

ROZDZIAŁ II

WYDATKI

REALIZACJA WYDATKÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

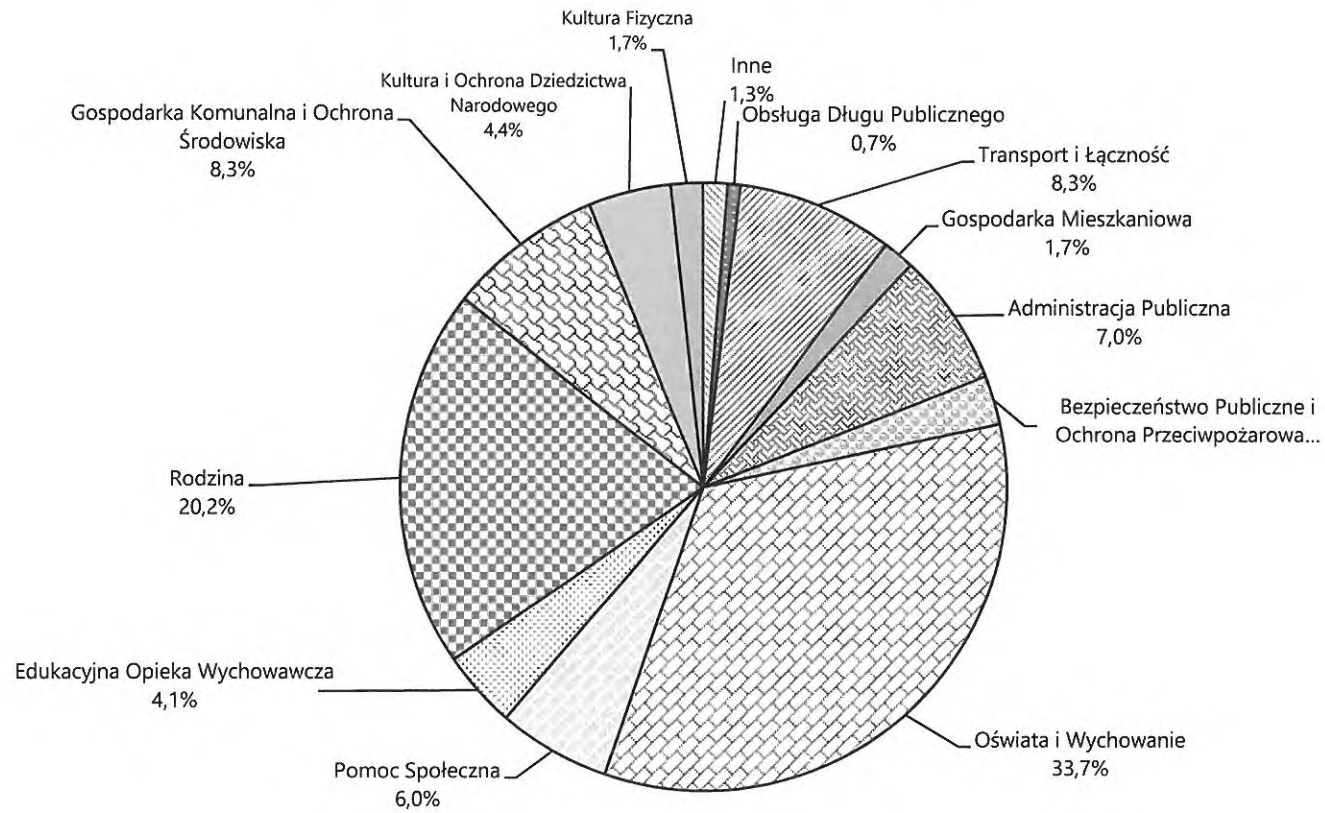
Inwestycją dofinansowaną z budżetu państwa była budowa nowej strażnicy KMPSP (3.510.000 zł), modernizacja mieszkań dla repatriantów, modernizacja rejonu ulic Piłsudskiego, Kościuszki, Waryńskiego (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), wniesienie udziałów do spółki KTBS (z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa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

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM

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

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020 r.	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
			Plan	Wykonanie	Dynamika a 5-3	% wyk.	Struktura %	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 884 357	20 949 467	20 067 091	100,9	95,8	2,6	717 712	581 389	81,0	20 231 755	19 485 702	96,3
	<i>własne</i>	2 388 037	3 593 302	2 716 760	113,8	75,6		717 712	581 389	81,0	2 875 590	2 135 371	74,3
	<i>zlecone</i>	17 496 320	17 356 165	17 350 331	99,2	100,0					17 356 165	17 350 331	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	252 702	264 000	256 271	101,4	97,1	0,0				264 000	256 271	97,1
	<i>zlecone</i>	252 702	264 000	256 271	101,4	97,1					264 000	256 271	97,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 038 733	7 153 000	4 932 895	61,4	69,0	0,7	7 153 000	4 932 895	69,0			
	<i>własne</i>	8 038 733	7 153 000	4 932 895				7 153 000	4 932 895				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 621	1 415 050	15 750	53,2	1,1	0,0	1 399 300		0,0	15 750	15 750	100,0
	<i>własne</i>	29 621	1 415 050	15 750				1 399 300		0,0	15 750	15 750	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 904 573	269 116 778	256 330 553	107,3	95,2	33,7	170 999 164	164 201 077	96,0	98 117 614	92 129 476	93,9
	<i>własne</i>	237 853 956	267 637 615	255 058 542	107,2	95,3		169 920 198	163 136 360	96,0	97 717 417	91 922 182	94,1
	<i>zlecone</i>	941 137	1 168 563	1 152 348	122,4	98,6		1 078 966	1 064 717	98,7	89 597	87 631	97,8
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	109 480	310 600	119 663	109,3	38,5					310 600	119 663	38,5
851	OCHRONA ZDROWIA	4 238 410	7 206 198	5 505 884	129,9	76,4	0,7	7 164 898	5 467 419	76,3	41 300	38 465	93,1
	<i>własne</i>	4 215 826	7 181 798	5 487 723	130,2	76,4		7 152 898	5 458 911	76,3	28 900	28 812	99,7
	<i>zlecone</i>	22 584	24 400	18 161	80,4	74,4		12 000	8 508	70,9	12 400	9 653	77,8
852	POMOC SPOŁECZNA	38 757 880	41 224 083	40 175 060	103,7	97,5	5,3	40 424 240	39 375 917	97,4	799 843	799 143	99,9
	<i>własne</i>	36 324 611	38 697 827	37 689 087	103,8	97,4		37 904 284	36 895 544	97,3	793 543	793 543	100,0
	<i>zlecone</i>	2 433 269	2 526 256	2 485 973	102,2	98,4		2 519 956	2 480 373	98,4	6 300	5 600	88,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 816 965	5 905 497	5 605 865	116,4	94,9	0,7	1 210 520	965 154	79,7	4 694 977	4 640 711	98,8
	<i>własne</i>	3 359 866	4 146 301	3 900 979	116,1	94,1		532 100	286 779	53,9	3 614 201	3 614 200	100,0
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	3 019 212	3 315 277	3 315 277	109,8	100,0					3 315 277	3 315 277	100,0
	<i>zlecone</i>	956 805	1 080 776	1 026 511	107,3	95,0					1 080 776	1 026 511	95,0
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	500 294	678 420	678 375	135,6	100,0		678 420	678 375	100,0			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 881 244	31 852 834	30 941 286	107,1	97,1	4,1	5 884 640	5 711 230	97,1	25 968 194	25 230 056	97,2
	<i>własne</i>	28 881 244	31 852 834	30 941 286				5 884 640	5 711 230		25 968 194	25 230 056	
855	RODZINA	154 468 621	156 309 508	154 041 539	99,7	98,5	20,2	147 858 879	146 319 816	99,0	8 450 629	7 721 723	91,4
	<i>własne</i>	20 743 215	24 151 938	22 901 713	110,4	94,8		16 859 536	16 325 167	96,8	7 292 402	6 576 546	90,2
	<i>zlecone</i>	133 725 406	132 157 570	131 139 826	98,1	99,2		130 999 343	129 994 649	99,2	1 158 227	1 145 177	98,9

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W 2021 ROKU

**Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2021 roku
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5 : 3	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 314	117 048	116 565	76,5	99,6	7 000	6 517			65 048	65 048	45 000	45 000
	- wydatki bieżące	152 314	117 048	116 565			7 000	6 517			65 048	65 048	45 000	45 000
500	HANDEL	171 569	84 000	81 174	47,3	96,6	84 000	81 174						
	- wydatki bieżące	86 321	84 000	81 174	94,0	96,6	84 000	81 174						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 577 013	89 515 621	62 997 526	111,3	70,4	41 643 035	37 514 079	47 872 586	25 483 447				
	- wydatki bieżące	28 921 302	33 950 480	33 590 853	116,1	98,9	30 868 984	30 571 593	3 081 496	3 019 260				
	- wydatki majątkowe	27 655 711	55 565 141	29 406 673	106,3	52,9	10 774 051	6 942 486	44 791 090	22 464 187				
630	TURYSTYKA	72 523	890 000	880 544	1 214,2	98,9	890 000	880 544						
	- wydatki bieżące	72 523	890 000	880 544			890 000	880 544						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 200 678	14 194 563	12 846 932	305,8	90,5	13 795 829	12 448 699					398 734	398 233
	- wydatki bieżące	3 764 361	4 328 934	4 032 298	107,1	93,1	3 930 200	3 634 065					398 734	398 233
	- wydatki majątkowe	436 317	9 865 629	8 814 634	2 020,2	89,3	9 865 629	8 814 634						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 107 223	8 219 387	3 393 233	109,2	41,3	3 953 600	2 512 474	3 521 137	260 115	18 250	18 250	726 400	602 394
	- wydatki bieżące	2 417 762	7 038 385	2 746 878	113,6	39,0	2 976 600	1 870 121	3 317 135	256 113	18 250	18 250	726 400	602 394
	- wydatki majątkowe	689 461	1 181 002	646 355	93,7	54,7	977 000	642 353	204 002	4 002				
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		260 000	5 000		1,9	260 000	5 000						
	- wydatki bieżące		10 000	5 000		50,0	10 000	5 000						
	- wydatki majątkowe		250 000			0,0	250 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 913 259	56 411 822	53 544 169	111,8	94,9	48 805 002	46 116 057	5 786 230	5 683 918	1 715 723	1 643 370	104 867	100 824
	- wydatki bieżące	46 807 910	52 200 422	50 050 386	106,9	95,9	44 593 602	42 622 274	5 786 230	5 683 918	1 715 723	1 643 370	104 867	100 824
	- wydatki majątkowe	1 105 349	4 211 400	3 493 783	316,1	83,0	4 211 400	3 493 783						

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>- wydatki bieżące</i>	526 535 526 535	21 298 21 298	21 298 21 298	4,0 100,0						21 298 21 298	21 298 21 298		
752	OBRONA NARODOWA <i>- wydatki bieżące</i>	75 967 75 967	35 000 35 000	7 743 7 743	10,2 22,1		35 000 35 000	7 743 7 743						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>- wydatki bieżące</i> <i>- wydatki majątkowe</i>	19 884 357 15 181 862 4 702 495	20 949 467 14 432 564 6 516 903	20 067 091 14 275 109 5 791 982	100,9 94,0 123,2	95,8 98,9 88,9	717 712 655 112 62 600	581 389 518 857 62 532	2 875 590 278 287 2 597 303	2 135 371 262 921 1 872 450			17 356 165 13 499 165 3 857 000	17 350 331 13 493 331 3 857 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI <i>- wydatki bieżące</i>	252 702 252 702	264 000 264 000	256 271 256 271	101,4	97,1							264 000 264 000	256 271 256 271
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>- wydatki bieżące</i>	8 038 733 8 038 733	7 153 000 7 153 000	4 932 895 4 932 895	61,4	69,0	7 153 000 7 153 000	4 932 895 4 932 895						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>- wydatki bieżące</i>	29 621 29 621	1 415 050 1 415 050	15 750 15 750	53,2	1,1	1 399 300 1 399 300		15 750 15 750	15 750 15 750				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>- wydatki bieżące</i> <i>- wydatki majątkowe</i>	238 904 573 229 695 829 9 208 744	269 116 778 259 589 156 9 527 622	256 330 553 252 703 031 3 627 522	107,3 110,0 39,4	95,2 97,3 38,1	169 920 198 164 151 576 5 768 622	163 136 360 159 942 208 3 194 152	97 717 417 93 958 417 3 759 000	91 922 182 91 488 812 433 370	1 078 966 1 078 966	1 064 717 1 064 717	400 197 400 197	207 294 207 294
851	OCHRONA ZDROWIA <i>- wydatki bieżące</i> <i>- wydatki majątkowe</i>	4 238 410 3 716 667 521 743	7 206 198 6 081 948 1 124 250	5 505 884 5 008 049 497 835	129,9 134,7 95,4	76,4 82,3 44,3	7 152 898 6 028 648 1 124 250	5 458 911 4 961 076 497 835	28 900 28 900	28 812 28 812	12 000 12 000	8 508 8 508	12 400 12 400	9 653 9 653

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU		
		Plan	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	POMOC SPOŁECZNA	38 757 880	41 224 083	40 175 060	103,7	97,5	37 904 284	36 895 544	793 543	793 543	2 519 956	2 480 373	6 300	5 600
	- wydatki bieżące	38 513 310	41 006 083	39 957 214	103,7	97,4	37 686 284	36 677 698	793 543	793 543	2 519 956	2 480 373	6 300	5 600
	- wydatki majątkowe	244 570	218 000	217 846	89,1	99,9	218 000	217 846						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 816 965	5 905 497	5 605 865	116,4	94,9	532 100	286 779	3 614 201	3 614 200	678 420	678 375	1 080 776	1 026 511
	- wydatki bieżące	4 316 671	5 227 077	4 927 490	114,2	94,3	532 100	286 779	3 614 201	3 614 200			1 080 776	1 026 511
	- wydatki majątkowe	500 294	678 420	678 375	135,6	100,0					678 420	678 375		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 881 244	31 852 834	30 941 286	107,1	97,1	5 884 640	5 711 230	25 968 194	25 230 056				
	- wydatki bieżące	28 829 644	31 852 834	30 941 286	107,3	97,1	5 884 640	5 711 230	25 968 194	25 230 056				
	- wydatki majątkowe	51 600												
855	RODZINA	154 468 621	156 309 508	154 041 539	99,7	98,5	16 859 536	16 325 167	7 292 402	6 576 546	130 999 343	129 994 649	1 158 227	1 145 177
	- wydatki bieżące	154 441 561	156 296 508	154 028 902	99,7	98,5	16 846 536	16 312 530	7 292 402	6 576 546	130 999 343	129 994 649	1 158 227	1 145 177
	- wydatki majątkowe	27 060	13 000	12 637	46,7	97,2	13 000	12 637						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 657 184	67 374 621	63 371 085	122,7	94,1	54 869 401	50 908 010	12 505 220	12 463 075				
	- wydatki bieżące	45 902 732	57 934 522	56 580 166	123,3	97,7	45 658 122	44 341 779	12 276 400	12 238 387				
	- wydatki majątkowe	5 754 452	9 440 099	6 790 919	118,0	71,9	9 211 279	6 566 231	228 820	224 688				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	47 531 853	34 528 720	33 270 277	70,0	96,4	15 755 520	14 526 247	18 773 200	18 744 030				
	- wydatki bieżące	23 676 496	25 214 670	24 995 748	105,6	99,1	7 335 650	7 133 514	17 879 020	17 862 234				
	- wydatki majątkowe	23 855 357	9 314 050	8 274 529	34,7	88,8	8 419 870	7 392 733	894 180	881 796				
926	KULTURA FIZYCZNA	14 842 838	13 500 510	12 957 152	87,3	96,0	13 500 510	12 957 152						
	- wydatki bieżące	11 944 571	13 405 510	12 862 497	107,7	95,9	13 405 510	12 862 497						
	- wydatki majątkowe	2 898 267	95 000	94 655	3,3	99,6	95 000	94 655						

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU		
		Plan	Wykonanie	Dynamika 5 : 3	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM	725 102 062	826 549 005	761 364 892	105,0	92,1	441 122 565	411 291 971	226 764 370	192 951 045	137 109 004	135 974 588	21 553 066	21 147 288	
z tego:														
1) wydatki bieżące:	647 365 394	718 548 489	693 017 147	107,1	96,4	390 131 864	373 360 094	174 289 975	167 070 552	136 430 584	135 296 213	17 696 066	17 290 288	
- własne	492 983 952	564 421 839	540 430 646	109,6	95,7	390 131 864	373 360 094	174 289 975	167 070 552					
- zlecone	154 249 174	153 778 800	152 431 648	98,8	99,1					136 412 334	135 277 963	17 366 466	17 153 685	
- porozumienia	132 268	347 850	154 853	117,1	44,5					18 250	18 250	329 600	136 603	
2) wydatki majątkowe:	77 736 668	108 000 516	68 347 745	87,9	63,3	50 990 701	37 931 877	52 474 395	25 880 493	678 420	678 375	3 857 000	3 857 000	
- własne	72 732 374	103 465 096	63 812 370	87,7	61,7	50 990 701	37 931 877	52 474 395	25 880 493					
- zlecone	4 504 000	3 857 000	3 857 000	85,6	100,0							3 857 000	3 857 000	
- porozumienia	500 294	678 420	678 375	135,6	100,0					678 420	678 375			

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2021 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	117 048	116 565	7 000	6 517	110 048	110 048		
01030	Izby Rolnicze	7 000	6 517	7 000	6 517				
	Wydatki bieżące	7 000	6 517	7 000	6 517				
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	6 517	7 000	6 517				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	6 517	7 000	6 517				
01095	Pozostała działalność	110 048	110 048			110 048	110 048		
	Wydatki bieżące	110 048	110 048			110 048	110 048		
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 048	110 048			110 048	110 048		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 048	110 048			110 048	110 048		
500	HANDEL	84 000	81 174	84 000	81 174				
50095	Pozostała działalność	84 000	81 174	84 000	81 174				
	Wydatki bieżące	84 000	81 174	84 000	81 174				
	Wydatki jednostek budżetowych:	84 000	81 174	84 000	81 174				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000	81 174	84 000	81 174				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 515 621	62 997 526	89 515 621	62 997 526				
	Wydatki bieżące	33 950 480	33 590 853	33 950 480	33 590 853				
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 715 680	33 356 072	33 715 680	33 356 072				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 331 800	4 322 643	4 331 800	4 322 643				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 383 880	29 033 429	29 383 880	29 033 429				
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	209 992	210 000	209 992				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	24 789	24 800	24 789				
	Wydatki majątkowe	55 565 141	29 406 673	55 565 141	29 406 673				
	- roboty inwestycyjne	55 295 625	29 141 529	55 295 625	29 141 529				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 961 710	6 604 538	10 961 710	6 604 538				
	- zakupy inwestycyjne	269 516	265 144	269 516	265 144				

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

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

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70095	Pozostała działalność	3 597 198	3 197 015	3 597 198	3 197 015				
	Wydatki bieżące	39 000	16 549	39 000	16 549				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>39 000</i>	<i>16 549</i>	<i>39 000</i>	<i>16 549</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	16 549	19 000	16 549				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0	20 000	0				
	Wydatki majątkowe	3 558 198	3 180 466	3 558 198	3 180 466				
	- roboty inwestycyjne	558 198	180 466	558 198	180 466				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 219 387	3 393 233	7 474 737	2 772 589	726 400	602 394	18 250	18 250
	Wydatki bieżące	7 038 385	2 746 878	6 293 735	2 126 234	726 400	602 394	18 250	18 250
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 235 970</i>	<i>2 676 764</i>	<i>3 615 520</i>	<i>2 056 318</i>	<i>602 200</i>	<i>602 196</i>	<i>18 250</i>	<i>18 250</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 793	698 140	191 472	187 819	510 321	510 321		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 534 177	1 978 624	3 424 048	1 868 499	91 879	91 875	18 250	18 250
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200</i>	<i>198</i>			<i>200</i>	<i>198</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 802 215</i>	<i>69 916</i>	<i>2 678 215</i>	<i>69 916</i>	<i>124 000</i>	<i>0</i>		
	Wydatki majątkowe	1 181 002	646 355	1 181 002	646 355				
	- roboty inwestycyjne	1 181 002	646 355	1 181 002	646 355				
	(w tym: dotacje)	4 002	4 002	4 002	4 002				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	204 002	4 002	204 002	4 002				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 023 600	54 381	1 023 600	54 381				
	Wydatki bieżące	1 023 600	54 381	1 023 600	54 381				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 023 600</i>	<i>54 381</i>	<i>1 023 600</i>	<i>54 381</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 772	9 242	12 772	9 242				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 828	45 139	1 010 828	45 139				

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

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

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

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298	21 298			21 298	21 298		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 298	21 298			21 298	21 298		
	Wydatki bieżące	21 298	21 298			21 298	21 298		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 298	21 298			21 298	21 298		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249	21 249			21 249	21 249		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49	49			49	49		
752	OBRONA NARODOWA	35 000	7 743	35 000	7 743				
75295	Pozostała działalność	35 000	7 743	35 000	7 743				
	Wydatki bieżące	35 000	7 743	35 000	7 743				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 000	7 743	35 000	7 743				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	7 743	35 000	7 743				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 949 467	20 067 091	3 593 302	2 716 760	17 356 165	17 350 331		
	Wydatki bieżące	14 432 564	14 275 109	933 399	781 778	13 499 165	13 493 331		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	13 979 905	13 822 483	898 399	746 778	13 081 506	13 075 705		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 405 843	12 400 055	174 712	174 703	12 231 131	12 225 352		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 574 062	1 422 428	723 687	572 075	850 375	850 353		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	35 000	35 000	35 000	35 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	417 659	417 626			417 659	417 626		
	Wydatki majątkowe	6 516 903	5 791 982	2 659 903	1 934 982	3 857 000	3 857 000		
	- roboty inwestycyjne	6 354 303	5 629 450	2 497 303	1 772 450	3 857 000	3 857 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 487 303	1 762 450	2 487 303	1 762 450				
	- zakupy inwestycyjne	162 600	162 532	162 600	162 532				
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	34 634	50 000	34 634				

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

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 415 050	15 750	1 415 050	15 750				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 750	15 750	15 750	15 750				
	Wydatki bieżące	15 750	15 750	15 750	15 750				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 750</i>	<i>15 750</i>	<i>15 750</i>	<i>15 750</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 750	15 750	15 750	15 750				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 399 300	0	1 399 300	0				
	Wydatki bieżące	1 399 300	0	1 399 300	0				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 399 300</i>	<i>0</i>	<i>1 399 300</i>	<i>0</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 399 300	0	1 399 300	0				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 116 778	256 330 553	267 637 615	255 058 542	1 168 563	1 152 348	310 600	119 663
	Wydatki bieżące	259 589 156	252 703 031	258 109 993	251 431 020	1 168 563	1 152 348	310 600	119 663
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>215 520 796</i>	<i>211 188 544</i>	<i>214 041 633</i>	<i>209 916 533</i>	<i>1 168 563</i>	<i>1 152 348</i>	<i>310 600</i>	<i>119 663</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 706 336	175 719 693	176 484 466	175 613 886	11 570	11 482	210 300	94 325
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 814 460	35 468 851	37 557 167	34 302 647	1 156 993	1 140 866	100 300	25 338
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35 504 603</i>	<i>35 294 453</i>	<i>35 504 603</i>	<i>35 294 453</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>663 828</i>	<i>641 241</i>	<i>663 828</i>	<i>641 241</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>7 899 929</i>	<i>5 578 793</i>	<i>7 899 929</i>	<i>5 578 793</i>				
	Wydatki majątkowe	9 527 622	3 627 522	9 527 622	3 627 522				
	- roboty inwestycyjne	9 432 572	3 532 958	9 432 572	3 532 958				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 260 000	1 755 060	4 260 000	1 755 060				
	- zakupy inwestycyjne	95 050	94 564	95 050	94 564				
80101	Szkoły podstawowe	84 008 138	82 403 505	84 008 138	82 403 505				
	Wydatki bieżące	84 008 138	82 403 505	84 008 138	82 403 505				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>80 893 893</i>	<i>79 305 346</i>	<i>80 893 893</i>	<i>79 305 346</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 765 246	69 576 676	69 765 246	69 576 676				

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

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

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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	7 673 854	7 598 519	7 673 854	7 598 519				
	Wydatki bieżące	7 673 854	7 598 519	7 673 854	7 598 519				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 281 754</i>	<i>6 206 440</i>	<i>6 281 754</i>	<i>6 206 440</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 139 736	6 064 422	6 139 736	6 064 422				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 018	142 018	142 018	142 018				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 388 100</i>	<i>1 388 079</i>	<i>1 388 100</i>	<i>1 388 079</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 297 468	1 295 988	1 297 468	1 295 988				
	Wydatki bieżące	1 297 468	1 295 988	1 297 468	1 295 988				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 293 968</i>	<i>1 292 488</i>	<i>1 293 968</i>	<i>1 292 488</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 618	1 040 617	1 040 618	1 040 617				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 350	251 871	253 350	251 871				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</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	972 766	970 066	972 766	970 066				
	Wydatki bieżące	972 766	970 066	972 766	970 066				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>118 566</i>	<i>116 108</i>	<i>118 566</i>	<i>116 108</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 718	115 260	117 718	115 260				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848	848	848	848				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>854 200</i>	<i>853 958</i>	<i>854 200</i>	<i>853 958</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	1 168 563	1 152 348			1 168 563	1 152 348		
	Wydatki bieżące	1 168 563	1 152 348			1 168 563	1 152 348		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 168 563</i>	<i>1 152 348</i>			<i>1 168 563</i>	<i>1 152 348</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 570	11 482			11 570	11 482		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 993	1 140 866			1 156 993	1 140 866		
80195	Pozostała działalność	22 472 810	13 891 076	22 162 210	13 771 413			310 600	119 663
	Wydatki bieżące	12 945 188	10 263 554	12 634 588	10 143 891			310 600	119 663
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 044 959</i>	<i>4 684 761</i>	<i>4 734 359</i>	<i>4 565 098</i>			<i>310 600</i>	<i>119 663</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 386	490 124	434 086	395 799			210 300	94 325
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400 573	4 194 637	4 300 273	4 169 299			100 300	25 338
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	300	0				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 899 929	5 578 793	7 899 929	5 578 793				
	Wydatki majątkowe	9 527 622	3 627 522	9 527 622	3 627 522				
	- roboty inwestycyjne	9 432 572	3 532 958	9 432 572	3 532 958				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 260 000	1 755 060	4 260 000	1 755 060				
	- zakupy inwestycyjne	95 050	94 564	95 050	94 564				
851	OCHRONA ZDROWIA	7 206 198	5 505 884	7 181 798	5 487 723	24 400	18 161		
	Wydatki bieżące	6 081 948	5 008 049	6 057 548	4 989 888	24 400	18 161		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 661 948</i>	<i>3 592 457</i>	<i>4 637 548</i>	<i>3 574 296</i>	<i>24 400</i>	<i>18 161</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 054	391 555	400 054	383 047	12 000	8 508		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 249 894	3 200 902	4 237 494	3 191 249	12 400	9 653		
	Dotacje na zadania bieżące	1 420 000	1 415 592	1 420 000	1 415 592				
	Wydatki majątkowe	1 124 250	497 835	1 124 250	497 835				
	- roboty inwestycyjne	1 124 250	497 835	1 124 250	497 835				
	(w tym: dotacje)	170 000	170 000	170 000	170 000				

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400	9 653			12 400	9 653		
85195	Pozostała działalność	2 112 328	1 546 274	2 100 328	1 537 766	12 000	8 508		
	Wydatki bieżące	1 462 328	1 446 346	1 450 328	1 437 838	12 000	8 508		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 372 328</i>	<i>1 356 346</i>	<i>1 360 328</i>	<i>1 347 838</i>	<i>12 000</i>	<i>8 508</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 574	56 855	48 574	48 347	12 000	8 508		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 311 754	1 299 491	1 311 754	1 299 491				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>				
	Wydatki majątkowe	650 000	99 928	650 000	99 928				
	- roboty inwestycyjne	650 000	99 928	650 000	99 928				
852	POMOC SPOŁECZNA	41 224 083	40 175 060	38 697 827	37 689 087	2 526 256	2 485 973		
	Wydatki bieżące	41 006 083	39 957 214	38 479 827	37 471 241	2 526 256	2 485 973		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 154 868</i>	<i>28 915 250</i>	<i>29 022 971</i>	<i>28 811 151</i>	<i>131 897</i>	<i>104 099</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 268 849	17 202 020	17 259 491	17 193 405	9 358	8 615		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 886 019	11 713 230	11 763 480	11 617 746	122 539	95 484		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 724 288</i>	<i>2 698 247</i>	<i>580 000</i>	<i>565 000</i>	<i>2 144 288</i>	<i>2 133 247</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 077 662</i>	<i>8 308 189</i>	<i>8 827 591</i>	<i>8 059 562</i>	<i>250 071</i>	<i>248 627</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>49 265</i>	<i>35 528</i>	<i>49 265</i>	<i>35 528</i>				
	Wydatki majątkowe	218 000	217 846	218 000	217 846				
	- roboty inwestycyjne	187 100	186 946	187 100	186 946				
	- zakupy inwestycyjne	30 900	30 900	30 900	30 900				
85202	Domy pomocy społecznej	12 422 216	12 385 092	12 422 216	12 385 092				
	Wydatki bieżące	12 382 216	12 345 245	12 382 216	12 345 245				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 355 966</i>	<i>12 319 231</i>	<i>12 355 966</i>	<i>12 319 231</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 619 750	4 618 018	4 619 750	4 618 018				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 736 216	7 701 213	7 736 216	7 701 213				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 250</i>	<i>26 014</i>	<i>26 250</i>	<i>26 014</i>				
	Wydatki majątkowe	40 000	39 847	40 000	39 847				
	- roboty inwestycyjne	40 000	39 847	40 000	39 847				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85203	Ośrodki wsparcia	3 494 108	3 432 585	1 349 820	1 299 338	2 144 288	2 133 247		
	Wydatki bieżące	3 494 108	3 432 585	1 349 820	1 299 338	2 144 288	2 133 247		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>846 780</i>	<i>798 397</i>	<i>846 780</i>	<i>798 397</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 527	489 459	492 527	489 459				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 253	308 938	354 253	308 938				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 644 288</i>	<i>2 633 247</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>2 144 288</i>	<i>2 133 247</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 040</i>	<i>941</i>	<i>3 040</i>	<i>941</i>				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300	5 600			6 300	5 600		
	Wydatki bieżące	6 300	5 600			6 300	5 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 300</i>	<i>5 600</i>			<i>6 300</i>	<i>5 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	5 600			6 300	5 600		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 877	152 479	156 877	152 479				
	Wydatki bieżące	156 877	152 479	156 877	152 479				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>156 877</i>	<i>152 479</i>	<i>156 877</i>	<i>152 479</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 877	152 479	156 877	152 479				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 603 251	1 335 717	1 603 251	1 335 717				
	Wydatki bieżące	1 603 251	1 335 717	1 603 251	1 335 717				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 603 251</i>	<i>1 335 717</i>	<i>1 603 251</i>	<i>1 335 717</i>				
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 880 469	3 567 883	3 833 339	3 521 500	47 130	46 383		
	Wydatki bieżące	3 880 469	3 567 883	3 833 339	3 521 500	47 130	46 383		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 383</i>	<i>1 184</i>	<i>3 459</i>	<i>275</i>	<i>924</i>	<i>909</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 383	1 184	3 459	275	924	909		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 876 086</i>	<i>3 566 699</i>	<i>3 829 880</i>	<i>3 521 225</i>	<i>46 206</i>	<i>45 474</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
85216	Zasiłki stałe	1 940 498	1 906 717	1 940 498	1 906 717				
	Wydatki bieżące	1 940 498	1 906 717	1 940 498	1 906 717				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940 498	1 906 717	1 940 498	1 906 717				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	793 543	793 543	793 543	793 543				
	Wydatki bieżące	793 543	793 543	793 543	793 543				
	Wydatki jednostek budżetowych:	793 543	793 543	793 543	793 543				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 843	734 843	734 843	734 843				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 700	58 700	58 700	58 700				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 977 317	10 909 117	10 770 394	10 702 949	206 923	206 168		
	Wydatki bieżące	10 799 317	10 731 118	10 592 394	10 524 950	206 923	206 168		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 447 702	10 380 836	10 444 644	10 377 821	3 058	3 015		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 133 836	9 077 260	9 130 778	9 074 245	3 058	3 015		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 313 866	1 303 576	1 313 866	1 303 576				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 615	350 282	147 750	147 129	203 865	203 153		
	Wydatki majątkowe	178 000	177 999	178 000	177 999				
	- roboty inwestycyjne	147 100	147 099	147 100	147 099				
	- zakupy inwestycyjne	30 900	30 900	30 900	30 900				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 912 449	3 865 898	3 790 834	3 771 323	121 615	94 575		
	Wydatki bieżące	3 912 449	3 865 898	3 790 834	3 771 323	121 615	94 575		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 887 549	3 841 006	3 765 934	3 746 431	121 615	94 575		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 860	1 781 244	1 782 860	1 781 244				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 104 689	2 059 762	1 983 074	1 965 187	121 615	94 575		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900	24 892	24 900	24 892				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	987 352	837 068	987 352	837 068				
	Wydatki bieżące	987 352	837 068	987 352	837 068				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	987 352	837 068	987 352	837 068				
85295	Pozostała działalność	1 049 703	983 361	1 049 703	983 361				
	Wydatki bieżące	1 049 703	983 361	1 049 703	983 361				
	Wydatki jednostek budżetowych:	655 768	622 974	655 768	622 974				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 733	495 596	498 733	495 596				

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85334	Pomoc dla repatriantów	904 796	893 588	45 960	34 797	180 416	180 416	678 375	678 375
	Wydatki bieżące	226 376	215 213	45 960	34 797	180 416	180 416		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 860</i>	<i>6 797</i>	<i>15 860</i>	<i>6 797</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870	861	870	861				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 990	5 936	14 990	5 936				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>210 516</i>	<i>208 416</i>	<i>30 100</i>	<i>28 000</i>	<i>180 416</i>	<i>180 416</i>		
	Wydatki majątkowe	678 420	678 375					678 420	678 375
	- roboty inwestycyjne	678 420	678 375					678 420	678 375
85395	Pozostała działalność	589 100	354 942	486 140	251 982	102 960	102 960		
	Wydatki bieżące	589 100	354 942	486 140	251 982	102 960	102 960		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>102 960</i>	<i>102 960</i>			<i>102 960</i>	<i>102 960</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>486 140</i>	<i>251 982</i>	<i>486 140</i>	<i>251 982</i>				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 852 834	30 941 286	31 852 834	30 941 286				
	Wydatki bieżące	31 852 834	30 941 286	31 852 834	30 941 286				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>26 611 818</i>	<i>25 841 289</i>	<i>26 611 818</i>	<i>25 841 289</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 614 341	22 438 861	22 614 341	22 438 861				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 997 477	3 402 428	3 997 477	3 402 428				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 696 000</i>	<i>4 692 861</i>	<i>4 696 000</i>	<i>4 692 861</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>545 016</i>	<i>407 136</i>	<i>545 016</i>	<i>407 136</i>				
85401	Świetlice szkolne	5 370 521	5 306 630	5 370 521	5 306 630				
	Wydatki bieżące	5 370 521	5 306 630	5 370 521	5 306 630				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 364 321</i>	<i>5 300 839</i>	<i>5 364 321</i>	<i>5 300 839</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 155 257	5 091 777	5 155 257	5 091 777				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 064	209 062	209 064	209 062				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 200</i>	<i>5 791</i>	<i>6 200</i>	<i>5 791</i>				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 680 593	9 541 666	9 680 593	9 541 666				
	Wydatki bieżące	9 680 593	9 541 666	9 680 593	9 541 666				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 655 793</i>	<i>9 521 290</i>	<i>9 655 793</i>	<i>9 521 290</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	8 688 088	8 678 149	8 688 088	8 678 149				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 705	843 141	967 705	843 141				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 800</i>	<i>20 376</i>	<i>24 800</i>	<i>20 376</i>				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	809 350	802 892	809 350	802 892				
	Wydatki bieżące	809 350	802 892	809 350	802 892				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 350</i>	<i>10 626</i>	<i>14 350</i>	<i>10 626</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 350	10 626	14 350	10 626				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>795 000</i>	<i>792 266</i>	<i>795 000</i>	<i>792 266</i>				
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 783 739	2 695 790	2 783 739	2 695 790				
	Wydatki bieżące	2 783 739	2 695 790	2 783 739	2 695 790				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 779 239</i>	<i>2 694 310</i>	<i>2 779 239</i>	<i>2 694 310</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 387 357	2 327 165	2 387 357	2 327 165				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 882	367 145	391 882	367 145				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500</i>	<i>1 480</i>	<i>4 500</i>	<i>1 480</i>				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 091 556	3 090 385	3 091 556	3 090 385				
	Wydatki bieżące	3 091 556	3 090 385	3 091 556	3 090 385				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 083 106</i>	<i>3 081 953</i>	<i>3 083 106</i>	<i>3 081 953</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 151	2 693 055	2 693 151	2 693 055				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 955	388 898	389 955	388 898				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 450</i>	<i>8 432</i>	<i>8 450</i>	<i>8 432</i>				
85410	Internaty i bursy szkolne	4 751 628	4 342 784	4 751 628	4 342 784				
	Wydatki bieżące	4 751 628	4 342 784	4 751 628	4 342 784				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 735 428</i>	<i>4 326 626</i>	<i>4 735 428</i>	<i>4 326 626</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121 609	3 098 822	3 121 609	3 098 822				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 613 819	1 227 804	1 613 819	1 227 804				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 200</i>	<i>16 158</i>	<i>16 200</i>	<i>16 158</i>				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	385 134	292 193	385 134	292 193				
	Wydatki bieżące	385 134	292 193	385 134	292 193				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>385 134</i>	<i>292 193</i>	<i>385 134</i>	<i>292 193</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
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	97 582	61 400	97 582	61 400				
	Wydatki bieżące	97 582	61 400	97 582	61 400				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 582	61 400	97 582	61 400				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	397 353	387 424	397 353	387 424				
	Wydatki bieżące	397 353	387 424	397 353	387 424				
	Wydatki jednostek budżetowych:	395 453	386 362	395 453	386 362				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 928	299 834	302 928	299 834				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 525	86 528	92 525	86 528				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 062	1 900	1 062				
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 870 000	3 869 595	3 870 000	3 869 595				
	Wydatki bieżące	3 870 000	3 869 595	3 870 000	3 869 595				
	Dotacje na zadania bieżące	3 870 000	3 869 595	3 870 000	3 869 595				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 200	38 263	55 200	38 263				
	Wydatki bieżące	55 200	38 263	55 200	38 263				
	Wydatki jednostek budżetowych:	55 200	38 263	55 200	38 263				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200	38 263	55 200	38 263				
85495	Pozostała działalność	560 178	512 264	560 178	512 264				
	Wydatki bieżące	560 178	512 264	560 178	512 264				
	Wydatki jednostek budżetowych:	528 928	481 020	528 928	481 020				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 601	239 433	251 601	239 433				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 327	241 587	277 327	241 587				
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000	31 000	31 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	244	250	244				
855	RODZINA	156 309 508	154 041 539	24 151 938	22 901 713	132 157 570	131 139 826		
	Wydatki bieżące	156 296 508	154 028 902	24 138 938	22 889 076	132 157 570	131 139 826		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 431 051	18 915 028	15 759 508	15 296 987	3 671 543	3 618 041		

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

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		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 (...)	533 000	512 637	2 000	0	531 000	512 637		
	Wydatki bieżące	533 000	512 637	2 000	0	531 000	512 637		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>533 000</i>	<i>512 637</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>531 000</i>	<i>512 637</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533 000	512 637	2 000	0	531 000	512 637		
85595	Pozostała działalność	285 340	132 840	285 340	132 840				
	Wydatki bieżące	285 340	132 840	285 340	132 840				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 500</i>	<i>7 000</i>	<i>7 500</i>	<i>7 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	7 000	7 500	7 000				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>277 840</i>	<i>125 840</i>	<i>277 840</i>	<i>125 840</i>				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 374 621	63 371 085	67 374 621	63 371 085				
	Wydatki bieżące	57 934 522	56 580 166	57 934 522	56 580 166				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>57 786 509</i>	<i>56 486 256</i>	<i>57 786 509</i>	<i>56 486 256</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 708	660 040	664 708	660 040				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 121 801	55 826 216	57 121 801	55 826 216				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>148 013</i>	<i>93 910</i>	<i>148 013</i>	<i>93 910</i>				
	Wydatki majątkowe	9 440 099	6 790 919	9 440 099	6 790 919				
	- roboty inwestycyjne	9 440 099	6 790 919	9 440 099	6 790 919				
	(w tym: dotacje)	82 000	82 000	82 000	82 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 254 389	4 852 063	6 254 389	4 852 063				

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90013	Schroniska dla zwierząt	1 573 000	1 544 483	1 573 000	1 544 483				
	Wydatki bieżące	1 573 000	1 544 483	1 573 000	1 544 483				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 573 000</i>	<i>1 544 483</i>	<i>1 573 000</i>	<i>1 544 483</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 573 000	1 544 483	1 573 000	1 544 483				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 324 725	6 247 761	6 324 725	6 247 761				
	Wydatki bieżące	5 616 968	5 576 691	5 616 968	5 576 691				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 616 968</i>	<i>5 576 691</i>	<i>5 616 968</i>	<i>5 576 691</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 616 968	5 576 691	5 616 968	5 576 691				
	Wydatki majątkowe	707 757	671 070	707 757	671 070				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>707 757</i>	<i>671 070</i>	<i>707 757</i>	<i>671 070</i>				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	228 820	224 688	228 820	224 688				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	315 500	221 062	315 500	221 062				
	Wydatki bieżące	315 500	221 062	315 500	221 062				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>315 500</i>	<i>221 062</i>	<i>315 500</i>	<i>221 062</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 500	221 062	315 500	221 062				
90095	Pozostała działalność	3 221 470	2 001 229	3 221 470	2 001 229				
	Wydatki bieżące	1 053 140	821 940	1 053 140	821 940				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 045 996</i>	<i>815 942</i>	<i>1 045 996</i>	<i>815 942</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499	467	499	467				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 497	815 475	1 045 497	815 475				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>7 144</i>	<i>5 998</i>	<i>7 144</i>	<i>5 998</i>				
	Wydatki majątkowe	2 168 330	1 179 289	2 168 330	1 179 289				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>2 168 330</i>	<i>1 179 289</i>	<i>2 168 330</i>	<i>1 179 289</i>				
	(w tym: dotacje)	82 000	82 000	82 000	82 000				

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 528 720	33 270 277	34 528 720	33 270 277				
	Wydatki bieżące	25 214 670	24 995 748	25 214 670	24 995 748				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>283 850</i>	<i>109 414</i>	<i>283 850</i>	<i>109 414</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	2 000	2 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 850	107 414	281 850	107 414				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>24 849 820</i>	<i>24 812 334</i>	<i>24 849 820</i>	<i>24 812 334</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81 000</i>	<i>74 000</i>	<i>81 000</i>	<i>74 000</i>				
	Wydatki majątkowe	9 314 050	8 274 529	9 314 050	8 274 529				
	- zakupy inwestycyjne	187 130	187 130	187 130	187 130				
	(w tym: dotacje)	187 130	187 130	187 130	187 130				
	- roboty inwestycyjne	9 126 920	8 087 399	9 126 920	8 087 399				
	(w tym: dotacje)	9 126 920	8 087 399	9 126 920	8 087 399				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 500	471 087	511 500	471 087				
	Wydatki bieżące	461 500	421 087	461 500	421 087				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 000</i>	<i>8 287</i>	<i>21 000</i>	<i>8 287</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	2 000	2 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	6 287	19 000	6 287				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>359 500</i>	<i>338 800</i>	<i>359 500</i>	<i>338 800</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81 000</i>	<i>74 000</i>	<i>81 000</i>	<i>74 000</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	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000				
	Wydatki bieżące	4 282 870	4 282 870	4 282 870	4 282 870				
	Dotacje na zadania bieżące	4 282 870	4 282 870	4 282 870	4 282 870				
	Wydatki majątkowe	167 130	167 130	167 130	167 130				
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 080 000	1 075 592	99,6	1 080 000	1 075 592		
85195	Pozostała działalność	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000	87 000	100,0	87 000	87 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 724 288	2 698 247	99,0	2 724 288	2 698 247		
85203	Ośrodki wsparcia	2 644 288	2 633 247	99,6	2 644 288	2 633 247		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 152 308	1 147 050	99,5	1 152 308	1 147 050		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 491 980	1 486 197	99,6	1 491 980	1 486 197		
85295	Pozostała działalność	80 000	65 000	81,3	80 000	65 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	65 000	81,3	80 000	65 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	100,0	31 000	31 000		
85495	Pozostała działalność	31 000	31 000	100,0	31 000	31 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	100,0	31 000	31 000		
855	RODZINA	5 219 200	4 610 175	88,3	3 535 000	3 398 400	1 684 200	1 211 775
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 684 200	1 211 775	71,9			1 684 200	1 211 775
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 684 200	1 211 775	71,9			1 684 200	1 211 775
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 535 000	3 398 400	96,1	3 535 000	3 398 400		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	435 000	378 800	87,1	435 000	378 800		

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

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

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

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dział 500 HANDEL

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

Realizację wydatków w dziale 600 przedstawia poniższa tabela:

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

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

Infrastruktura kolejowa

- 497.935 zł (96,7 % planu)

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

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

Lokalny transport zbiorowy

- 19.457.618 zł (99,6 % planu)

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

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

Drogi publiczne powiatowe, gminne i drogi wewnętrzne

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

Poniesione wydatki obejmowały:

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

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

Infrastruktura telekomunikacyjna

- 885.463 zł (98,7 % planu)

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

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

Utrzymanie Zarządu Dróg i Transportu

- 7.710.822 zł (98,4 % planu)

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

Środki te zostały przeznaczone na:

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021		Wykonanie 2021	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacje do Zarządu Budynków Mieszkalnych	3 100 000	3 522 293	3 522 293	3 002 400	96,9	85,2	85,2
	- roboty inwestycyjne	100 000	522 293	522 293	2 400	2,4	0,5	0,5
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
2	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0	0	5 122 238	5 122 238	*	*	100,0
	w tym: - udziały w spółce- majątkowe			5 122 238	5 122 238	*	*	100,0
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 123	1 184 426	1 952 834	1 525 279	141,2	128,8	78,1
	- własne gminy (wydatki bieżące)	642 844	891 200	891 200	617 516	96,1	69,3	69,3
	- własne gminy (zakupy inwestycyjne)	336 317	200 000	662 900	509 530	151,5	254,8	76,9
	- zlecone powiat (podziały, wyceny)	100 962	93 226	398 734	398 233	394,4	427,2	99,9

L.p.	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021		Wykonanie 2021	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pozostałe wydatki własne gminy	20 555	192 500	3 597 198	3 197 015	15 553,5	1 660,8	88,9
	- wydatki bieżące	20 555	52 500	39 000	16 549	80,5	31,5	42,4
	- roboty inwestycyjne		140 000	558 198	180 466	*	128,9	32,3
	- udziały w spółce-majątkowe			3 000 000	3 000 000	*	*	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	4 200 678	4 899 219	14 194 563	12 846 932	305,8	262,2	90,5
	z tego:							
	- wydatki bieżące	3 764 361	4 036 926	4 328 934	4 032 298	107,1	99,9	93,1
	- wydatki majątkowe	436 317	862 293	9 865 629	8 814 634	2 020,2	1 022,2	89,3
	z tego:							
	- udziały w spółkach	0	0	8 122 238	8 122 238	*	*	100,0
	- roboty inwestycyjne	100 000	662 293	1 080 491	182 866	182,9	27,6	16,9
	- zakupy inwestycyjne	336 317	200 000	662 900	509 530	151,5	254,8	76,9

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

- wniesienie udziałów do spółki KTBS **5.122.238 zł**, 100,0% planu
Środki te przekazano na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Wenedów, na zadanie uzyskano finansowanie z dwóch źródeł: Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Dopłat.
- wniesienie udziałów do spółki SIM KZN – Zachodniopomorskie **3.000.000 zł**, 100,0% planu
Pozyskano finansowanie na ten cel ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z programu wspierającego rozwój mieszkalnictwa, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach.
- roboty inwestycyjne **182.866 zł**, 16,9% planu
Inwestycje te dotyczyły budynku komunalnego przy ul. Połczyńskiej, modernizacji lokali mieszkalnych oraz rewitalizacji parku im. T. Kościuszki.
- zakupy inwestycyjne **509.530 zł**, 76,9% planu
Wydatki te dotyczą pierwokupów nieruchomości i wykupów gruntów na rzecz Gminy Miasta Koszalin oraz wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości.

2. **Wydatki bieżące** zrealizowane w wysokości **4.032.298 zł** (93,1% planu), zostały poniesione na:

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 8.219.387 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.393.233 zł**, tj. 41,3% planu (w tym wydatki majątkowe 646.355 zł, a wydatki bieżące 2.746.878 zł). Są to wydatki na zadania własne gminy (plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarza) i powiatu (nadzór budowlany, zadania z zakresu geodezji i kartografii), na zadania zlecone powiatowi (nadzór budowlany, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarza wojennego).

Na opracowanie miejskich planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 1.023.600 zł, które zostały zrealizowane w kwocie **54.381 zł**, co stanowi 5,3% planu. Środki te przeznaczono na opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na wynagrodzenie za prace w ramach działania Miejskiej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

W skład ww. wydatków wchodzi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na powyższe projekty Miasto otrzymuje dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2021 roku zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie **21.298 zł**, tj. 100,0 % planu. Środki Miasto otrzymało w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji kształtowały się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 252.703.031 zł, to:

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

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

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

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

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania gminy i powiatu:

GMINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w gminnych placówkach oświatowych.

Zadania gminy

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

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

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

POWIAT

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania powiatu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- do liceów ogólnokształcących 813 uczniów,
- do szkół zawodowych 1.537 uczniów,
- do szkoły podstawowej specjalnej 21 uczniów.

Pozostałe wydatki na oświatę sklasyfikowane w dziale 801 dotyczą dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz pozostałej działalności.

W związku z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w roku 2021 poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem nauczycieli metodycznych w placówkach oświatowych oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Na realizację tych zadań w ubiegłym roku przeznaczono kwotę **229.282 zł**, co stanowi 73,7 % planu.

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

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w powiatowych placówkach oświatowych.

Zadania powiatu

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

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

Poniesione wydatki obejmują:

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

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

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

Powyższe środki obejmowały:

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

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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

1. Domy pomocy społecznej

12.385.092 zł (99,7 % planu)

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

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

Utrzymanie osób w domach pomocy społecznej spoza Koszalina

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

2. Ośrodki wsparcia **3.432.585 zł** (98,2 % planu)

• **Zadania własne gminy** **1.299.338 zł** (96,3 % planu)

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

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

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

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

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

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

• **Zadania zlecone gminie** **2.133.247 zł** (99,5 % planu)

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

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

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

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **5.600 zł** (88,9 % planu)

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

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **152.479 zł**, (97,2 % planu)

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

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **1.335.717 zł**, (83,3 % planu)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyżej wymienione środki przeznaczone na następujące zadania:

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

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

GMINA

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

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

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

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

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

- | | |
|--|----------------|
| - subwencją na cele oświatowe w kwocie | 76.850.403 zł, |
| - dotacją z budżetu państwa w kwocie | 8.894.825 zł, |
| - środkami z Unii Europejskiej | 2.269.576 zł, |
| - środkami własnymi samorządu | 81.897.503 zł. |

(w tym dochodami szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych – 7.645.016 zł)

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

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

Zadania własne gminy

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

POWIAT

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

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

Ponadto prowadzone są:

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

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

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

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

W ramach działu 854 finansowana jest również działalność:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadania powiatu

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

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

Podsumowanie wydatków w dziale 801 i 854

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

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

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

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

Środki własne samorządu na oświatę:

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

Dział 855 RODZINA

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

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

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

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

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

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

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

27.815.181 zł (97,8 % planu)

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

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

W 2021 roku wypłacono:

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

Na świadczenia społeczne składa się:

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

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

2. Zadania własne gminy

1.184.846 zł (93,9 % planu)

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

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

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

Karta Dużej Rodziny

2.731 zł (99,3 % planu)

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

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

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

Wspieranie rodziny

357.649 zł (98,7 % planu)

1. Zadania własne gminy

352.551 zł (99,0 % planu)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe środki przeznaczone były na:

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

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

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

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

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

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

512.637 zł (96,2 % planu)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

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

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

Środki w tym dziale przeznaczone na:

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

3. W 2021 roku na **oczyszczanie miasta** wydano kwotę **9.895.548 zł** (99,6 % planu) na:
- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 6.820.007 zł
 - utrzymanie czystości na drogach publicznych 1.976.498 zł
 - wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych 741.994 zł
 - utrzymanie czystości innych terenów publicznych (dojazdy, ciągi pieszych, miejsca postojowe, parkingi) 357.049 zł

Wszystkie zadania realizowane były przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

4. Wydatki na **utrzymanie zieleni** wyniosły ogółem **7.314.362 zł** (83,4 % planu). Środki te przeznaczone na:
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 3.332.132 zł
 - utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunalnym 57.262 zł
 - utrzymanie Rynku Staromiejskiego 117.499 zł
 - zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 114.000 zł
 - realizację projektu pn. „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki ...” 3.569.621 zł
 - utrzymanie terenów zielonych rad osiedli 10.000 zł
 - dodatkowe zadania związane z utrzymaniem zieleni 113.848 zł
5. Na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu** wydano **87.912 zł**, (62,4 % planu) na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielorodzinnych – wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla”. Jest to kontynuacja zadania.

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

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

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

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

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

Poniesione w 2021 roku nakłady inwestycyjne to:

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

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

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

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

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

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

W 2021 roku wydatki na poszczególne powiatowe instytucje kultury wyniosły:

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI

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

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

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

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

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

w złotych

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.			
1	2	3	4	5	6	7	8			11	12	13	14	15	16	17
1	R.O. BUKOWE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	40 100	28 673	12 700	10 408					17 200	0			70 000	39 081	55,8
				12 700	10 408					17 200				29 900	10 408	34,8
		40 100	28 673											40 100	28 673	71,5
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			33 700	31 730			53 500	1 117	2 700	400	600	600	90 500	33 847	37,4
				33 700	31 730					2 700	400	600	600	37 000	32 730	88,5
								53 500	1 117					53 500	1 117	2,1
3	R.O. JEDLINY <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	46 500	46 236	9 250	5 346			11 850	10 850	1 900	0	500	0	70 000	62 432	89,2
				9 250	5 346					1 900		500		11 650	5 346	45,9
		46 500	46 236					11 850	10 850					58 350	57 086	97,8
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	30 000	28 799	7 400	4 471					32 600	11 499			70 000	44 769	64,0
				7 400	4 471					32 600	11 499			40 000	15 970	39,9
		30 000	28 799											30 000	28 799	96,0
5	R.O.LECHITÓW <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	80 000	80 000	12 400	9 100			8 600	0					101 000	89 100	88,2
				12 400	9 100									12 400	9 100	73,4
		80 000	80 000					8 600						88 600	80 000	90,3
6	R.O. LUBIATOWO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			8 550	7 793			107 500	0	6 950	0	1 500	1 500	124 500	9 293	7,5
				8 550	7 793					6 950		1 500	1 500	17 000	9 293	54,7
								107 500						107 500	0	0,0
7	R.O. MORSKIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	22 000	21 939	6 700	6 590	5 000	5 000			32 900	14 400	3 400	0	70 000	47 929	68,5
				6 700	6 590	5 000	5 000			32 900	14 400	3 400		48 000	25 990	54,1
		22 000	21 939											22 000	21 939	99,7
8	R.O. NA SKARPIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			8 000	7 445			68 000	62 331	6 500	2 196			82 500	71 972	87,2
				8 000	7 445					6 500	2 196			14 500	9 641	66,5
								68 000	62 331					68 000	62 331	91,7
9	R.O. NOWOBRAMSKE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			12 500	6 137			51 500	49 922	16 000	0	5 000	0	85 000	56 059	66,0
				12 500	6 137					16 000		5 000		33 500	6 137	18,3
								51 500	49 922					51 500	49 922	96,9

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>	2 500	2 500	6 100	0	3 600	3 600	45 000	31 814	12 800	0			70 000	37 914	54,2
				6 100		3 600	3 600			12 800				22 500	3 600	16,0
		2 500	2 500					45 000	31 814					47 500	34 314	72,2
11	R.O. ROKOSOWO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			25 030	22 242			67 820	67 820	1 750	0	1 400	1 200	96 000	91 262	95,1
				25 030	22 242					1 750		1 400	1 200	28 180	23 442	83,2
								67 820	67 820					67 820	67 820	100,0
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	91 500	77 291	14 650	10 121					15 350	5 998			121 500	93 410	76,9
				14 650	10 121					15 350	5 998			30 000	16 119	53,7
		91 500	77 291											91 500	77 291	84,5
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			15 200	13 330			45 000	44 993	26 300	3 776			86 500	62 099	71,8
				15 200	13 330					26 300	3 776			41 500	17 106	41,2
								45 000	44 993					45 000	44 993	100,0
14	R.O. TYSIĄCLECIA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	20 000	20 000	17 600	13 893			31 500	29 342	900	0			70 000	63 235	90,3
				17 600	13 893					900				18 500	13 893	75,1
		20 000	20 000					31 500	29 342					51 500	49 342	95,8
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	38 000	0	12 400	12 064			1 100	1 100	16 100	1 432	2 400	2 398	70 000	16 994	24,3
				12 400	12 064					16 100	1 432	2 400	2 398	30 900	15 894	51,4
		38 000						1 100	1 100					39 100	1 100	2,8
16	R.O. M. WAŃKOWICZA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	61 500	39 949	9 600	6 469					16 900	11 941			88 000	58 359	66,3
				9 600	6 469					16 900	11 941			26 500	18 410	69,5
		61 500	39 949											61 500	39 949	65,0
17	R.O. WSPÓLNY DOM <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			18 500	9 758			150 000	149 306	6 000	0			174 500	159 064	91,2
				18 500	9 758					6 000				24 500	9 758	39,8
								150 000	149 306					150 000	149 306	99,5
	OGÓŁEM	432 100	345 387	230 280	176 897	8 600	8 600	641 370	448 595	212 850	51 642	14 800	5 698	1 540 000	1 036 819	67,3
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			230 280	176 897	8 600	8 600			212 850	51 642	14 800	5 698	466 530	242 837	52,1
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	432 100	345 387					641 370	448 595					1 073 470	793 982	74,0

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE *roboty inwestycyjne*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

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

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

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

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

w złotych

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

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

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

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

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - Remont chodnika przy ulicy Chrzanowskiego 11 - 17		114 000	87 654	76,9	Zadanie zostało zakończone. Remont chodnika przy ul. Chrzanowskiego objął powierzchnię o długości ok. 130 m.
6050	Budżet Obywatelski - Wykonanie nawierzchni na ulicy Goździków		114 000	114 000	100,0	Projekt polegał na ułożeniu płyt wielotworowych ażurowych na nieutwardzonej długości ulicy Goździków wraz ze skrzyżowaniem z ul. Róż na długości 220 m.
6667	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap	443 200	505 700	158 834	31,4	Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020r. Zakres zadania obejmuje budowę dróg rowerowych: 1) ul. Krańcowa - w trakcie realizacji - zakończono w 2021 r., 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 - realizacja w latach 2021-2022, 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.
6057		300 724	300 724	65 378	21,7	
6059		142 476	142 476	30 975	21,7	
6050	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap	300 000	300 000	27 807	9,3	W dniu 27.09.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 45,78 % wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku ulica podpisano umowę na budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Prostej do ul. Władysława IV, z terminem realizacji 27.10.2022r.
6057		300 000	40 000	27 807	69,5	
6059			119 035		0,0	
6059			140 965		0,0	
6050	RO "Bukowe"		40 100	28 673	71,5	Inwestycja dotyczyła remontu chodnika przy ul. Wspólnej na długości ok. 40 m.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "T.Kotarbińskiego"	27 500	30 000	28 799	96,0	Opracowano projekt zmiany stałej organizacji ruchu oraz zamontowano słupki uchylnie oraz blokujące na chodnikach przy ul. Niemena, Sierpińskiego i ul. Staszica.
6050	RO "Morskie"	19 500	22 000	21 939	99,7	Kontynuacja modernizacji chodnika przy ul. Rybackiej.
60017	Drogi wewnętrzne	198 100	1 570 335	1 428 699	91,0	
6050	Urządzanie dróg płytami		911 400	869 104	95,4	Wykonano nawierzchnię z płyt drogowych w ciągu ulic: Saperów na długości 88 m, Złotej 451 m, Gen. J. Hallera 100 m oraz Wichrowej (częściowa realizacja inwestycji na odcinku 223 m, kontynuacja w2022 r.). Ponadto opracowano dokumentację projektową na budowę dróg tymczasowych w ul. Hołdu Pruskiego, Hallera i Jabłoniowej.
6050	Modernizacja chodników		244 000	221 859	90,9	W ramach modernizacji chodników zakończono budowę chodnika przy ulicy Cedrowej na długości ok. 285 m, ponadto zrealizowano remont chodnika na dz. 19/47 obręb 002 od bloku przy ul. Radogoszczańskiej 2-8 do ul. Powstańców Wielkopolskich - 32 m oraz chodnika przy ul. Projektantów 5-9 - 70 m.
6050	Przebudowa obiektów inżynierskich		45 600	45 526	99,8	Opracowano dokumentację projektową rozbiórki i budowy kładki dla pieszych w Parku Dendrologicznym.
6050	Budżet Obywatelski - Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie		72 835	48 200	66,2	Remont chodnika został zrealizowany.
6050	RO "Bukowe"	22 600	0			Zadanie przeniesione do rozdziału 60016.
6050	RO "Jedliny"	12 500	46 500	46 236	99,4	Wykonano modernizację chodnika u zbiegu ulic Zubrzyckiego 1 z ul. Giełdową 12.
6050	RO "Lechitów"	80 000	80 000	80 000	100,0	Wykonano modernizację chodników przy ulicach: Łużyckiej 10, Ratajczaka 2-12, Lechickiej 39/41.

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

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

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6300	<i>Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	500 000	250 000	0		Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Gmina Miasto Koszalin przekaze natomiast dotację na wkład własny. W 2021 roku nie przekazano środków do ww. jednostki z uwagi na zmianę harmonogramu projektu i wydłużenie okresu realizacji.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	255 000	4 551	1,8	
75023	Urząd Miejski	200 000	255 000	4 551	1,8	
6050	<i>Remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego</i>	200 000	255 000	4 551	1,8	Opracowano dokumentację techniczną modernizacji toalet w budynku przy ul. Mickiewicza. Realizacja w 2022 roku.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 354 303	5 629 450	88,6	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 354 303	5 629 450	88,6	
	<i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów KM PSP w Koszalinie przy ul. Strażackiej 8</i>		2 844 303	2 119 450	74,5	Projekt finansowany jest w 100 % z dwóch źródeł: z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa (wkład własny). Projekt dotyczy termomodernizacji dwóch budynków KMSPS przy ul. Strażackiej wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz wymianą sieci ciepłej. Wydatki w 2021 roku zostały poniesione na ocieplenie budynku administracyjnego i zaplecza technicznego wraz z elewacją, ocieplenie stropów zaplecza technicznego, modernizację instalacji c.o. i c.w.u, wymianę oświetlenia na LED, częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, montaż 2 bram garażowych.
6057			2 487 303	1 762 450	70,9	
6050			357 000	357 000	100,0	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

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

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

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

INFORMACJA Z REALIZACJI INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

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

INFORMACJA Z REALIZACJI REMONTÓW W 2021 ROKU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2014-2020 w 85,0 % oraz ze środków krajowych w 10,0 %, realizowane jest przez 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne. Projekt realizowany będzie do 2022 roku.
- **„Fabryka Kompetencji Kluczowych” (934.377 zł)** – partnerem wiodącym projektu, realizowanego przez 32 szkoły z obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, jest Gmina Miasto Koszalin. Na terenie Koszalina udział w projekcie bierze 6 szkół podstawowych (SP 4, SP 7, SP 10, SP 18, SP 21, SSP 1), w których podniesione zostaną kompetencje kluczowe uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Wdrażane są m.in. kompleksowe programy indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu TIK, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu, projekt obejmie również doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2022.
 - **„Koszalińska Szkoła Ćwiczeń” (604.204 zł)** – Miasto realizuje projekt w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego/Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Politechniką Koszalińską. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020-2023, natomiast łączna wartość zadania wynosi 1.342.000 zł, dofinansowanie stanowi 90%. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania co najmniej 8 szkół (w tym co najmniej dwóch z obszarów wiejskich i jednej szkoły specjalnej) w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, m.in. umiejętności matematyczno – przyrodnicze i posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów.
 - **„POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE” (136.319 zł)** – jest to nowy projekt, polegający na udzieleniu uczniom koszalińskich szkół pomocy psychologiczno – pedagogicznej w celu zminimalizowania negatywnych skutków COVID-19, tj. długotrwałej nauki zdalnej. Zadanie dofinansowane jest w 94,5 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Planowana wartość wyniesie 945.000 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 893.025 zł, a wkład własny 51.975 zł.
 - **„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”** – Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie otrzymał grant w wysokości **35.528 zł** i wydatkował go na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek.
 - **„Centrum Usług Społecznych Koszalin” (251.982 zł)** – jest to nowy projekt finansowany w 100 % z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na łączną wartość 2.500.010 zł z okresem realizacji 2021-2023. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców z wykorzystaniem Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej, powstałej poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizowanie wsparcia usługowego na poziomie lokalnym, w sposób kompleksowy, spersonalizowany, zintegrowany, uwzględniający koordynację międzysektorową i międzyinstytucjonalną oraz zdiagnozowane potrzeby mieszkańców oraz poprzez realizację usług społecznych w sposób odpowiadający potrzebom mieszkańców. W 2021 roku usługami objęto łącznie 114 osób, usługi społeczne objęły m.in. wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, usługi fryzjerskie w miejscu zamieszkania, usługi pralnicze, mycie okien, porządkowanie nagrobków.
 - **„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” (125.840 zł)** – jest to nowy projekt realizowany w partnerstwie z ośmioma jednostkami, którego liderem jest Województwo Zachodniopomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023 i finansowane w 100 % ze

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

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

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15.

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

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

w złotych

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział 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
7	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	600 60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	200 000	449 000	295 311	65,8	443 200	505 700	158 834	31,4
8	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	600 60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 110 000	2 000 000	881 823	44,1	4 280 000	5 210 000	4 261 688	81,8
9	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	700 70021	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		1 192 100	1 192 100	100,0		1 192 100	1 192 100	100,0
10	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	700 70021	Fundusz Dopłat		3 930 138	3 930 138	100,0		3 930 138	3 930 138	100,0
11	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodniopomorskie" Sp. z o.o.	700 70095	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		3 000 000	3 000 000	100,0		3 000 000	3 000 000	100,0
12	Przebudowa lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 63/9	700 70095	Fundusz Dopłat		190 090	190 089	100,0		263 162	47 236	17,9
13	Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9	700 70095	Fundusz Dopłat		114 790	114 789	100,0		155 036	34 230	22,1
14	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	200 000	190 000	0	0,0	214 995	204 002	4 002	2,0
15	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		42 500		0,0		50 000	49 639	99,3

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
16	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	754 75411	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		2 529 590	2 423 092	95,8		2 487 303	1 762 450	70,9
17	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	754 75411	Budżet państwa		357 000	357 000	100,0		357 000	357 000	100,0
18	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie	754 75411	Budżet państwa		3 500 000	3 500 000	100,0		3 510 000	3 510 000	100,0
19	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		367 000	423 868	115,5				
20	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 730 000	2 730 000	991 336	36,3	4 615 000	4 665 000	2 120 042	45,4
21	Modernizacja mieszkań dla repatriantów	853 85334	Budżet państwa		678 420	678 375	100,0		678 420	678 375	100,0
22	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	555 000	666 000	391 625	58,8	783 395	1 457 395	1 256 939	86,2
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	900 90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			72 845		362 610	228 820	224 688	98,2

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
24	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	70001 90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 500 000	3 500 000	1 679 747	48,0	5 964 910	5 514 910	3 572 021	64,8
25	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		570 000	566 417	99,4				
26	Modernizacja dwóch szatni przy SP nr 13 w Koszalinie	926 92695	Województwo Zachodniopomorskie		20 000	20 000	100		60 000	59 655	99,4
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE			9 960 260	10 343 923	6 037 153	58,4	13 105 190	12 766 765	6 755 269	52,9
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	219 000	219 000	275 781	125,9				
2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 734 668	2 661 995	66 312	2,5	2 878 747	2 678 215	69 916	2,6

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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział 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
	• majątkowe, z tego:			13 160 000	21 921 788	15 346 325	70,0	23 104 110	26 868 130	16 642 625	61,9
	czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9"			13 160 000	21 921 788	15 346 325	70,0	17 669 110	24 739 697	15 030 152	60,8
	czwarta cyfra paragrafu "0"							5 435 000	2 128 433	1 612 473	75,8
	BUDŻET PAŃSTWA			2 409 000	17 026 128	16 902 077	99,3	19 167 400	42 871 046	22 871 452	53,3
	• bieżące (czwarta cyfra paragrafu "9")			0	124 000	0	0,0	0	124 000	0	0,0
	• majątkowe (czwarta cyfra paragrafu "0")			2 409 000	16 902 128	16 902 077	100,0	19 167 400	42 747 046	22 871 452	53,5

5 807 400

czwarta cyfra paragrafu oznacza środki finansowe:

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

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

"3" - ze środków Szwedzkiego Funduszu Rządowego

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

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH ZREALIZOWANYCH DO 31.12.2021 ROKU*

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK				DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (A + B)				156 662 692	101 362 168	25 823 459	127 185 627	81,2	259 088 604	130 118 504	40 988 967	171 107 471	66,0
	w tym: bieżące				39 404 767	19 465 549	5 895 670	25 361 219	64,4	42 668 052	16 766 622	6 674 434	23 441 056	54,9
	majątkowe				117 257 925	81 896 619	19 927 789	101 824 408	86,8	216 420 552	113 351 882	34 314 533	147 666 415	68,2
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE				117 936 400	82 400 112	20 203 570	102 603 682	87,0	217 943 117	115 015 402	34 310 531	149 325 933	68,5
	w tym bieżące				823 926	548 145	275 781	823 926		1 711 498	1 711 498	0	1 711 498	
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	60015 90095	2016	2020	12 565 748	11 961 777	603 971	12 565 748	100,0	22 471 200	22 471 200		22 471 200	100,0
	w tym bieżące				823 926	548 145	275 781	823 926	100,0	1 711 498	1 711 498		1 711 498	100,0
2	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	60015	2017	2024	27 028 363	18 315 033	7 292 071	25 607 104	94,7	32 704 614	26 102 292	3 232 322	29 334 614	89,7
3	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	60016	2018	2022	2 720 565	2 099 912	295 311	2 395 223	88,0	4 834 075	3 938 780	158 834	4 097 614	84,8
4	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	60015	2020	2022	3 399 435		881 823	881 823	25,9	8 428 175	83 423	4 261 688	4 345 111	51,6
5	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Kościuszki)	60015	2020	2021	1 677 347	1 677 347		1 677 347	100,0	3 977 889	1 087 912	2 889 977	3 977 889	100,0

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

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9:6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14:11
			OD	DO		DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK				DO 31.12.2020 ROKU	2021 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	900 90004	2019	2022	3 587 711	20 609	1 679 747	1 700 356	47,4	5 567 629	222 314	3 572 021	3 794 335	68,1
16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	900 90015	2014	2021	841 036	523 059	72 845	595 904	70,9	990 605	624 873	224 688	849 561	85,8
17	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	90095	2016	2020	10 510 498	9 944 081	566 417	10 510 498	100,0	22 481 867	22 481 867		22 481 867	100,0
18	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)	75816 92109	2016	2022	8 119 864	8 119 864		8 119 864	100,0	34 172 359	26 901 996	7 220 363	34 122 359	99,9
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE				38 726 292	18 962 056	5 619 889	24 581 945	63,5	41 145 487	15 103 102	6 678 436	21 781 538	52,9
	<i>w tym majątkowe</i>				<i>145 451</i>	<i>44 652</i>	<i>0</i>	<i>44 652</i>	<i>30,7</i>	<i>188 933</i>	<i>47 978</i>	<i>4 002</i>	<i>51 980</i>	<i>27,5</i>
1	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	75095	2019	2021	119 802	54 595	44 979	99 574	83,1	140 688	122 733	17 955	140 688	100,0
2	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF <i>w tym inwestycyjne</i>	75095	2015	2023	3 564 875	1 994 322	358 196	2 352 518	66,0	3 838 531	2 163 674	390 308	2 553 982	66,5
					<i>44 652</i>	<i>44 652</i>		<i>44 652</i>		<i>47 870</i>	<i>47 870</i>		<i>47 870</i>	<i>100,0</i>
3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego <i>w tym inwestycyjne</i>	71095	2019	2022	3 234 024		66 312	66 312	2,1	3 512 191	112	73 918	74 030	2,1
					<i>100 799</i>					<i>141 063</i>	<i>108</i>	<i>4 002</i>	<i>4 110</i>	<i>2,9</i>

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

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

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

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

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

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