

ROZDZIAŁ I

DOCHODY

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

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

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

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

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

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

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

Zrealizowane dochody wg źródeł powstawania dzielą się na następujące grupy:

A. DOCHODY WŁASNE

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

Dochody własne obejmowały podatki i opłaty lokalne, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, dochody z majątku Miasta, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałe dochody (m.in. wpływy z usług cementarnych, dochody uzyskane przez jednostki budżetowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat, dywidend oraz 25 % wpływów z majątku Skarbu Państwa).

I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

Na dochody te składały się:

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

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

Na podatki lokalne składały się:

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

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

Wykonanie planu rocznego wpływów z opłat przedstawia się następująco:

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

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

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

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

Były to wpływy z tytułu podatku:

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

II. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

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

Na dochody te składały się następujące wpływy:

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

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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

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

IV. POZOSTALE DOCHODY

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

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

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

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

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

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

B. SUBWENCJE OGÓLNE

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

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

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

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

Na ogólną kwotę subwencji składały się:

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

C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

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

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

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

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

Opis realizacji planowanych dochodów dotyczących poszczególnych projektów zawiera tabela 17.

D. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY

1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

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

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

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

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

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

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

Na dotacje w powyższej kwocie składały się następujące wpływy:

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

- z budżetu państwa 11.195.881 zł

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

- z funduszy celowych - 43.468 zł:

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

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 2.813.788 zł

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

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

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

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

2) **z jednostek samorządu terytorialnego - 853.881 zł:**

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

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

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

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

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

1. Dotacje celowe na zadania zleczone gminie

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

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

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

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

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

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone gminie przedstawia Tabela A.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi

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

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

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone powiatowi przedstawia Tabela B.

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

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

Powyższe dotacje przeznaczone zostały na:

Gmina 696.625 zł:

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

Powiat 136.603 zł:

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

Wykonanie planu dotacji na ww. zadania przedstawia Tabela C.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2020 rok	OGÓŁEM 2021						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700 215	1 242 800		1 242 800	967 216	77,8	138,1	1 242 800	967 216	77,8			
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	2 416 237	4 858 200		4 858 200	3 573 110	73,5	147,9	4 858 200	3 573 110	73,5			
15	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje na przewóz osób i rzeczy	40 565	63 000		63 000	43 460	69,0	107,1	32 000	15 580	48,7	31 000	27 880	89,9
16	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	42 387	32 000		32 000	7 726	24,1	18,2				32 000	7 726	24,1
17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: planistyczna, adicencka, Km-wpis do ew. instr.jazdy, czasowe wycofanie pojazdu, za wpis do rejestru niepubliczny Żłobek), w tym:	148 929	204 000	3 100	207 100	302 216	145,9	202,9	200 000	294 483	147,2	7 100	7 733	108,9
	<i>opłata planistyczna i adicencka</i>	143 858	200 000		200 000	294 319	147,2	204,6	200 000	294 319	147,2			
18	Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud., za kartę wędkarską, za sprzęt pływający WS i opłata etencyjna-WS) w tym:	278 287	224 700	116 747	341 447	406 802	119,1	146,2	271 047	364 767	134,6	70 400	42 035	59,7
	<i>Koszty upomnień</i>	163 446	160 000		160 000	222 074	138,8	135,9	160 000	222 074	138,8			
PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE		10 370 301	9 750 000	8 090 000	17 840 000	21 667 086	121,5	208,9	17 840 000	21 667 086	121,5			
1	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	348 044	300 000	1 000 000	1 300 000	1 475 358	113,5	423,9	1 300 000	1 475 358	113,5			
2	Podatek od spadku i darowizn	648 335	550 000	300 000	850 000	1 981 308	233,1	305,6	850 000	1 981 308	233,1			
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	292 125	400 000	5 590 000	5 990 000	6 640 277	111	2 273	5 990 000	6 640 277	111			

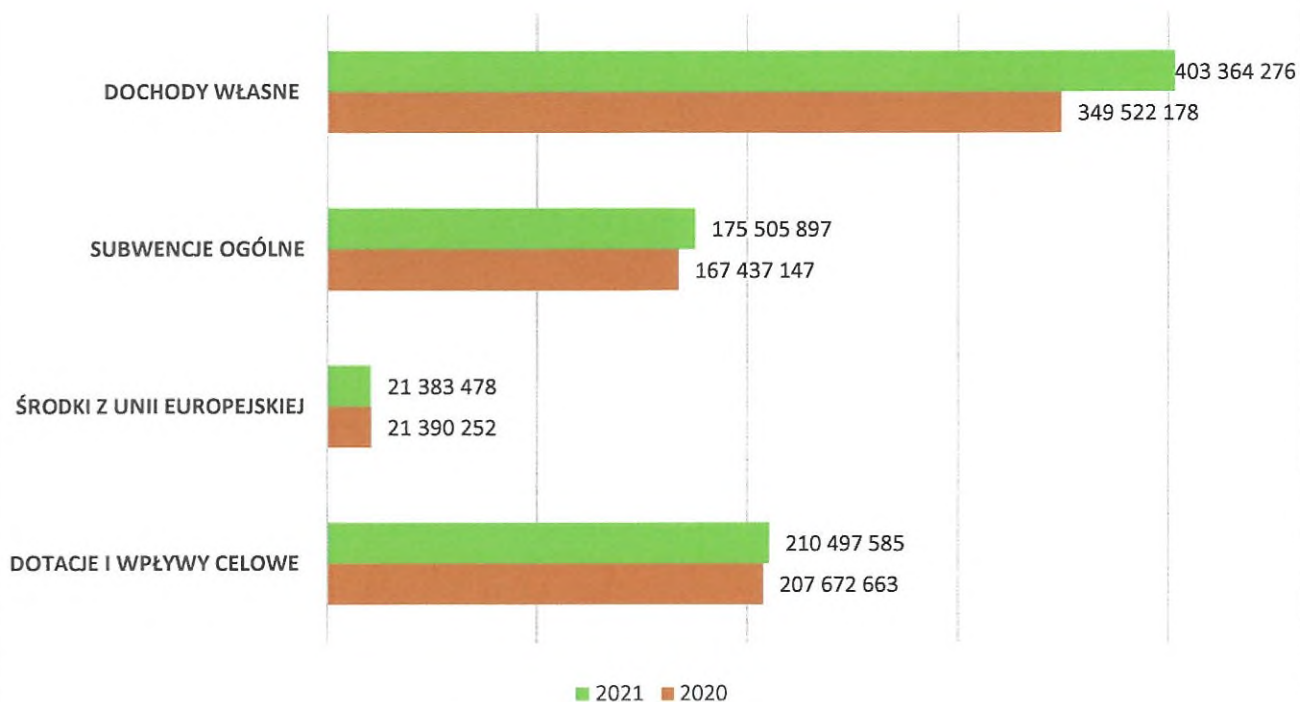
WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2020 rok	OGÓŁEM 2021						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	9 081 797	8 500 000	1 200 000	9 700 000	11 570 143	119,3	127,4		9 700 000	11 570 143	119,3			
II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	20 377 787	22 354 300	629 600	22 983 900	18 591 205	80,9	91,2		21 939 000	17 737 422	80,8	1 044 900	853 783	81,7
<i>bieżące</i>	1 814 932	1 963 300	4 800	1 968 100	1 709 068	86,8	94,2		1 550 000	1 371 091	88,5	418 100	337 977	80,8
<i>majątkowe</i>	18 562 855	20 391 000	624 800	21 015 800	16 882 137	80,3	90,9		20 389 000	16 366 331	80,3	626 800	515 806	82,3
1 Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	14 775 178	18 391 000	624 800	19 015 800	14 700 014	77,3	99,5		18 389 000	14 184 208	77,1	626 800	515 806	82,3
<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	14 489 236	18 364 000		18 364 000	14 168 496	77,2	97,8		18 364 000	14 168 496	77,2			
<i>b) kanalizacja deszczowa (od MWiK)</i>	241 779		623 400	623 400	513 173	82,3	212,2					623 400	513 173	82,3
<i>c) pozostałe (z jednostek budżetowych, edukacja)</i>	44 163	27 000	1 400	28 400	18 345	64,6	41,5		25 000	15 712	62,8	3 400	2 633	77,4
2 Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	1 750 152	1 932 300	-7 700	1 924 600	1 648 619	85,7	94,2		1 506 500	1 310 642	87,0	418 100	337 977	80,8
<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	849 882	810 200		810 200	913 540	112,8	107,5		810 200	913 540	112,8			
<i>b) Hala Widowisko-Sportowa</i>	227 212	300 000	-23 700	276 300	98 021	35,5	43,1		276 300	98 021	35,5			
<i>c) Filharmonia Koszalińska</i>	15 744	20 000		20 000	16 311	81,6	103,6					20 000	16 311	81,6
<i>d) placówki oświatowe</i>	634 768	772 100	16 000	788 100	593 102	75,3	93,4		390 000	271 436	69,6	398 100	321 666	80,8
<i>e) pozostałe (UM)</i>	22 546	30 000		30 000	27 645	92,2	122,6		30 000	27 645	92,2			
3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 787 677	2 000 000		2 000 000	2 182 123	109,1	57,6		2 000 000	2 182 123	109,1			
4 Wpływy z różnych dochodów (grzywny, zwrot odszkodowań z nieruchomości)	64 780	31 000	12 500	43 500	60 449	139,0	93,3		43 500	60 449	139,0			
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	177 059 368	176 685 018	500 000	177 185 018	192 566 901	108,7	108,8		139 943 239	152 323 207	108,8	37 241 779	40 243 694	108,1
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	166 725 225	166 685 018		166 685 018	180 425 276	108,2	108,2		131 443 239	142 278 430	108,2	35 241 779	38 146 846	108,2

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2020 rok	OGÓŁEM 2021						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 334 143	10 000 000	500 000	10 500 000	12 141 625	115,6	117,5	8 500 000	10 044 777	118,2	2 000 000	2 096 848	104,8	
IV POZOSTAŁE DOCHODY	21 278 840	17 367 600	12 364 346	29 731 946	29 963 919	100,8	140,8	25 880 888	26 277 658	101,5	3 851 058	3 686 261	95,7	
<i>bieżące</i>	<i>21 074 264</i>	<i>17 367 600</i>	<i>12 355 646</i>	<i>29 723 246</i>	<i>29 955 183</i>	<i>100,8</i>	<i>142,1</i>	<i>25 872 188</i>	<i>26 268 922</i>	<i>101,5</i>	<i>3 851 058</i>	<i>3 686 261</i>	<i>95,7</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>204 576</i>		<i>8 700</i>	<i>8 700</i>	<i>8 736</i>	<i>100,4</i>		<i>8 700</i>	<i>8 736</i>	<i>100,4</i>				
1 Mandaty Straży Miejskiej	185 472	200 000		200 000	140 100	70,1	75,5	200 000	140 100	70,1				
2 Dochody realizowane przez MOPR	714 794	683 100	175 100	858 200	740 276	86,3	103,6	851 600	730 790	85,8	6 600	9 486	143,7	
3 Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi	105 594	100 000	0	100 000	62 475	62,5	59,2	100 000	62 475	62,5				
4 Dochody realizowane przez ZDIT	745 461	346 000	515 400	861 400	1 584 782	184,0	212,6	861 400	1 584 782	184,0				
5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	899 467	1 498 800	356 100	1 854 900	1 279 352	69,0	142,2	194 596	199 531	102,5	1 660 304	1 079 821	65,0	
6 Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 773 821	2 697 960	17 330	2 715 290	2 513 208	92,6	141,7	2 715 290	2 513 208	92,6				
7 Dochody Przedszkoli w tym:	2 082 760	1 192 800	1 085 277	2 278 077	2 655 278	116,6	127,5	2 278 077	2 655 278	116,6				
a) wpływy za dzieci z innych gmin,	1 863 044	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 339 632	117,0	125,6	2 000 000	2 339 632	117,0				
b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny, P37)	219 716	192 800	85 277	278 077	315 646	113,5	143,7	278 077	315 646	113,5				
8 Wpływy z usług -DPS	86 126	107 000	500	107 500	83 063	77,3	96,4	107 500	83 063	77,3				
9 Wpływy za usługi cmentarne	2 195 078	2 930 000		2 930 000	2 643 986	90,2	120,5	2 930 000	2 643 986	90,2				
10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	96 038	109 000	6 800	115 800	154 457	133,4	160,8				115 800	154 457	133,4	
11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 643 783	1 500 000	100 000	1 600 000	1 805 286	112,8	498,2				1 600 000	1 805 286	112,8	
12 Pozostałe wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	362 398	300 840		300 840	425 758	141,5	117,5	300 000	421 505	140,5	840	4 253	506,3	
13 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	432 740	400 000		400 000	565 949	141,5	130,8				400 000	565 949	141,5	
14 Dywidendy	4 082 511		4 960 000	4 960 000	4 950 692	99,8	121,3	4 960 000	4 950 692	99,8				

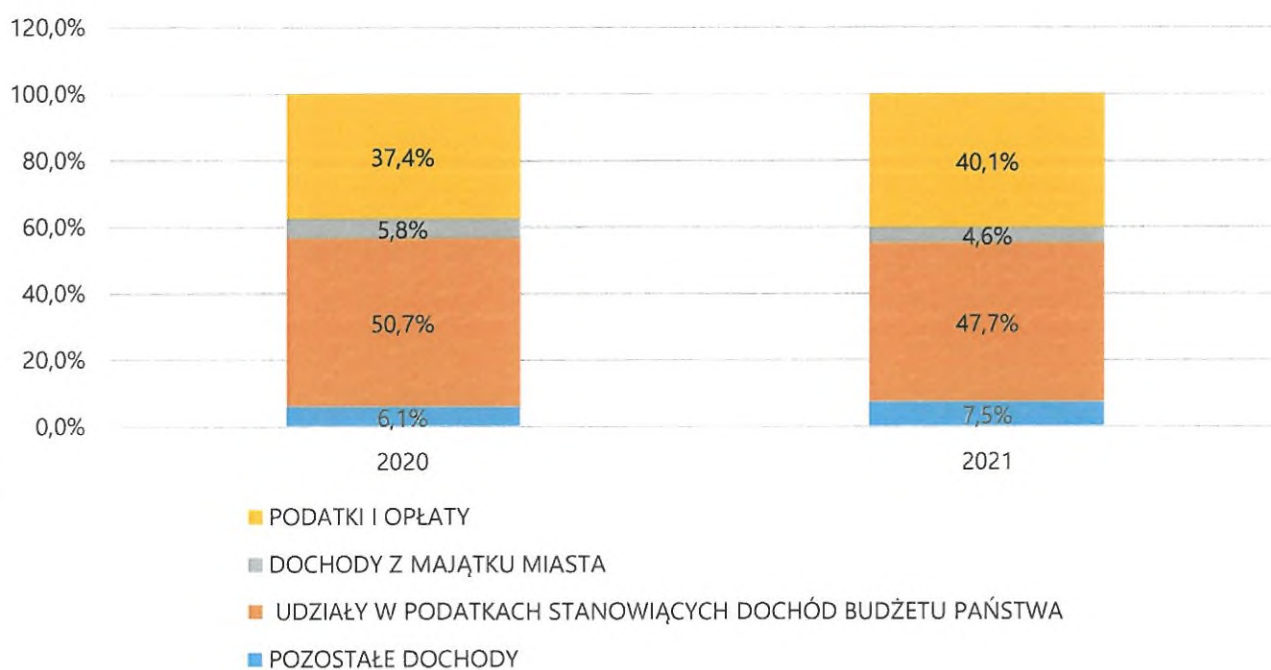
WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2020 rok	OGÓŁEM 2021						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15 Refundacja za prace społecznie użyteczne	27 591	54 000		54 000	16 642	30,8	60,3	54 000	16 642	30,8				
16 Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	44 114	110 200	-32 700	77 500	97 933	126,4	222,0	73 800	97 933	132,7	3 700		0,0	
17 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe	466 589	375 000	140 000	515 000	753 414	146,3	161,5	510 600	749 556	146,8	4 400	3 858	87,7	
18 Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT-CK 105	4 394 146	4 500 000	4 618 500	9 118 500	8 016 332	87,9	182,4	9 118 500	8 016 332	87,9				
19 Pozostałe dochody (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych, rozliczenie VAT)	735 781	262 900	413 339	676 239	1 466 200	216,8	199,3	616 825	1 403 049	227,5	59 414	63 151	106,3	
20 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	204 576		8 700	8 700	8 736	100,4		8 700	8 736	100,4				
B SUBWENCJE OGÓLNE	167 437 147	174 749 635	756 262	175 505 897	200 505 865	114,2	119,7	77 951 927	98 788 902	126,7	97 553 970	101 716 963	104,3	
<i>bieżące</i>	167 437 147	174 749 635	756 262	175 505 897	175 505 897	100,0	104,8	77 951 927	77 951 927	100,0	97 553 970	97 553 970	100,0	
1 Część oświatowa	155 665 749	162 026 493	756 262	162 782 755	162 782 755	100,0	104,6	76 850 403	76 850 403	100,0	85 932 352	85 932 352	100,0	
2 Część równoważąca	11 771 398	12 723 142	0	12 723 142	12 723 142	100,0	108,1	1 101 524	1 101 524	100,0	11 621 618	11 621 618	100,0	
3 Część uzupełniająca					24 999 968				20 836 975			4 162 993		
C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	21 390 252	23 120 260	9 021 451	32 141 711	21 383 478	66,5	100,0	11 009 669	6 759 999	61,4	21 132 042	14 623 479	69,2	
<i>bieżące</i>	8 994 577	9 960 260	259 663	10 219 923	6 037 153	59,1	67,1	2 685 169	2 010 660	74,9	7 534 754	4 026 493	53,4	
<i>majątkowe</i>	12 395 675	13 160 000	8 761 788	21 921 788	15 346 325	70,0	123,8	8 324 500	4 749 339	57,1	13 597 288	10 596 986	77,9	
D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	207 672 663	163 427 035	24 877 605	188 304 640	185 885 217	98,7	89,5	162 138 914	160 354 639	98,9	26 165 726	25 530 578	97,6	
<i>bieżące</i>	168 309 197	161 018 035	10 384 477	171 402 512	168 983 140	98,6	100,4	151 233 786	149 449 562	98,8	20 168 726	19 533 578	96,9	
<i>majątkowe</i>	39 363 466	2 409 000	14 493 128	16 902 128	16 902 077	100,0	42,9	10 905 128	10 905 077	100,0	5 997 000	5 997 000	100,0	
1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	48 286 927	13 987 382	15 655 188	29 642 570	28 751 680	97,0	59,5	25 029 910	24 369 277	97,4	4 612 660	4 382 403	95,0	
<i>bieżące</i>	13 927 755	11 578 382	5 697 480	17 275 862	16 384 978	94,8	117,6	14 803 202	14 142 575	95,5	2 472 660	2 242 403	90,7	
<i>majątkowe</i>	34 359 172	2 409 000	9 957 708	12 366 708	12 366 702	100,0	36	10 226 708	10 226 702	100,0	2 140 000	2 140 000	100,0	
a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów	47 404 814	12 981 132	15 582 778	28 563 910	27 873 799	97,6	58,8	24 879 910	24 192 277	97,2	3 684 000	3 681 522	99,9	

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

Dochody Miasta Koszalina według źródeł powstawania w latach 2020-2021



Struktura dochodów własnych Miasta Koszalina w latach 2020-2021



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2021 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

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

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktur a %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752	OBRONA NARODOWA - zlecone	75 967 75 967										
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - własne - zlecone	17 759 988 263 668 17 496 320	20 096 755 2 740 590 17 356 165	19 925 265 2 574 934 17 350 331	99,1 94,0 100,0	2,5	205 000 205 000	145 100 145 100	70,8 70,8	19 891 755 2 535 590 17 356 165	19 780 165 2 429 834 17 350 331	99,4 95,8 100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - zlecone	252 702 252 702	264 000 264 000	256 271 256 271	97,1	0,0				264 000 264 000	256 271 256 271	97,1 97,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - własne	279 396 166 279 396 166	296 432 846 296 432 846	316 968 021 316 968 021	106,9	39,1	256 450 967 256 450 967	274 113 734 274 113 734	106,9 106,9	39 981 879 39 981 879	42 854 287 42 854 287	107,2 107,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - własne	199 696 062 199 696 062	175 771 397 175 771 397	200 727 652 200 727 652	114,2	24,8	78 177 827 78 177 827	98 969 151 98 969 151	126,6 126,6	97 593 570 97 593 570	101 758 501 101 758 501	104,3 104,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	22 269 733 21 219 116 941 137 109 480	27 383 860 25 904 697 1 168 563 310 600	23 152 732 21 869 151 1 163 918 119 663	84,5 84,4 99,6 38,5	2,9	21 635 840 20 556 874 1 078 966	18 566 690 17 491 290 1 075 400	85,8 85,1 99,7	5 748 020 5 347 823 89 597 310 600	4 586 042 4 377 861 88 518 119 663	79,8 81,9 98,8 38,5
851	OCHRONA ZDROWIA - własne - zlecone	130 255 107 671 22 584	284 128 259 728 24 400	213 958 195 797 18 161	75,3 75,4 74,4	0,0	271 728 259 728 12 000	204 305 195 797 8 508	75,2 75,4 70,9	12 400 12 400	9 653 9 653	77,8 77,8
852	POMOC SPOŁECZNA - własne - zlecone	11 090 069 8 656 800 2 433 269	11 066 923 8 540 667 2 526 256	10 349 517 7 863 453 2 486 064	93,5 92,1 98,4	1,3	11 060 623 8 540 667 2 519 956	10 343 917 7 863 453 2 480 464	93,5 92,1 98,4	6 300 6 300	5 600 5 600	88,9 88,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - własne, w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	1 649 560 192 461 95 631 956 805 500 294	2 465 636 706 440 103 660 1 080 776 678 420	2 448 952 744 066 102 851 1 026 511 678 375	99,3 105,3 99,2 95,0 100,0	0,3	1 164 560 486 140 486 133	1 164 508 486 133	100,0 100,0	1 301 076 220 300 103 660 1 080 776	1 284 444 257 933 102 851 1 026 511	98,7 117,1 99,2 95,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktur a %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	844 849	1 528 126	926 839	60,7	0,1	332 126	242 727	73,1	1 196 000	684 112	57,2
	- własne	844 849	1 528 126	926 839	60,7		332 126	242 727	73,1	1 196 000	684 112	57,2
855	RODZINA	137 968 871	137 651 714	136 048 795	98,8	16,8	134 823 333	133 638 848	99,1	2 828 381	2 409 947	85,2
	- własne w tym :	4 243 465	5 494 144	4 908 969	89,3		3 823 990	3 644 199	95,3	1 670 154	1 264 770	75,7
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	481 497	755 000	504 030	66,8					755 000	504 030	66,8
	- zlecone	133 725 406	132 157 570	131 139 826	99,2		130 999 343	129 994 649	99,2	1 158 227	1 145 177	98,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 345 299	34 316 573	34 434 815	100,3	4,3	34 175 573	34 374 879	100,6	141 000	59 936	42,5
	- własne	26 345 299	34 316 573	34 434 815			34 175 573	34 374 879	100,6	141 000	59 936	42,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 321 733	10 062 100	8 956 253	89,0	1,1	9 122 100	8 019 942	87,9	940 000	936 311	99,6
	- własne, w tym:	5 321 733	10 062 100	8 956 253	89,0		9 122 100	8 019 942	87,9	940 000	936 311	99,6
	- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	60 485	70 000	70 000	100,0					70 000	70 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	329 223	409 400	252 192	61,6	0,0	409 400	252 192	61,6			
	- własne	329 223	409 400	252 192	61,6		409 400	252 192	61,6			
	OGÓŁEM	746 022 240	782 428 625	810 751 236	103,6	100,0	592 458 650	621 387 277	104,9	189 969 975	189 363 959	99,7
z tego:												
a)	<i>dochody na zadania własne</i>	586 636 504	623 766 555	653 617 699	104,8	80,6	455 349 646	485 401 915	106,6	168 416 909	168 215 784	99,9
	<i>w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.</i>	900 213	1 078 660	853 881	79,2	0,1	150 000	177 000	118,0	928 660	676 881	72,9
b)	<i>dochody na zadania zlecone</i>	158 753 174	157 635 800	156 300 309	99,2	19,3	136 412 334	135 288 737	99,2	21 223 466	21 011 572	99,0
c)	<i>dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	632 562	1 026 270	833 228	81,2	0,1	696 670	696 625	100,0	329 600	136 603	41,4

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2021 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 892	110 048	110 048	75,4	100,0	65 048	65 048	100,0	45 000	45 000	100
	- bieżące	145 892	110 048	110 048	75,4	100,0	65 048	65 048	100,0	45 000	45 000	100
500	HANDEL		2 300	2 300		100,0	2 300	2 300	100,0			
	- bieżące		2 300	2 300		100,0	2 300	2 300	100,0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 523 408	16 286 988	13 386 104	127,2	82,2	2 424 490	2 281 716	94,1	13 862 498	11 104 388	80,1
	- bieżące	428 638	417 300	484 140	112,9	116,0	195 900	206 819	105,6	221 400	277 321	125,3
	- majątkowe	10 094 770	15 869 688	12 901 964	127,8	81,3	2 228 590	2 074 897	93,1	13 641 098	10 827 067	79,4
630	TURYSTYKA		4 800	4 862		101,3	4 800	4 862	101,3			
	- bieżące		4 800	4 862		101,3	4 800	4 862	101,3			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 024 138	37 956 590	34 895 836	134,1	91,9	35 957 856	32 692 317	90,9	1 998 734	2 203 519	110,2
	- bieżące	7 747 225	9 165 472	10 118 101	130,6	110,4	7 166 738	7 914 582	110,4	1 998 734	2 203 519	110,2
	- majątkowe	18 276 913	28 791 118	24 777 735	135,6	86,1	28 791 118	24 777 735	86,1			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 330 524	7 002 145	3 948 808	118,6	56,4	2 950 650	2 666 299	90,4	4 051 495	1 282 509	31,7
	- bieżące	3 315 524	6 812 145	3 948 808	119,1	58,0	2 950 650	2 666 299	90,4	3 861 495	1 282 509	33,2
	- majątkowe	15 000	190 000							190 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 341 266	3 310 998	3 720 718	158,9	112,4	3 203 131	3 617 444	112,9	107 867	103 274	95,7
	- bieżące	2 341 266	3 268 498	3 720 718	158,9	113,8	3 160 631	3 617 444	114,5	107 867	103 274	95,7
	- majątkowe		42 500				42 500					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	526 535	21 298	21 298	4,0	100,0	21 298	21 298	100,0			

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- bieżące	526 535	21 298	21 298	4,0	100,0	21 298	21 298	100,0			
752	OBRONA NARODOWA	75 967										
	- bieżące	75 967										
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 759 988	20 096 755	19 925 265	112,2	99,1	205 000	145 100	70,8	19 891 755	19 780 165	99,4
	- bieżące	13 202 988	13 710 165	13 645 173	103,3	99,5	205 000	145 100	70,8	13 505 165	13 500 073	100,0
	- majątkowe	4 557 000	6 386 590	6 280 092	137,8	98,3				6 386 590	6 280 092	98,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	252 702	264 000	256 271	101,4	97,1				264 000	256 271	97,1
	- bieżące	252 702	264 000	256 271	101,4	97,1				264 000	256 271	97,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	279 396 166	296 432 846	316 968 021	113,4	106,9	256 450 967	274 113 734	106,9	39 981 879	42 854 287	107,2
	- bieżące	279 396 166	296 432 846	316 968 021	113,4	106,9	256 450 967	274 113 734	106,9	39 981 879	42 854 287	107,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	199 696 062	175 771 397	200 727 652	100,5	114,2	78 177 827	98 969 151	126,6	97 593 570	101 758 501	104,3
	- bieżące	167 576 198	175 771 397	200 727 652	119,8	114,2	78 177 827	98 969 151	126,6	97 593 570	101 758 501	104,3
	- majątkowe	32 119 864										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 269 733	27 383 860	23 152 732	104,0	84,5	21 635 840	18 566 690	85,8	5 748 020	4 586 042	79,8
	- bieżące	19 234 001	24 283 460	21 734 895	113,0	89,5	18 538 840	17 151 486	92,5	5 744 620	4 583 409	79,8
	- majątkowe	3 035 732	3 100 400	1 417 837	46,7	45,7	3 097 000	1 415 204	45,7	3 400	2 633	77,4
851	OCHRONA ZDROWIA	130 255	284 128	213 958	164,3	75,3	271 728	204 305	75,2	12 400	9 653	77,8
	- bieżące	130 255	284 128	213 958	164,3	75,3	271 728	204 305	75,2	12 400	9 653	77,8
852	POMOC SPOŁECZNA	11 090 069	11 066 923	10 349 517	93,3	93,5	11 060 623	10 343 917	93,5	6 300	5 600	88,9
	- bieżące	10 942 661	11 066 923	10 349 517	94,6	93,5	11 060 623	10 343 917	93,5	6 300	5 600	88,9
	- majątkowe	147 408										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 649 560	2 465 636	2 448 952	148,5	99,3	1 164 560	1 164 508	100,0	1 301 076	1 284 444	98,7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Są to dotacje:

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

1. Dochody bieżące

484.140 zł (116 % planu)

Są to wpływy z następujących źródeł:

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

2. Dochody majątkowe

12.901.964 zł (81,3 % planu)

Są to wpływy z następujących źródeł:

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Realizację planu dochodów w 2021 roku obrazuje poniższa tabela:

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

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

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

GMINA **32.692.317 zł**

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

Na ww. kwotę składały się:

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

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

z tego:

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

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

Na powyższe wpływy składały się:

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

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

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

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

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

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

z tego:

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

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

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

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

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

POWIAT **2.203.519 zł**

Na kwotę tę składały się:

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

Dochody dotyczące zadań gminy dotyczyły:

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

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

W zakresie zadań powiatowych uzyskano następujące wpływy:

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Na zrealizowane dochody w wysokości 3.720.718 zł składały się:

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

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

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

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

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

I. Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski 96.126.980 zł

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

Były to:

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

II. Dywidendy **4.950.692 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

Wielkości te ujęte są w poniższej tabeli:

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

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

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

Na ww. kwotę składały się:

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Kształtowanie się dochodów w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

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

Subwencje

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

1) subwencja oświatowa

162.782.755 zł,

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

- gmina 76.850.403 zł,
- powiat 85.932.352 zł,

2) uzupełnienie subwencji ogólnej

24.999.968 zł,

- gmina 20.836.975 zł,
- powiat 4.162.993 zł

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

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

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

Różne rozliczenia finansowe

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

Były to wpływy z tytułu:

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uzyskane dochody w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

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

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

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

GMINA

Dochody w dziale 801 w gminie były realizowane przez szkoły podstawowe i przedszkola. Plan pierwotny dochodów ustalony był w kwocie 15.781.241 zł, po zmianach wynosił 21.635.840 zł. Został wykonany w wysokości **18.566.690 zł**, tj. w 85,5 %. Dynamika do 2020 roku wynosiła 100,9 %. Dochody bieżące to kwota 17.151.486 zł (92,5%), a majątkowe 1.415.204 (45,7 %).

W skład wykonanych dochodów wchodziły wpływy z:

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

d) pozostałe dotacje

334.360 zł.

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

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

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

Treść	Przedszkola, szkoły podstawowe, stołówki szkolne					
	2021 rok					
	Wykonanie 2020 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5:4	Dynamika 5 : 2
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	306 273	397 000	390 000	271 436	69,6	88,6
<i>w tym przedszkola</i>	<i>12 438</i>	<i>13 200</i>	<i>13 200</i>	<i>12 517</i>	<i>94,8</i>	<i>100,6</i>
Wpływy z opłat	3 119 193	6 105 400	6 105 400	4 544 108	74,4	146
<i>w tym przedszkola</i>	<i>700 215</i>	<i>1 242 800</i>	<i>1 242 800</i>	<i>967 216</i>	<i>77,8</i>	<i>138</i>
Odsetki	818	1 500	1 500	265	17,7	32,4
<i>w tym przedszkola</i>	<i>724</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>37</i>	<i>3,4</i>	<i>5,1</i>
Wpływy z usług	123 850	134 900	149 800	146 070	97,5	117,9
<i>w tym przedszkola</i>	<i>46 613</i>	<i>51 100</i>	<i>51 100</i>	<i>55 406</i>	<i>108,4</i>	
Wpływy z tytułu różnych dochodów	2 068 495	1 132 500	2 294 173	2 676 439	116,7	129,4
<i>w tym przedszkola</i>	<i>2 024 229</i>	<i>1 130 000</i>	<i>2 208 577</i>	<i>2 574 273</i>	<i>116,6</i>	<i>127,2</i>
Darowizny - przedszkola	3 700		6 700	6 700	100,0	181,1
Dotacje, z tego:	5 526 320	4 640 000	8 657 212	8 652 098	99,9	156,6
Dotacje z budżetu państwa do przedszkoli	4 634 654	4 640 000	4 790 446	4 789 538	100,0	103,3
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników „Laboratoria Przyszłości”			1 078 966	1 075 400	99,7	
Pozostałe dotacje	867 666		2 452 800	2 452 800	100,0	
Środki zewnętrzne - szkolne projekty w ramach programu :	7 258 477	3 369 941	4 031 055	2 269 574	56,3	31,3
Erasmus, POWER, RPO	4 617 411	639 941	934 055	854 371	91,5	18,5
RPOWZ "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej"	2 641 066	2 730 000	3 097 000	1 415 203	45,7	53,6
OGÓŁEM	18 407 126	15 781 241	21 635 840	18 566 690	85,8	100,9
<i>w tym przedszkola</i>	<i>7 418 873</i>	<i>7 078 200</i>	<i>8 313 923</i>	<i>8 405 687</i>	<i>101,1</i>	<i>113,3</i>

POWIAT

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

W skład wykonanych dochodów wchodziły wpływy z:

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

w tym:

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

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

W skład wykonanych dochodów wchodziły:

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

Na realizację dochodów własnych w kwocie 2.215.734 zł składały się:

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

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

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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

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

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

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

Dział 855 RODZINA

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

Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

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

1. Świadczenia wychowawcze

102.953.328 zł (99,6 % planu)

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

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

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

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

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

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

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

Uzyskane dochody to:

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

5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

2.898.987 zł (93,5 % planu)

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

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

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

6. Rodziny zastępcze

1.637.608 zł (99,5 % planu)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

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

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	2021 rok			Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	132 520 785	130 865 000	130 999 343	129 994 649	98,1	99,2
85501	Świadczenia wychowawcze	102 524 260	102 000 000	103 269 300	102 844 217	100,3	99,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 249 442	25 500 000	27 190 103	26 630 335	101,5	97,9
85503	Karta Dużej Rodziny	2 492		2 750	2 731	109,6	99,3
85504	Wspieranie rodziny	3 316 484	3 075 000	6 190	4 729	0,1	76,4
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	428 107	290 000	531 000	512 637	119,7	96,5
OGÓŁEM		137 828 349	134 162 008	136 412 334	135 288 737	98,2	99,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000	81 000	81 000	100,0										81 000	81 000	100,0
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	565 949	141,5							400 000	565 949	141,5			
71015	Nadzór budowlany	489 700	521 400	521 394	100,0										521 400	521 394	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 700	521 400	521 394	100,0										521 400	521 394	100,0
71035	Cmentarze	2 948 252	2 950 650	2 664 627	90,3	2 932 400	2 646 377	90,2	18 250	18 250	100,0						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny)	18 252	18 250	18 250	100,0				18 250	18 250	100,0						
0830	Wpływy z usług (<i>za usługi cmentarne</i>)	2 930 000	2 930 000	2 643 986	90,2	2 930 000	2 643 986	90,2									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 400	2 391	99,6	2 400	2 391	99,6									
71095	Pozostała działalność	2 954 668	2 994 095	84 406	2,8							2 870 095	84 406	2,9	124 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		18 100	18 094	100,0							18 100	18 094	100,0			
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000															
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa zachodniopomorskiego (GK)	2 934 668	2 851 995	66 312	2,3							2 851 995	66 312	2,3			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170 000	170 000									170 000					

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

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

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

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

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
0830	Wpływy z usług		2 300	2 090	90,9							2 300	2 090	90,9			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000	24 000	100,0							24 000	24 000	100,0			
80120	Licea ogólnokształcące	220 500	304 000	240 462	79,1							304 000	240 462	79,1			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 700	2 700	1 768	65,5							2 700	1 768	65,5			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700	2 700	1 053	39,0							2 700	1 053	39,0			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000	193 000	141 450	73,3							193 000	141 450	73,3			
0830	Wpływy z usług	21 200	35 100	26 658	75,9							35 100	26 658	75,9			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	900	179	19,9							900	179	19,9			
0940	Wpływy z rozliczeń		600	683	113,8							600	683	113,8			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		56 900	56 757	99,7							56 900	56 757	99,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów		100	53	53,0							100	53	53,0			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000	11 861	98,8							12 000	11 861	98,8			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	13 700	16 300	15 174	93,1							16 300	15 174	93,1			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	300	600	468	78,0							600	468	78,0			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0		
0690	Wpływy z różnych opłat	400	100	27	27,0							100	27	27,0			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	9 018	90,2							10 000	9 018	90,2			
0830	Wpływy z usług	3 000	4 200	4 352	103,6							4 200	4 352	103,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 400	1 309	93,5							1 400	1 309	93,5			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 863 700	5 103 700	3 823 539	74,9	5 103 700	3 823 539	74,9									
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 858 200	4 858 200	3 573 110	73,5	4 858 200	3 573 110	73,5									
0830	Wpływy z usług	5 500	5 500	5 763	104,8	5 500	5 763	104,8									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		240 000	239 964	100,0	240 000	239 964	100,0									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 702			4 702										
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 168 563	1 163 918	99,6				1 078 966	1 075 400	99,7				89 597	88 518	98,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 078 966	1 075 400	99,7				1 078 966	1 075 400	99,7						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		89 597	88 518	98,8										89 597	88 518	98,8

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0	
	Szkola Mistrzów	63 017																
	Słońce ,woda,wiatr-z ekologią za pan brat	25 176	25 176			25 176												
	Cztery pory roku na niebie	28 074	28 074									28 074						
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	4 867 626	4 892 946	4 023 814	82,2	856 831	777 968	90,8				4 036 115	3 245 846	80,4				
	Fabryka Kompetencji Kluczowych	574 361	542 713	538 087	99,1	542 713	538 087	99,1										
	Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	47 685																
	Moją perspektywę-KWALIFIKACJE	949 661	1 274 940	472 200	37,0							1 274 940	472 200	37,0				
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	1 166 960	724 808	983 462	135,7							724 808	983 462	135,7				
	Otwieramy drzwi przyszłości	73 776	73 776	71 913	97,5							73 776	71 913	97,5				
	Mistrzowie Zawodu	199 750	188 344	188 343	100,0							188 344	188 343	100,0				
	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	266 400	244 319									244 319						
	Czas na KWALIFIKACJE	1 589 033	1 529 928	1 529 928	100,0							1 529 928	1 529 928	100,0				
2059	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	93 552	343 378	389 118	113,3	31 648	76 404	241,4				311 730	312 714	100,3				
	Fabryka Kompetencji Kluczowych		31 648	31 424	99,3	31 648	31 424	99,3										
	Moją perspektywę-KWALIFIKACJE		75 060	27 800	37,0							75 060	27 800	37,0				
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		135 192	183 436	135,7							135 192	183 436	135,7				
	Czas na KWALIFIKACJE	93 552	90 072	90 072	100,0							90 072	90 072	100,0				
	Mistrzowie Zawodu		11 406	11 406	100,0							11 406	11 406	100,0				

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0	
0970	Wpływy z różnych dochodów (usług) CUS	6 000	6 000	4 788	79,8	6 000	4 788	79,8										
0970	Wpływy z różnych dochodów(usług) DPS	77 400	77 400	62 321	80,5	77 400	62 321	80,5										
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzenia się wirusa SARS-Cov-2. Fundusz przeciwdziałania COVID-19</i>		61 106	61 063	99,9	61 106	61 063	99,9										
85203	Ośrodki wsparcia	2 178 888	2 193 888	2 172 034	99,0	49 600	38 787	78,2	2 144 288	2 133 247	99,5							
0830	Wpływy z usług Złoty Wiek , Pogodna Jesień DPS)	29 600	29 600	20 242	68,4	29 600	20 242	68,4										
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w CUS)	20 000	20 000	17 950	89,8	20 000	17 950	89,8										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 129 288	2 144 288	2 133 247	99,5				2 144 288	2 133 247	99,5							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			595			595											
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 300	5 600	88,9										6 300	5 600	88,9	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 300	5 600	88,9										6 300	5 600	88,9	

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0		
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>Program Wspieraj Seniora</i>		188 000	187 868	99,9	188 000	187 868	99,9									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 435 230	2 465 636	2 448 952	99,3	486 140	486 133	100,0	678 420	678 375	100,0	220 300	257 933	117,1	1 080 776	1 026 511	95,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 250	103 660	102 851	99,2							103 660	102 851	99,2			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	101 250	103 660	102 851	99,2							103 660	102 851	99,2			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 840	798 240	743 760	93,2							840	625	74,4	797 400	743 135	93,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 000	797 400	743 135	93,2										797 400	743 135	93,2
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - karta parkingowa	840	840	625	74,4							840	625	74,4			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000	115 800	154 457	133,4							115 800	154 457	133,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	109 000	115 800	154 457	133,4							115 800	154 457	133,4			
85334	Pomoc dla repatriantów		858 836	858 791	100,0				678 420	678 375	100,0				180 416	180 416	100,0

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		180 416	180 416	100,0										180 416	180 416	100,0
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		678 420	678 375	100,0				678 420	678 375	100,0						
85395	Pozostała działalność	486 140	589 100	589 093	100,0	486 140	486 133	100,0							102 960	102 960	100,0
	Centrum Usług Społecznych Koszalin		486 140	486 133	100,0	486 140	486 133	100,0									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Centrum Usług Społecznych Koszalin	409 717	409 717	409 713	100,0	409 717	409 713	100,0									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Centrum Usług społecznych Koszalin	76 423	76 423	76 420	100,0	76 423	76 420	100,0									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		102 960	102 960	100,0										102 960	102 960	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 173 800	1 528 126	926 839	60,7	332 126	242 727	73,1				1 196 000	684 112	57,2			
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze	205 500	205 500	69 430	33,8							205 500	69 430	33,8			
0690	Wpływy z różnych opłat			18									18				

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	841	70,1							1 200	841	70,1			
0830	Wpływy z usług	201 000	201 000	67 806	33,7							201 000	67 806	33,7			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	69	23,0							300	69	23,0			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	696	23,2							3 000	696	23,2			
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	40 700	40 700	46 112	113,3							40 700	46 112	113,3			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700	3 700	3 758	101,6							3 700	3 758	101,6			
0830	Wpływy z usług	37 000	37 000	42 354	114,5							37 000	42 354	114,5			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000	27 800	25 017	90,0							27 800	25 017	90,0			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	7 284	72,8							10 000	7 284	72,8			
0830	Wpływy z usług		2 100	2 033	96,8							2 100	2 033	96,8			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		15 700	15 700	100,0							15 700	15 700	100,0			
85410	Internaty i bursy szkolne	825 600	830 000	499 680	60,2							830 000	499 680	60,2			

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

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0	
0920	Pozostałe odsetki	100	100	156	156,0	100	156	156,0										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500	3 300		1 500	3 300	220,0										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 075 000	6 190	4 729	76,4				6 190	4 729	76,4							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000	369	369	100,0										369	369	100,0	
2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	100,0										
85508	Rodziny zastępcze	1 447 000	1 646 500	1 637 608	99,5							619 000	616 368	99,6	1 027 500	1 021 240	99,4	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 000	32 000	7 726	24,1							32 000	7 726	24,1				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	2 463	82,1							3 000	2 463	82,1				
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	2 000	3 000	2 851	95,0							3 000	2 851	95,0				
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	960 000	1 027 500	1 021 240	99,4										1 027 500	1 021 240	99,4	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000	581 000	603 328	103,8							581 000	603 328	103,8				

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie		570 000	566 417	99,4	570 000	566 417	99,4										
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina			328 190			328 190											
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Program Ograniczania niskiej emisji"			1 083			1 083											
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne		8 700	8 736	100,4	8 700	8 736	100,4										
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 520 000	10 062 100	8 956 253	89,0	9 122 100	8 019 942	87,9				940 000	936 311	99,6				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 600	3 610	100,3	3 600	3 610	100,3										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		3 600	3 610	100,3	3 600	3 610	100,3										
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000	370 000	366 311	99,0							370 000	366 311	99,0				

