135 454	1 243 306 751	37 171 297	103,1	76,9	77,1
X	Wartości niematerialne i prawne	1 744 472	748 072	- 996 400	42,9	0,1	0,0
XI	Należności długoterminowe	6 535 424	-	- 6 535 424	-	0,4	-
XII	Długoterminowe aktywa	356 070 534	368 817 721	12 747 187	103,6	22,7	22,9
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		1 570 485 884	1 612 872 544	42 386 660	102,7	100,0	100,0

AKTYWA TRWAŁE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 3

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2022	Wartość umorzenia na 31.12.2022	Wartość netto na 31.12.2022	Struktura
	szt.	ha.				
1	2	3	4	5	6	7
0 Grunty komunalne	x	2 056,8	388 096 751		388 096 751	24,3
1. Grunty rolne	x	162,9	20 639 105		20 639 105	1,3
2. Drogi	x	497,5	152 317 220		152 317 220	9,5
3. Lasy	x	98,9	12 563 825		12 563 825	0,8
4. Place i tereny zielone	x	153,2	17 576 357		17 576 357	1,1
5. Ogrody działkowe	x	223,3	1 450 555		1 450 555	0,1
6. Działki budowlane	x	644,8	148 176 183		148 176 183	9,3
7. Cmentarz komunalny	x	29,7	3 769 607		3 769 607	0,2
8. Inne	x	246,5	30 797 817		30 797 817	1,9
9. Prawo wieczystego użytkowania	x		806 082		806 082	0,1
I Obiekty komunalne	6 232	x	468 533 220	203 284 195	265 249 025	16,4
1. Lokale mieszkalne	5 320	x	150 086 514	78 362 439	71 724 075	4,5
2. Lokale w innych budynkach	628	x	25 952 181	13 154 183	12 797 998	0,8
3. Inne budynki	202	x	70 025 950	18 096 708	51 929 242	3,2
4. Szkoły	35	x	101 109 266	51 122 703	49 986 563	3,1
5. Przedszkola	23	x	38 101 782	16 670 039	21 431 743	1,3
6. Ośrodki kultury	6	x	40 417 238	9 007 402	31 409 836	1,9
7. Ośrodki sportu i rekreacji	6	x	34 112 585	13 124 413	20 988 172	1,3
8. Ośrodki służby zdrowia i żłobki	12	x	8 727 704	3 746 308	4 981 396	0,3
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 451	x	855 161 638	390 177 195	464 984 443	28,6
III Kotły i maszyny energetyczne	9	x	924 671	549 991	374 679	0,0
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	421	x	9 249 058	7 901 780	1 347 278	0,1
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	157	x	1 514 309	1 223 036	291 273	0,0
VI Urządzenia techniczne	108	x	11 947 544	9 109 494	2 838 050	0,2
VII Środki transportu	19	x	5 257 403	4 200 838	1 056 564	0,1
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	90 290	x	54 944 537	53 153 571	1 790 966	0,1
1. grupa 8 KRŚT	330	x	10 256 846	8 705 073	1 551 772	0,1
2. wyposażenie	10 847	x	42 363 194	42 124 000	239 194	0,0
3. zbiory biblioteczne	79 113	x	2 324 497	2 324 497		
IX Środki trwałe w budowie	x	x	117 277 721		117 277 721	7,3
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	98 687	X	1 912 906 851	669 600 100	1 243 306 751	77,1
X Wartości niematerialne i prawne	x	x	15 120 464	14 372 392	748 072	0,0
XI Należności długoterminowe	x	x				
XII Długoterminowe aktywa	x	x	368 817 721		368 817 721	22,9
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	98 687	x	2 296 845 036	683 972 492	1 612 872 544	100,0

AKTYWA OBROTOWE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 4

Majątek obrotowy		WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I	Zapasy	116 924	149 738	32 814	128	0,1
1.	Materiały	105 740	100 971	- 4 769	95	0,0
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe	11 184	8 856	- 2 328	79	0,0
4.	Towary	-	39 911			
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	159 791 042	155 590 579	- 4 200 463	97	60,8
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 847 969	5 841 433	- 1 006 536	85	2,3
2.	Należności od budżetów	8 003 140	169 693	- 7 833 447	2	0,1
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	109	12 095	11 986		0,0
4.	Inne należności	144 939 824	149 567 358	4 627 534	103	58,4
III	Środki pieniężne	144 773 380	100 167 209	- 44 606 171	69	39,1
1.	Środki pieniężne w kasie	5 699	5 229	- 470	92	0,0
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 767 681	100 161 980	- 44 605 701	69	39,1
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		304 681 346	255 907 526	- 48 773 820	84	100,0

AKTYWA TRWAŁE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 5

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2022	Wartość umorzenia na 31.12.2022	Wartość netto na 31.12.2022	Struktura
		szt.	ha				
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	1 542,7	226 117 249		226 117 249	28,0
1.	Grunty rolne	x	154,5	19 156 567		19 156 567	2,3
2.	Drogi	x	57,6	12 171 187		12 171 187	1,5
3.	Lasy	x	98,7	12 499 709		12 499 709	1,6
4.	Place i tereny zielone	x	152,6	17 413 019		17 413 019	2,2
5.	Ogrody działkowe	x	223,3	1 450 555		1 450 555	0,2
6.	Działki budowlane	x	585,5	132 855 446		132 855 446	16,4
7.	Cmentarz komunalny	x	29,7	3 769 607		3 769 607	0,5
8.	Inne	x	240,8	25 995 077		25 995 077	3,2
9.	Prawo użytkowania wieczystego	x		806 082		806 082	0,1
I	Obiekty komunalne	60	x	92 769 711	27 455 607	65 314 104	8,2
1.	Lokale mieszkalne	1	x	148 620		148 620	0,0
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	50	x	24 081 140	7 799 503	16 281 637	2,0
4.	Szkoły		x				
5.	Przedszkola		x				
6.	Ośrodki kultury	4	x	35 275 567	6 968 516	28 307 051	3,6
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	5	x	33 264 384	12 687 588	20 576 796	2,6
8.	Ośrodki służby zdrowia		x				
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	67 728 322	26 235 872	41 492 451	5,2
III	Kotły i maszyny energetyczne		x	412 058	258 016	154 041	0,0
IV	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	5 102 886	4 099 891	1 002 995	0,1
V	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty		x	121 206	113 107	8 099	0,0
VI	Urządzenia techniczne		x	7 080 433	5 554 165	1 526 269	0,2
VII	Środki transportu		x	1 298 340	647 669	650 672	0,1
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		x	13 093 335	12 282 679	810 657	0,1
1.	grupa 8 KRST		x	6 684 249	5 873 592	810 657	0,1
2.	wyposażenie		x	6 409 087	6 409 087		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	95 333 001		95 333 001	11,9
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		60	1 542,7	509 056 543	76 647 005	432 409 538	53,9
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	13 062 802	12 330 180	732 622	0,1
XI	Należności długoterminowe	x	x				
XII	Długoterminowe aktywa	x	x	368 817 721		368 817 721	46,0
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		60	x	890 937 066	88 977 186	801 959 880	100,0

AKTYWA OBROTOWE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 6

Majątek obrotowy	Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022	różnica (3-2)		
1	2	3	4	5	6
I Zapasy		39 911	39 911		0,0
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary		39 911	39 911		0,0
5. Zaliczki na poczet dostaw					
II Należności krótkoterminowe	66 521 872	57 205 536	- 9 316 336	86,0	37,2
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 099 411	2 624 529	- 474 882	84,7	1,7
2. Należności od budżetów	7 913 446	124 638	- 7 788 808	1,6	0,1
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Inne należności	55 509 015	54 456 369	- 1 052 646	98,1	35,4
III Środki pieniężne	140 607 703	96 680 572	- 43 927 131	68,8	62,8
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 607 703	96 680 572	- 43 927 131	68,8	62,8
3. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	207 129 575	153 926 019	- 53 203 556	74,3	100,0

UDZIAŁY MIASTA KOSZALIN W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA 31.12.2022 R.

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa spółki	Udział miasta				2021 rok	Dynamika w %	Struktura
		Udział pieniężny	Udział niepieniężny	Akcje	Razem 2022 r.			
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	49,6
2.	Zarząd Obiektów Sportowych	13 635 000	38 165 000		51 800 000	51 100 000	101,4	14,0
3.	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	30 872 700	27 805 500		58 678 200	35 898 800	163,5	16,0
4.	Miejska Energetyka Ciepła	4 100	33 672 900		33 677 000	33 677 000	100,0	9,1
5.	Miejski Zakład Komunikacji	20 779 000	6 243 000		27 022 000	27 776 000	97,3	7,3
6.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	2 646 087	3 547 800		6 193 887	4 967 900	124,7	1,7
7.	SIM "KZN-Zachodniopomorskie	3 000 000			3 000 000	3 000 000	100,0	0,8
8.	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk			2 325 000	2 325 000	2 325 000	100,0	0,6
9.	Park Technologiczny S.A			3 325 350	3 325 350	1 100 000	302,3	0,9
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		72 899 887	290 090 700	5 827 134	368 817 721	321 501 484	114,7	100,0

POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 8

Lp.	Rodzaj gruntu	Łączna ilość (ha)	Forma władania nieruchomością				
			trwały zarząd	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty rolne	142,9	8,0		3,7	79,2	52,0
2.	Drogi	512,3	437,4		7,6	1,6	65,7
3.	Lasy	102,3	0,3		0,1		101,9
4.	Tereny zielone	150,3	0,6		0,3	0,3	149,1
5.	Ogrody działkowe	214,3		4,9	209,4		
6.	Działki budowlane	679,3	58,8	12,0	194,9	33,7	379,9
7.	Cmentarz komunalny	39,9					39,9
8.	Inne	231,1	0,2		5,5	10,2	215,2
RAZEM GRUNTY KOMUNALNE		2 072,4	505,3	16,9	421,5	125,0	1 003,7

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 9

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2022	Wartość umorzenia na 31.12.2022	Wartość netto na 31.12.2022	Struktura
		szt	ha				
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	2,8	621 009		621 009	4,6
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	4,6
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x					
I	Obiekty komunalne	9	x	17 265 609	4 923 886	12 341 723	92,0
1.	Lokale mieszkalne		x	10 792 734	3 069 930	7 861 598	57,6
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	2	x	413 689	123 919	289 770	2,2
4.	Szkoły		x				
5.	Przedszkola		x				
6.	Ośrodki kultury		x				
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				
8.	Żłobki	7	x	6 059 186	1 730 037	4 329 149	32,3
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16	x	106 837	97 466	9 371	0,1
III	Kotły i maszyny energetyczne	1	x	29 296	21 194	8 102	0,1
IV	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	204	x	794 496	789 338	5 158	0,0
V	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	28	x	205 058	165 631	39 427	0,3
VI	Urządzenia techniczne	22	x	544 511	336 674	207 837	1,6
VII	Środki transportu	4	x	261 760	261 760	-	-
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	5 118	x	5 866 017	5 722 706	143 311	1,1
1.	grupa 8 KRŚT	9	x	231 947	88 636	143 311	1,1
2.	wyposażenie	5 109	x	5 634 070	5 634 070		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	7 011		7 011	0,1
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		5 542		25 701 604	12 318 655	13 382 949	99,9
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	681 606	666 156	15 450	0,1
XI	Należności długoterminowe	x	x				
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		5 542	x	26 383 210	12 984 811	13 398 399	100,0

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.**

Tabela nr 10

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I	Zapasy	10 045	12 454	2 409	124,0	0,0
1.	Materiały	10 045	12 454	2 409	124,0	0,0
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	84 713 963	89 776 429	5 062 466	106,0	100,0
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	52 176	70 845	18 669	135,8	0,1
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	109	-	- 109		
4.	Inne należności	84 661 678	89 705 584	5 043 906	106,0	99,9
III	Środki pieniężne	28 336	1 071	- 27 265	3,8	0,0
1.	Środki pieniężne w kasie	1 407	1 000	- 407	71,1	0,0
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 929	71	- 26 858	0,3	0,0
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		84 752 344	89 789 954	5 037 610	105,9	100,0

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 11

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na	Wartość umorzenia na	Wartość netto na	Struktura
		szt	ha	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	51,6	13 251 928		13 251 928	12,2
1.	Grunty rolne	x					
2.	Drogi	x					
3.	Lasy	x					
4.	Place i tereny zielone	x					
5.	Ogrody działkowe	x					
6.	Działki budowlane	x	51,6	13 251 928		13 251 928	12,2
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x					
I	Obiekty komunalne	76		153 575 893	75 627 337	77 948 556	72,1
1.	Lokale mieszkalne	1	x	22 287	14 431	7 856	0,0
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	14	x	8 352 686	5 344 453	3 008 233	2,8
4.	Szkoły	35	x	101 109 266	51 122 703	49 986 563	46,2
5.	Przedszkola	23	x	38 101 782	16 670 039	21 431 743	19,8
6.	Ośrodki kultury	2	x	5 141 671	2 038 886	3 102 785	2,9
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	1	x	848 201	436 825	411 376	0,4
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki		x				
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187	x	26 136 566	10 981 612	15 154 954	14,0
III	Kotły i maszyny energetyczne	8	x	167 642	157 469	10 173	0,0
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	182	x	2 162 516	1 952 091	210 425	0,2
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	129	x	1 150 667	917 861	232 806	0,2
VI	Urządzenia techniczne	59	x	2 356 718	1 947 262	409 456	0,4
VII	Środki transportu	12	x	1 291 703	1 032 567	259 136	0,2
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	84 436	x	33 000 954	32 517 088	483 866	0,4
1.	grupa 8 KRŚT	311	x	2 953 744	2 469 878	483 866	0,4
2.	wyposażenie	5 012	x	27 722 713	27 722 713		
3.	zbiory biblioteczne	79 113	x	2 324 497	2 324 497		
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	279 090		279 090	0,3
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		85 089	x	233 373 677	125 133 287	108 240 390	100,0
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	813 300	813 300		
XI	Należności długoterminowe	x	x				
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		85 089	x	234 186 977	125 946 587	108 240 390	100,0

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 12

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I	Zapasy	85 328	80 533	- 4 795	94,4	2,8
1.	Materiały	74 144	71 677	- 2 467	96,7	2,5
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe	11 184	8 856	- 2 328	79,2	0,3
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	1 713 070	1 967 199	254 129	114,8	69,2
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	153 872	183 962	30 090	119,6	6,5
2.	Należności od budżetów	1 549	1 050	- 499	67,8	0,0
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	1 557 649	1 782 187	224 538	114,4	62,7
III	Środki pieniężne	692 512	796 288	103 776	115,0	28,0
1.	Środki pieniężne w kasie	4 292	4 229			0,1
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	688 220	792 059	103 839	115,1	27,8
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		2 490 910	2 844 020	353 110	114,2	100,0

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabelanr 13

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2022	Wartość umorzenia na 31.12.2022	Wartość netto na 31.12.2022	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	5 954	x	175 228 441	92 784 730	82 443 711	94,7
1.	Lokale mieszkalne	5 318	x	139 122 873	75 278 078	63 844 795	73,3
2.	Lokale w innych budynkach	628	x	25 952 181	13 154 183	12 797 998	14,7
3.	Inne Budynki (w tym Połczyńska 24, Odrodzenia 34)	3	x	7 484 869	2 336 198	5 148 671	5,9
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	2 668 518	2 016 271	652 247	0,8
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	6 527 414	2 936 002	3 591 412	4,1
III	Kotły i maszyny energetyczne		x	172 363	94 804	77 559	0,1
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	577 173	570 783	6 390	0,0
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	23 730	23 730	-	0,0
VI	Urządzenia techniczne		x	1 041 458	592 738	448 720	0,5
VII	Środki transportu		x	214 052	187 479	26 573	0,0
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		x	1 287 441	1 237 471	49 970	0,1
1.	grupa 8 KRST		x	137 345	87 375	49 970	0,1
2.	wyposażenie		x	1 150 096	1 150 096		0,0
3.	zbiory biblioteczne		x				0,0
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	358 852		358 852	0,4
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		5 954		185 514 264	98 427 737	87 086 527	100,0
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	284 193	284 193		0,0
XI	Należności długoterminowe	x	x				0,0
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				0,0
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		5 954	x	185 798 457	98 711 930	87 086 527	100,0

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 14

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	3 623 353	3 003 050	-620 303	82,9	87,9
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 535 136	2 959 045	-576 091	83,7	86,6
2.	Należności od budżetów	88 145	44 005	-44 140	49,9	1,3
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	72				
III	Środki pieniężne	869 331	412 171	-457 160	47,4	12,1
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	869 331	412 171	-457 160	47,4	12,1
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		4 492 684	3 415 221	-1 077 463	76,0	100,0

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 15

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2022	Wartość umorzenia na 31.12.2022	2Wartość netto na 31.12.2022	Struktura
		szt	ha				
	1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	455,0	143 355 768		143 355 768	25,1
1.	Grunty rolne	x	8,4	1 482 539		1 482 539	0,3
2.	Drogi	x	439,9	140 146 032		140 146 032	24,6
3.	Lasy	x	0,2	64 116		64 116	0,0
4.	Place i tereny zielone	x	0,6	163 338		163 338	0,0
5.	Ogrody działkowe	x					
6.	Działki budowlane	x	4,6	1 364 461		1 364 461	0,2
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x	1,3	135 282		135 282	0,1
I	Obiekty komunalne	133	x	3 478 073	654 447	2 823 626	0,5
1.	Lokale mieszkalne		x				
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	133	x	3 478 073	654 447	2 823 626	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	1 248	x	752 653 826	349 572 938	403 080 888	70,6
III	Kotły i maszyny energetyczne		x				
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	35	x	185 856	165 178	20 678	0,0
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x				
VI	Urządzenia techniczne	27	x	225 395	134 446	90 950	0,0
VII	Środki transportu	3	x	184 570	160 323	24 247	0,0
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	736	x	988 689	932 117	56 573	0,0
1.	grupa 8 KRŚT	10	x	205 369	148 796	56 573	0,0
2.	wyposażenie	726	x	783 320	783 320		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	21 299 767		21 299 767	3,7
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		2 182		922 371 945	351 619 448	570 752 497	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		2 182	x	922 629 755	351 877 257	570 752 497	100,0

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 16

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I	Zapasy	21 551	16 840	- 4 711	78,1	0,3
1.	Materiały	21 551	16 840	- 4 711	78,1	0,3
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	3 218 784	3 626 270	407 486	112,7	61,3
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	7 374	3 052	- 4 322		0,1
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	3 211 410	3 623 218	411 808	112,8	61,2
III	Środki pieniężne	2 575 498	2 277 107	- 298 391	88,4	38,4
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 575 498	2 277 107	- 298 391	88,4	38,4
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		5 815 833	5 920 217	104 384	101,8	100,0

AKTYWA TRWAŁE KM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 17

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2022	Wartość umorzenia na 31.12.2022	Wartość netto na 31.12.2022	Struktura
		szt	ha				
	1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	4,4	4 667 458		4 667 458	14,9
1.	Grunty rolne	x					
2.	Drogi	x					
3.	Lasy	x					
4.	Place i tereny zielone	x					
5.	Ogrody działkowe	x					
6.	Działki budowlane	x					
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x	4,4	4 667 458		4 667 458	14,9
I	Obiekty komunalne	7	x	26 215 494	1 838 188	24 377 306	77,6
1.	Lokale mieszkalne		x				
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	7	x	26 215 494	1 838 188	24 377 306	77,6
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	16	x	2 008 673	353 306	1 655 367	5,2
III	Kotły i maszyny energetyczne	3	x	143 312	18 508	124 804	0,4
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22	x	385 318	289 311	96 006	0,3
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1	x	13 648	2 707	10 941	0,0
VI	Urządzenia techniczne	30	x	699 028	544 210	154 818	0,5
VII	Środki transportu	19	x	1 966 976	1 871 040	95 936	0,3
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	40	x	704 472	457 882	246 590	0,8
1.	grupa 8 KRŚT	3	x	40 564	33 168	7 396	0,0
2.	wyposażenie	37	x	663 908	424 714	239 194	0,8
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwałe w budowie	x	x				
RAZEM AKTYWA RZECZOWE				36 804 378	5 375 152	31 429 226	100,0
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	11 765	11 765		
XI	Należności długoterminowe	x	x				
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE				36 816 143	5 386 917	31 429 226	100,0

AKTYWA TRWAŁE PAŃSTWOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 18

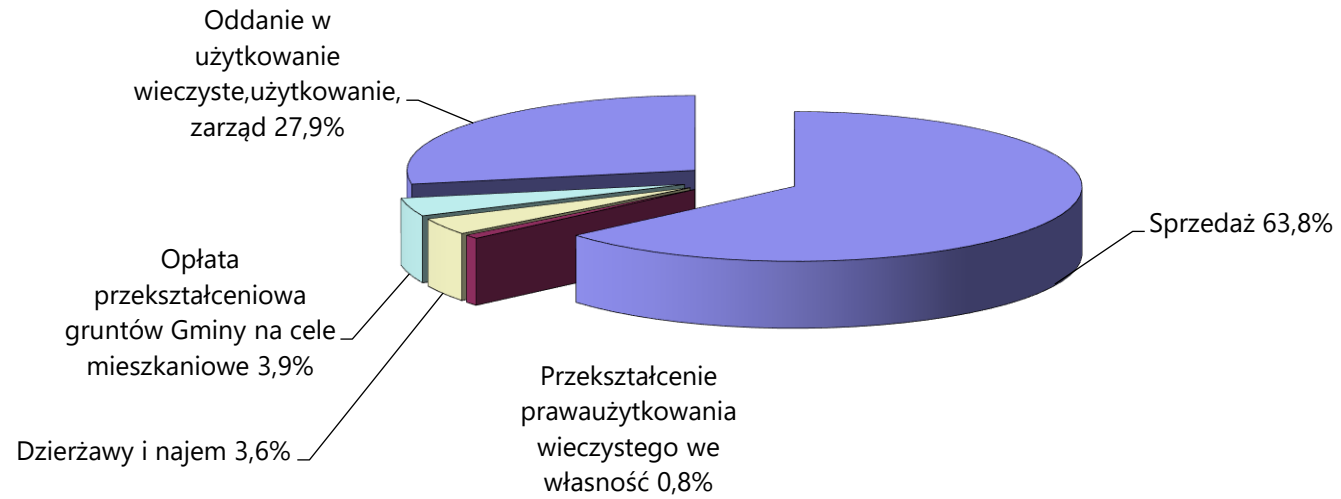
Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2022	Wartość umorzenia na 31.12.2022	Wartość netto na 31.12.2022	Struktura
		szt	ha				
	1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x					
1.	Grunty rolne	x					
2.	Drogi	x					
3.	Lasy	x					
4.	Place i tereny zielone	x					
5.	Ogrody działkowe	x					
6.	Działki budowlane	x					
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x					
I	Obiekty komunalne		x				
1.	Lokale mieszkalne		x				
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki		x				
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		x				
III	Kotły i maszyny energetyczne		x				
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	40 813	35 188	5 625	100,0
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x				
VI	Urządzenia techniczne		x				
VII	Środki transportu		x	40 000	40 000		
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		x	3 628	3 628		
1.	grupa 8 KRŚT		x	3 628	3 628		
2.	wyposażenie		x				
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwałe w budowie	x	x				
RAZEM AKTYWA RZECZOWE				84 441	78 816	5 625	100,0
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	8 988	8 988		
XI	Należności długoterminowe	x	x				
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE			x	93 430	87 805	5 625	100,0

DOCHODY Z TYTUŁU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH UZYSKANE W 2022 R.

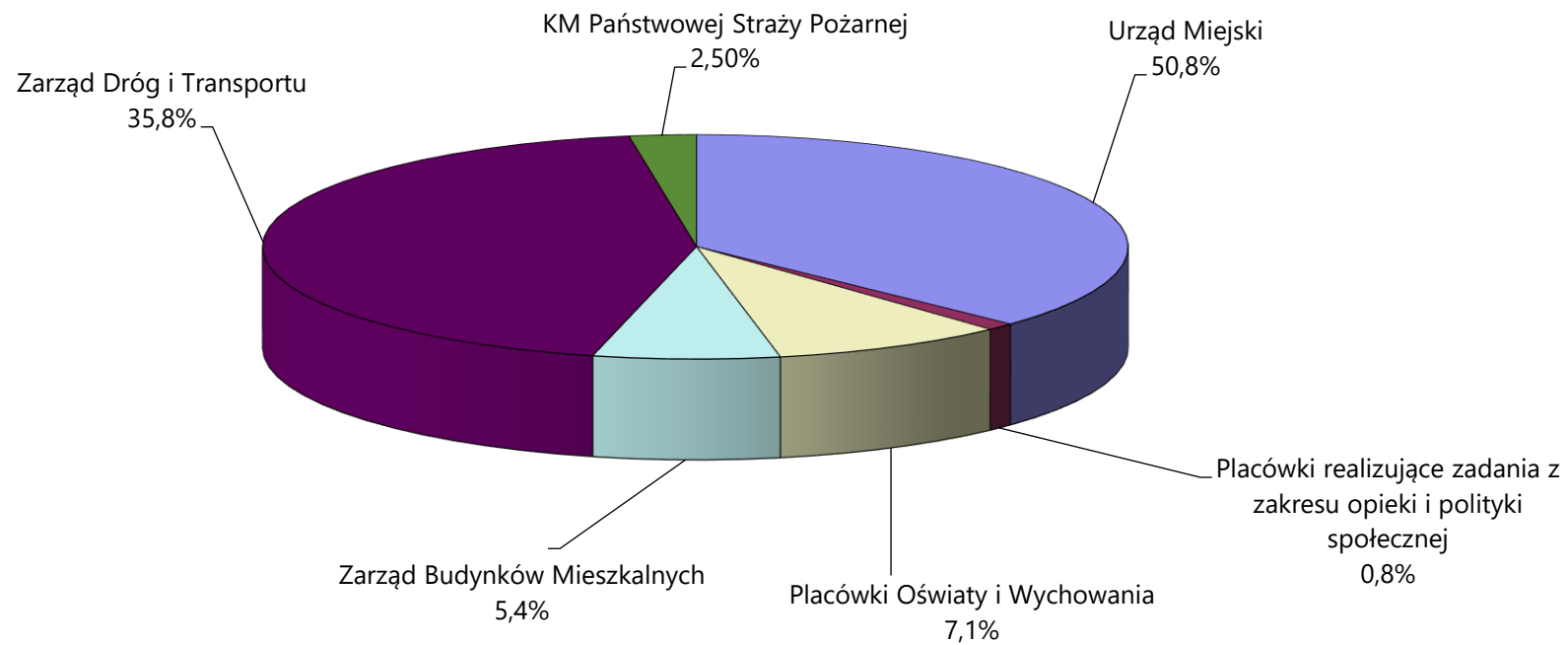
Tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022	różnica(3-2)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sprzedaż	14 168 496	15 985 169	1 816 673	112,8	63,8
2.	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	6 318 377	7 016 553	698 176	111,0	27,9
3.	Opłata przekształceniowa gruntów na cele mieszkaniowe	2 039 894	985 989	- 1 053 905	48,3	3,9
4.	Dzierżawy i najmy	903 399	908 523	5 124	100,6	3,6
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	142 230	212 056	69 826	149,1	0,8
	OGÓŁEM	23 572 396	25 108 290	1 535 894	106,5	100,0

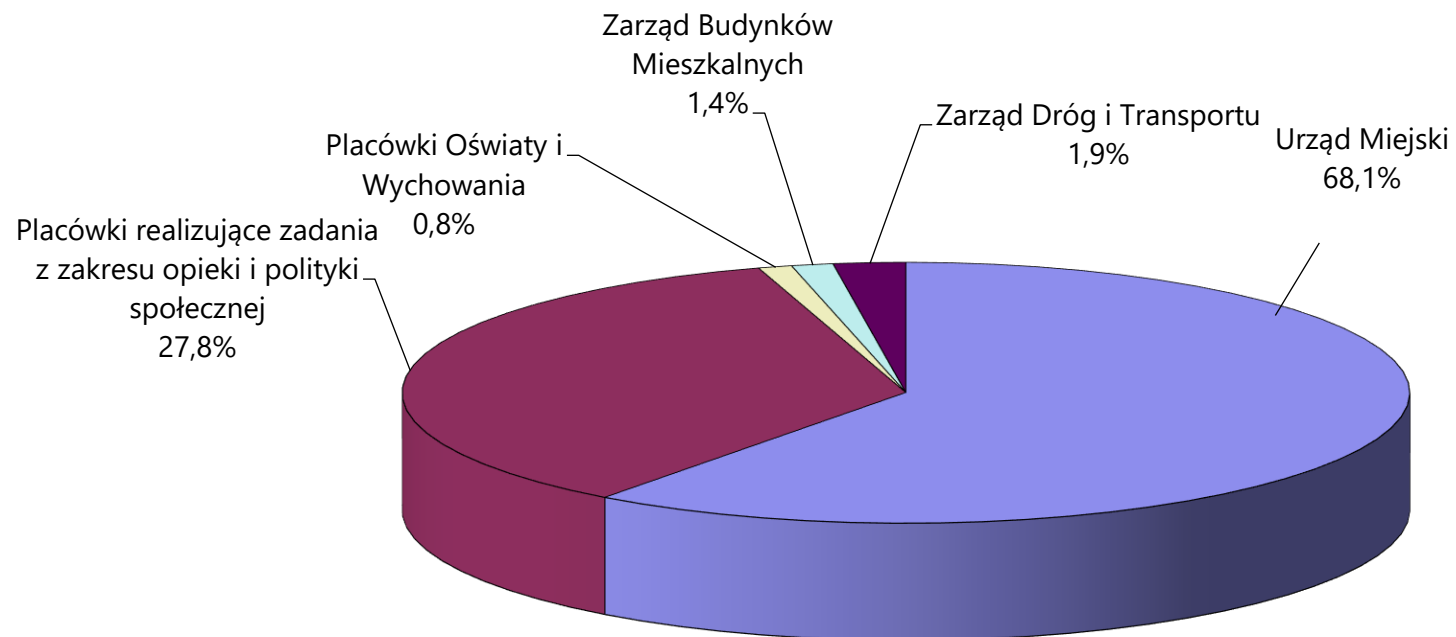
Dochody z tytułu nieruchomości gruntowych uzyskane w 2022 roku



**Udział aktywów trwałych jednostek organizacyjnych w majątku trwałym ogółem
wg stanu na 31.12.2022 rok**



**Udział aktywów obrotowych jednostek organizacyjnych w majątku obrotowym ogółem
wg stanu na 31.12.2022 rok**



2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2022 wyniosły łącznie **47.977.444 zł** i były wyższe o 5,2 % od osiągniętych w roku poprzednim.

Procentowy udział dochodów z mienia w całości dochodów budżetowych wyniósł 6,3 %.

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 47.977.444 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 2022 roku wynoszą:

- I. W grupie „**grunty komunalne**” - **28.045.568 zł**. W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 11,8 % niższe głównie z tytułu:
 - sprzedaży gruntów o 28,5 %,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 45,1 %,
 - opłat za usługi cmentarne o 10,7 %.

- II. W grupie „**obiekty komunalne**” – **19.931.876 zł**. Dochody te były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 44,4 %, głównie z tytułu:
 - sprzedaży lokali mieszkalnych o 251,2 %,
 - najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o 30,8 %,
 - podatku od nieruchomości od budynków i budowli instytucji kultury, ośrodków sportu i jednostek budżetowych o 7,7 %.

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2022 roku zawiera tabela nr 4.

WYDATKI

W 2022 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **104.017.442 zł**. Ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 12,9 % i był niższy niż w roku poprzednim.

Na wydatki w powyższej kwocie składają się :

- wydatki majątkowe, które wynoszą 57.763.380 zł i stanowią 55,5 % całości wydatków poniesionych na mienie,
- pozostałe wydatki (utrzymanie i remonty) wynoszą 46.254.062 zł.

1. W grupie „**grunty komunalne**” poniesione wydatki ogółem wynoszą **67.621.076 zł**, z tego wydatki bieżące 30.935.376 zł, majątkowe 36.685.700 zł. Wydatki ogółem są wyższe od poniesionych w roku poprzednim o 4,2 %, a wydatki majątkowe o 1,8 %.

W porównaniu do roku ubiegłego poniesiono wyższe wydatki z tytułu:

- remontów i modernizacji dróg,
- wykupu gruntów,
- utrzymania zieleni w mieście i oświetlenia.

2. W grupie „**obiekty komunalne**” poniesione wydatki wynoszą **27.105.866 zł**, z tego: wydatki bieżące 8.708.157 zł, majątkowe 18.397.709 zł. Wydatki w tej grupie są wyższe o 20,8 % od poniesionych w roku poprzednim.

Wyższe wydatki poniesiono m.in. na:

- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacji (modernizacje szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych),
- modernizację lokali mieszkalnych i użytkowych,
- ośrodki sportu i rekreacji.

3. W grupie „**obiekty inżynierii lądowej**” poniesione wydatki wynoszą **7.752.300 zł**, z tego bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej 6.610.529 zł i wydatki majątkowe 1.141.771 zł („Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie).

4. „Udziały w spółkach” – w 2022 roku przekazano środki w wysokości 1.538.200 zł do następujących spółek:

- wniesienie udziałów do Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. na remont parkietu na hali Gwardii i modernizację oświetlenia na obiektach sportowych – 1.038.200 zł,
- na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A - 500.000 zł.

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 ROKU

w tys. zł

MIENIE KOMUNALNE WG GRUP RODZAJOWYCH	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETOWYCH					UDZIAŁ W WYDATKACH BUDŻETOWYCH							
	kwota dochodów			% w dochodach ogółem		kwota wydatków						% w wydatkach ogółem	
	2021 rok	2022 rok	Dynamika 3:2	2021 rok	2022 rok	2021 rok		2022 rok		Dynamika 9:7	Dynamika 10:8	2021 rok	2022 rok
						wydatki ogółem	w tym: majątkowe	wydatki ogółem	w tym: majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. GRUNTY KOMUNALNE	31 794,1	28 045,5	88,2	3,9	3,7	64 888,0	36 037,9	67 621,1	36 685,7	104,2	101,8	8,5	8,4
- grunty rolne	18,4	17,9	97,3	0,0	0,0								
- drogi	1 897,3	1 923,7	101,4	0,2	0,3	33 564,3	29 011,8	38 848,1	33 240,8	115,7	114,6	4,4	4,9
- place i tereny zielone (dochody - z targowisk, miejsc parkingowych, wydatki - zieleń w mieście, parki, place zabaw)	2 467,3	2 586,8	104,8	0,3	0,3	10 737,2	5 079,3	5 776,0	1 549,9	53,8	30,5	1,4	0,7
- działki budowlane (dochody - sprzedaż gruntów, dzierżawa, przekształcenia, wydatki - wykupy gruntów)	15 199,2	10 776,7	70,9	2,0	1,4	509,5	509,5	234,4	234,4	46,0	46,0	0,1	0,0
- cmentarz komunalny	2 644,0	2 361,7	89,3	0,3	0,3	2 476,4	642,4	2 352,5	467,3	95,0	72,7	0,3	0,3
- inne (dochody - użytkowanie wieczyste i inne, wydatki - infrastruktura telekomunikacyjna, oświetlenie i oczyszczanie miasta)	9 567,9	10 378,7	108,5	1,2	1,4	17 600,6	794,9	20 410,1	1 193,3	116,0	150,1	2,3	2,5
2. OBIEKTY KOMUNALNE	13 799,0	19 931,9	144,4	1,7	2,6	22 438,1	14 013,9	27 105,8	18 397,7	120,8	131,3	2,9	3,4
- lokale mieszkalne i użytkowe	2 064,1	7 249,9	351,2	0,3	1,0	3 182,9	182,9	5 740,5	2 740,5	180,4	1 498,4	0,4	0,7
- budynki, budowle	9 696,8	10 349,6	106,7	1,2	1,4	4 484,5	2 051,3	3 943,8	1 290,7	87,9	62,9	0,6	0,5
- szkoły, przedszkola i pozostałe placówki edukacyjne	593,1	775,7	130,8	0,1	0,1	5 438,0	3 533,0	15 546,7	13 861,6	285,9	392,3	0,7	1,9
- Żłobek, CUS, DPS	57,2	59,8	104,5	0,0	0,0	313,1	187,0	454,5	180,5	145,2	96,5	0,0	0,1
- instytucje kultury	168,3	186,7	110,9	0,0	0,0	7 965,0	7 965,0	120,1	120,1	1,5	1,5	1,0	0,0
- ośrodki sportu i rekreacji	1 219,5	1 310,2	107,4	0,2	0,2	1 054,6	94,7	1 300,2	204,3	123,3	215,7	0,1	0,2
3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						6 658,4	10,0	7 752,3	1 141,8	116,4	11 418,0	0,9	1,0
- sieć wodociągowa i sanitarna, uzbrojenie i konserwacja						6 658,4	10,0	7 752,3	1 141,8	116,4	11 418,0	0,9	1,0
4. UDZIAŁY W SPÓŁKACH						9 122,2	9 122,2	1 538,2	1 538,2	16,9	16,9	1,2	0,2
OGÓŁEM	45 593,1	47 977,4	105,2	5,6	6,3	103 106,7	59 184,0	104 017,4	57 763,4	100,9	97,6	13,4	12,9

DOCHODY OGÓŁEM:

2021 rok 810 751,2 tys.zł

2022 rok 758 439,0 tys.zł

WYDATKI OGÓŁEM:

2021 rok 761 364,9 tys.zł

2022 rok 807 319,1 tys.zł

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek