Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w złotych

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
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**30 139**	**30 139**	**100,0**				**30 139**	**30 139**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**30 139**	**30 139**	**100,0**				**30 139**	**30 139**							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		30 139	30 139	**100,0**				30 139	30 139							
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**39 620 300**	**34 431 909**	**7 392 506**	**21,5**	**11 403 629**	**728 001**	**6,4**				**23 028 280**	**6 664 505**	**28,9**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**38 000**	**38 000**		**0,0**	**38 000**		**0,0**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000		**0,0**	38 000		**0,0**									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**15 000**			**15 000**										
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst			15 000			15 000										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**22 732 280**	**23 028 280**	**6 664 505**	**28,9**							**23 028 280**	**6 664 505**	**28,9**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	19 736	28,2							70 000	19 736	28,2			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	2 208	7,4							30 000	2 208	7,4			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 400 000	1 496 000	564 852	37,8							1 496 000	564 852	37,8			
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	1 584	10,6							15 000	1 584	10,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	260 000	96 989	37,3							260 000	96 989	37,3			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	21 157 280	21 157 280	5 979 136	28,3							21 157 280	5 979 136	28,3			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	*12 602 795*	*12 602 795*									*12 602 795*					
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	*8 554 485*	*8 554 485*	*5 979 136*								*8 554 485*	*5 979 136*	*69,9*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 215 000**	**3 215 000**	**624 904**	**19,4**	**3 215 000**	**663 323**	**20,6**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000		0,0	50 000	38 419	76,8									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	3 771	75,4	5 000	3 771	75,4									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 130 000	1 130 000	607 289	53,7	1 130 000	607 289	53,7									
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	8 749	175,0	5 000	8 749	175,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	5 095	20,4	25 000	5 095	20,4									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **(ul.Rolna)**	1 000 000	2 000 000			2 000 000											
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**14 633 520**	**8 149 129**	**49 464**	**0,6**	**8 149 129**	**49 464**	**0,6**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 633 520	8 149 129	49 464	0,6	8 149 129	49 464	0,6									
	Inteligentny Koszalin…	***7 927 935***	***7 927 935***			***7 927 935***		***0,0***									
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	***6 705 585***	***221 194***	***49 464***	***22,4***	***221 194***	***49 464***	***22,4***									
60095	**Pozostała działalność**	**1 500**	**1 500**	**214**	**14,3**	**1 500**	**214**	**14,3**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500			500											
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	214	21,4	1 000	214	21,4									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**27 554 000**	**27 554 000**	**15 708 752**	**57,0**	**26 020 000**	**14 498 059**	**55,7**				**1 500 000**	**1 197 339**	**79,8**	**34 000**	**13 354**	**39,3**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 554 000**	27 554 000	**14 891 904**	**54,0**	**26 020 000**	**13 681 211**	**52,6**				**1 500 000**	**1 197 339**	**79,8**	**34 000**	**13 354**	**39,3**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200 000	7 200 000	5 827 981	80,9	7 200 000	5 827 981	80,9									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 313			2 313										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	750 000	750 000	195 924	26,1	750 000	195 924	26,1									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000	620 000	305 919	49,3	620 000	305 919	49,3									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600 000	1 600 000	1 577 808	98,6	1 600 000	1 577 808	98,6									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 600 000	15 600 000	5 449 461	34,9	15 600 000	5 449 461	34,9									
0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	135 381	90,3	150 000	135 381	90,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	186 424	186,4	100 000	186 424	186,4									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000	13 354	39,3										34 000	13 354	39,3
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *(25% z majątku Skarbu Państwa)*	1 500 000	1 500 000	1 197 339	79,8							1 500 000	1 197 339	79,8			
70095	**Pozostała działalność**			**816 848**			**816 848**										
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ***Budynek komunalny ul. Lechicka***			816 848			816 848										
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 465 000**	**2 627 220**	**718 878**	**27,4**	**1 600 000**	**361 669**	**22,6**	**16 000**	**6 400**	**40,0**	**500 000**	**153 453**	**30,7**	**511 220**	**197 356**	**38,6**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**			**13 170**			**13 170**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			13 170			13 170										
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**145 000**	**145 000**												**145 000**	**0**	**0,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	145 000												145 000	0	0,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**350 000**	**500 000**	**153 367**	**30,7**							**500 000**	**153 367**	**30,7**	**0**	**0**	**#####**
0830	Wpływy z usług	350 000	500 000	153 095	30,6							500 000	153 095	30,6			
0920	Pozostałe odsetki			272									272				
71015	**Nadzór budowlany**	**354 000**	**366 220**	**197 442**	**53,9**								**86**		**366 220**	**197 356**	**53,9**
0690	Wpływy z różnych opłat			86									86				

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000	359 220	197 356	54,9										359 220	197 356	54,9
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000												7 000		
71035	**Cmentarze**	**16 000**	1 616 000	**6 400**	**0,4**	**1 600 000**	**348 499**	21,8	**16 000**	**6 400**	**40,0**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	6 400					16 000	6 400	**40,0**						
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*		1 600 000	348 499		1 600 000	348 499	21,8									
71095	**Pozostała działalność**	**1 600 000**															
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 600 000															
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 077 792**	**5 077 792**	**1 368 109**	**26,9**	**4 023 292**	**776 973**	**19,3**	**765 500**	**414 648**	**54,2**	**2 400**	**1 490**	**62,1**	**286 600**	**174 998**	**61,1**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 008 600**	**1 008 600**	**546 518**	**54,2**		**192**		**765 500**	**414 648**	**54,2**				**243 100**	**131 678**	**54,2**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 500	765 500	414 648	54,2				765 500	414 648	54,2						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100	243 100	131 678	54,2										243 100	131 678	54,2
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			192			192										

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
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**1 490**	**62,1**							**2 400**	**1 490**	**62,1**			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za karty wędkarskie)*	2 400	2 400	1 490	62,1							2 400	1 490	62,1			
75023	**Urzędy gmin**	**3 690 270**	**3 690 270**	**633 206**	**17,2**	**3 690 270**	**633 206**	**17,2**									
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień,egzekucyjnych, orocesowych, karta parkingowa)*	222 300	222 300	120 556	54,2	222 300	120 556	54,2									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 500	60 500	21 201	35,0	60 500	21 201	35,0									
0920	Pozostałe odsetki			19			19										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 200	17 200	1 891	11,0	17 200	1 891	11,0									
	Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	***380 000***	***380 000***	***489 539***	***128,8***	***380 000***	***489 539***	***128,8***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	367 120	367 120	460 834	125,5	367 120	460 834	125,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	12 880	12 880	28 705	222,9	12 880	28 705	222,9									
	Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	***3 010 270***	***3 010 270***			***3 010 270***											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 010 270	3 010 270			3 010 270											
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**43 500**	**43 500**	**43 320**	**99,6**										**43 500**	**43 320**	**99,6**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	39 000	39 000	100,0										39 000	39 000	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
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500	4 320	96,0										4 500	4 320	96,0
75095	**Pozostała działalność**	**333 022**	**333 022**	**143 575**	**43,1**	**333 022**	**143 575**	**43,1**									
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)						2										
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	***173 022***	***173 022***	***49 320***	***28,5***	***173 022***	***49 320***	***28,5***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	125 008	125 008	41 922	33,5	125 008	41 922	33,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	48 014	48 014	7 398	15,4	48 014	7 398	15,4									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	***160 000***	***160 000***	***94 253***	***58,9***	***160 000***	***94 253***	***58,9***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	136 000	136 000	80 115	58,9	136 000	80 115	58,9									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	24 000	24 000	14 138	58,9	24 000	14 138	58,9									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 447**	18 447	**9 222**	**50,0**				**18 447**	**9 222**	**50,0**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 447**	**18 447**	**9 222**	**50,0**				**18 447**	**9 222**	**50,0**						

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 447	18 447	9 222	50,0				18 447	9 222	50,0						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 232 000**	**9 020 515**	**5 564 500**	**61,7**	**330 000**	**156 823**	47,5			**0,0**		**1 364**		**8 690 515**	**5 406 313**	**62,2**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 902 000**	**8 690 515**	**5 407 677**	**62,2**								**1 364**		**8 690 515**	**5 406 313**	**62,2**
0920	Pozostałe odsetki			803									803				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 902 000	8 690 515	5 406 313	62,2										8 690 515	5 406 313	62,2
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			561									561				
75416	**Straż gminna**	**330 000**	**330 000**	**156 823**	**47,5**	**330 000**	**156 823**	**47,5**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	330 000	330 000	156 823	47,5	330 000	156 823	**47,5**									
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**199 103 890**	**202 638 176**	**91 920 084**	**45,4**	**176 599 093**	**80 697 456**	**45,7**				**26 039 083**	**11 222 628**	**43,1**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**358 000**	358 000	**184 440**	**51,5**	**358 000**	**184 440**	**51,5**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	350 000	350 000	180 733	51,6	350 000	180 733	51,6									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	3 707	46,3	8 000	3 707	46,3									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**50 636 070**	**51 086 070**	**25 252 846**	**49,4**	**51 086 070**	**25 252 846**	**49,4**									
0310	Podatek od nieruchomości	46 507 600	46 957 600	23 416 994	49,9	46 957 600	23 416 994	49,9									
0320	Podatek rolny	107 940	107 940	49 449	45,8	107 940	49 449	45,8									
0330	Podatek leśny	90 530	90 530	32 943	36,4	90 530	32 943	36,4									
0340	Podatek od środków transportowych	2 640 000	2 640 000	1 295 922	49,1	2 640 000	1 295 922	49,1									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	258 440	43,1	600 000	258 440	43,1									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	400 000	400 000	103 064	25,8	400 000	103 064	25,8									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000	290 000	95 603	33,0	290 000	95 603	33,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów			431			431										
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**20 054 255**	**20 054 255**	**11 335 653**	**56,5**	**20 054 255**	**11 335 653**	**56,5**									
0310	Podatek od nieruchomości	12 184 885	12 184 885	7 325 576	60,1	12 184 885	7 325 576	60,1									
0320	Podatek rolny	1 516 600	1 516 600	889 857	58,7	1 516 600	889 857	58,7									
0330	Podatek leśny	770	770	303	39,4	770	303	39,4									
0340	Podatek od środków transportowych	940 000	940 000	445 545	47,4	940 000	445 545	47,4									
0360	Podatek od spadków i darowizn	520 000	520 000	312 903	60,2	520 000	312 903	60,2									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	63 846	45,6	140 000	63 846	45,6									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 250 000	4 250 000	2 114 940	49,8	4 250 000	2 114 940	49,8									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	502 000	502 000	173 521	34,6	502 000	173 521	34,6									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów			9 162			9 162										

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
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**16 093 000**	**16 093 000**	**4 419 383**	**27,5**	**14 053 000**	**3 375 299**	**24,0**				**2 040 000**	**1 044 084**	**51,2**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000	2 200 000	1 102 748	50,1	2 200 000	1 102 748	50,1									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	1 018 318	50,9							2 000 000	1 018 318	50,9			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000	2 500 000	1 927 885	77,1	2 500 000	1 927 885	77,1									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	350 000	350 000	330 573	94,4	350 000	326 795	93,4					3 778				
	opłaty za zaświadczenia i analizy (Km)			*3 778*									*3 778*				
	opłata adiacencka i planistyczna	*350 000*	*350 000*	*326 495*	*93,3*	*350 000*	*326 495*	*93,3*									
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			*300*			*300*										
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ***opłata śmieciowa***	9 000 000	9 000 000	36		9 000 000	*36*	*0,0*									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	43 000	43 000	26 663	62,0	3 000	4 675	155,8				40 000	21 988	55,0			
0920	Pozostałe odsetki			13 160			13 160										
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**87 963 482**	**87 963 482**	**37 833 031**	**43,0**	**87 963 482**	**37 833 031**	**43,0**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 963 482	83 963 482	35 031 197	41,7	83 963 482	35 031 197	41,7									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 000 000	2 801 834	70,0	4 000 000	2 801 834	70,0									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**23 999 083**	**23 999 083**	**10 178 544**	**42,4**							**23 999 083**	**10 178 544**	**42,4**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 999 083	22 999 083	9 595 643	41,7							22 999 083	9 595 643	41,7			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	582 901	58,3							1 000 000	582 901	58,3			
75624	**Dywidendy**		3 084 286	**2 716 187**	**88,1**	**3 084 286**	**2 716 187**	**88,1**									
0740	Wpływy z dywidend		3 084 286	2 716 187	**88,1**	3 084 286	2 716 187	88,1									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**116 622 483**	**121 897 746**	**74 384 336**	**61,0**	**49 047 571**	**31 236 802**	**63,7**				**72 850 175**	**43 147 534**	**59,2**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**109 364 759**	**112 561 222**	**69 268 440**	**61,5**	**47 601 065**	**29 292 960**	**61,5**				**64 960 157**	**39 975 480**	**61,5**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 364 759	112 561 222	69 268 440		47 601 065	29 292 960	**61,5**				64 960 157	39 975 480	**61,5**			
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**1 528 800**									**1 528 800**					
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu **(Przebudowa ul. Mieszka** I)		1 528 800									1 528 800					
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**284 500**	**834 500**	**1 629 278**	**195,2**	**792 200**	**1 616 686**	**204,1**				**42 300**	**12 592**	**29,8**			
0920	Pozostałe odsetki	256 100	256 100	118 786	46,4	225 700	112 071	49,7				30 400	6 715	22,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400	578 400	1 510 492	261,2	566 500	1 504 615	265,6				11 900	5 877	49,4			
	dochody szkół, ZOEAPM, rozl. z ZUS i US	*24 500*	*27 900*	*31 681*	*113,6*	*16 000*	*25 804*	*161,3*				*11 900*	*5 877*	*49,4*			
	dochody Żłobka rozliczenia z ZUS i US	*500*	*500*	*457*	*91,4*	*500*	*457*	*91,4*									
	rozliczenia lat ubiegłych (w tym zwrot składki ze Stow.Gmin i Powiatów Pom. Środk. - 1.304.854 zł)		*550 000*	*1 478 354*	*268,8*	*550 000*	*1 478 354*	*268,8*									
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**654 306**	**654 306**	**327 156**	**50,0**	**654 306**	**327 156**	**50,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 306	654 306	327 156	**50,0**	654 306	327 156	**50,0**									

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
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 318 918**	**6 318 918**	**3 159 462**	**50,0**							**6 318 918**	**3 159 462**	**50,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 318 918	6 318 918	3 159 462	50,0							6 318 918	3 159 462	**50,0**			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 967 100**	**8 434 723**	**4 870 856**	**57,7**	**7 162 913**	**4 198 006**	**58,6**	**3 000**		0,0	**1 268 810**	**672 850**	**53,0**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**664 600**	**939 974**	**535 166**	**56,9**	**939 974**	**535 166**	**56,9**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700	2 318	62,6	3 700	2 318	62,6									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	573 200	573 200	325 936	56,9	573 200	325 936	56,9									
0830	Wpływy z usług	85 900	85 900	58 854	68,5	85 900	58 854	68,5									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 800	1 786	99,2	1 800	1 786	99,2									
0920	Pozostałe odsetki	600	4 050	1 378	34,0	4 050	1 378	34,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	3 924	5 194	132,4	3 924	5 194	132,4									
	"Radosna Szkoła":		***267 400***	***139 700***	***52,2***	***267 400***	***139 700***	***52,2***									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		*12 000*	12 000	***100,0***	12 000	12 000	**100,0**									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		255 400	127 700	***50,0***	255 400	127 700	**50,0**									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**23 800**	**24 050**	**9 526**	**39,6**							**24 050**	**9 526**	**39,6**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	81	81,0							100	81	81,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	4 580	30,5							15 000	4 580	30,5			
0830	Wpływy z usług	8 200	8 200	2 297	28,0							8 200	2 297	28,0			
0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	0,0							500		0,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	2 000									2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		250	568	227,2							250	568	227,2			
80104	**Przedszkola**	**3 142 100**	**3 251 909**	**1 932 783**	**59,4**	**3 251 909**	**1 932 783**	**59,4**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000	56 000	44 735	79,9	56 000	44 735	79,9									
0830	Wpływy z usług	3 081 000	3 081 000	1 805 568	58,6	3 081 000	1 805 568	58,6									
0920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100	508	10,0	5 100	508	10,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów (*wpływy za dzieci z innych gmin)*		100 000	71 225	71,2	100 000	71 225	71,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów (przedszkola)		9 809	10 747	109,6	9 809	10 747	109,6									
80110	**Gimnazja**	**250 300**	**253 300**	**106 656**	**42,1**	**253 300**	**106 656**	**42,1**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	674	35,5	1 900	674	35,5									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 400	236 400	96 873	41,0	236 400	96 873	41,0									
0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	9 084	75,7	12 000	9 084	75,7									
0920	Pozostałe odsetki		3 000	25	0,8	3 000	25	0,8									
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 600**	**16 600**	**8 100**	**48,8**	**16 600**	**8 100**	**48,8**									

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
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600	16 600	8 100		16 600	8 100	**48,8**									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**438 300**	**467 720**	**239 787**	**51,3**							**467 720**	**239 787**	**51,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	4 400	1 977	44,9							4 400	1 977	44,9			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 000	347 000	182 369	52,6							347 000	182 369	52,6			
0830	Wpływy z usług	79 000	97 000	44 660	46,0							97 000	44 660	46,0			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300	8 800	3 724	42,3							8 800	3 724	42,3			
0920	Pozostałe odsetki	600	1 200	122	10,2							1 200	122	10,2			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500								1 500	1 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	7 820	5 435	69,5							7 820	5 435	69,5			
80130	**Szkoły zawodowe**	**372 900**	402 000	**163 472**	**40,7**							**402 000**	**163 472**	**40,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	2 547	46,3							5 500	2 547	46,3			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	280 000	128 301	45,8							280 000	128 301	45,8			
0830	Wpływy z usług	87 400	110 900	27 028	24,4							110 900	27 028	24,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 600	5 596	99,9							5 600	5 596	99,9			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**55 500**	**55 740**	**21 169**	**38,0**							**55 740**	**21 169**	**38,0**			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	550	22,0							2 500	550	22,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000	31 000	10 564	34,1							31 000	10 564	34,1			

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
0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	9 900	45,0							22 000	9 900	45,0			
0920	Pozostałe odsetki		100	15	15,0							100	15	15,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		140	140	100,0							140	140	100,0			
80195	**Pozostała działalność**	**3 003 000**	**3 023 430**	**1 854 197**	**61,3**	**2 701 130**	**1 615 301**	**59,8**	**3 000**	**0**	0,0	**319 300**	**238 896**	**74,8**			
0830	Wpływy z usług	258 100	258 100	212 196	82,2							258 100	212 196	82,2			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000	26 000	24 905	95,8							26 000	24 905	95,8			
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*	2 597 000	2 608 300	1 609 171	61,7	2 608 300	1 609 171	61,7									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	1 118	55,9							2 000	1 118	55,9			
0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 700			3 700											
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 130	6 130	100,0	6 130	6 130	**100,0**									
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji		3 000		0,0				3 000		0,0						
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) w tym:	116 200	116 200	677	0,6	83 000		0,0				33 200	677	2,0			
	Comenius "Cyfrowe opowiadania" ***- I LO***	16 600	16 600		*0,0*							*16 600*		0,0			
	Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafiejej zapobiec" ***SP Nr 17***	16 600	16 600		*0,0*	*16 600*		*0,0*									
	Comenius Europejska sieć CNC Pociągi do Europy" ***CKU***	16 600	16 600		*0,0*							*16 600*		*0,0*			
	Comenius Historia sportu Olimpiada miejscem spotkan w Europie ***SP 4***	16 600	16 600		*0,0*	16 600											
	Comenius "Alternatywne metody nauczania" ***G 11*** *E*	*16 600*	16 600		*0,0*	*16 600*		*0,0*									
	Comenius "Moja przyszłość w Europie" - ***ZS nr 11***	*16 600*	16 600		*0,0*	*16 600*		*0,0*									
	Comenius Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe ***SP nr 21"***	*16 600*	16 600			*16 600*		*0,0*									

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
	*Comenius - **II LO-** wizyty przygotowawcze*			677									*677*				
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000**	**18 450**	**13 348**	**72,3**		**402**		**8 450**	**7 948**	**94,1**				**10 000**	**4 998**	**50,0**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 000**	**10 000**	4 998	**50,0**										**10 000**	**4 998**	**50,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	4 998	50,0										10 000	4 998	50,0
85195	**Pozostała działalność**	**1 000**	8 450	**8 350**	**98,8**		**402**		**8 450**	**7 948**	**94,1**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			402			402										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	8 450	7 948	94,1				8 450	7 948	94,1						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**27 411 200**	**27 854 655**	**16 045 349**	**57,6**	**7 137 237**	**4 879 360**	**68,4**	**20 222 586**	**10 901 770**	**53,9**	**487 332**	**256 719**	**52,7**	**7 500**	**7 500**	**100,0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**			**93**									**1 188**				
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach			91									91				
0920	Pozostałe odsetki			2									2				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących												1 095				

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
85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 000**	**1 000**	**11 497**	**1 149,7**	**1 000**	**11 497**	**1 149,7**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	11 497	1 149,7	1 000	11 497	1 149,7									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**981 000**	**981 000**	**494 495**	**50,4**	**12 000**	**7 591**	**63,3**	**969 000**	**486 904**	**50,2**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	12 000	12 000	7 269	60,6	12 000	7 269	60,6									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	969 000	969 000	486 904	50,2				969 000	486 904	50,2						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			322			322										
85204	**Rodziny zastępcze**	**465 000**	**487 332**	**255 743**	**52,5**		**212**					**487 332**	**255 531**	**52,4**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych			5 439									5 439				
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			212			212										
0920	Pozostałe odsetki			1									1				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	7 603	50,7							15 000	7 603	50,7			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		22 332		0,0							22 332		**0,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	450 000	450 000	37 860	8,4							450 000	37 860	8,4			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			204 628									204 628				
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**7 500**	**7 500**	**100,0**										**7 500**	**7 500**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 500	7 500											7 500	7 500	
85206	**Wspieranie rodziny**		**43 237**	**43 237**	**100,0**	**43 237**	**43 237**										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		43 237	43 237		43 237	43 237										
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 011 500**	19 011 500	**10 237 695**	**53,9**	**321 500**	**123 527**	**38,4**	**18 690 000**	**10 114 168**	**54,1**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 690 000	18 690 000	10 114 168	54,1				18 690 000	10 114 168							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 500	321 500	123 527	38,4	321 500	123 527	**38,4**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**282 500**	303 469	**172 760**	**56,9**	**200 500**	**100 760**	**50,3**	**102 969**	**72 000**	**69,9**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 500	1 500	1 262	84,1	1 500	1 262	84,1									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 000	102 969	72 000	69,9				102 969	72 000	69,9						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	199 000	99 498	50,0	199 000	99 498	50,0									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 483 000**	**2 483 000**	**2 142 130**	**86,3**	**2 483 000**	**2 142 130**	**86,3**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	17 000	17 000	6 630	39,0	17 000	6 630	39,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 466 000	2 466 000	2 135 500	86,6	2 466 000	2 135 500	86,6									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000**	**15 000**	**12 776**	**85,2**	**15 000**	**12 776**	**85,2**									
0920	Pozostałe odsetki			567			567										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	15 000	15 000	12 209	81,4	15 000	12 209	81,4									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 707 000**	**1 707 000**	**1 136 223**	**66,6**	**1 707 000**	**1 136 223**	**66,6**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	16 223	147,5	11 000	16 223	147,5									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 696 000	1 696 000	1 120 000	66,0	1 696 000	1 120 000	66,0									

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
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 319 000**	**1 331 256**	**672 368**	**50,5**	**1 319 000**	**660 112**	**50,0**	**12 256**	**12 256**	**100,0**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	2 760	69,0	4 000	2 760	69,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 256	12 256	100,0				12 256	12 256	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 313 000	1 313 000	656 496	50,0	1 313 000	656 496	50,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia		0	856			856										
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 000**	**8 000**	**3 390**	**42,4**	**8 000**	**3 390**	**42,4**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)		0	3 348			3 348										
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	42		8 000	42										
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**248 000**	**306 800**	**141 438**	**46,1**	**143 800**	**57 523**	**40,0**	**163 000**	**83 915**	**51,5**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000	36 154	42,5	85 000	36 154	42,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów		58 800	21 070		58 800	21 070										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 000	163 000	83 915	51,5				163 000	83 915							

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
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			299			299										
85295	**Pozostała działalność**	**883 200**	**1 168 561**	**712 909**	**61,0**	**883 200**	**580 382**	**65,7**	**285 361**	**132 527**	**46,4**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000		0,0	5 000		0,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - ***prace społecznie-użyteczne***	262 200	262 200	54 098	20,6	262 200	54 098	20,6									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	614 000	614 000	526 284	85,7	614 000	526 284	85,7									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		285 361	132 527	46,4				285 361	132 527							
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 633 358**	**2 813 899**	**1 472 841**	**52,3**	**2 533 496**	**1 375 208**	**54,3**				**142 403**	**28 633**	**20,1**	**138 000**	**69 000**	**50,0**
85305	**Żłobki**	**1 245 000**	**1 245 000**	**752 676**	**60,5**	**1 245 000**	**752 676**	**60,5**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	1 700	853	50,2	1 700	853	50,2									
0830	Wpływy z usług ***(opłata stała i za wyżywienie)***	1 243 300	1 243 300	751 823	60,5	1 243 300	751 823	60,5									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**55 896**	**57 403**	**28 633**	**49,9**							**57 403**	**28 633**	**49,9**			

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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 896	57 403	28 633								57 403	28 633	49,9			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**138 000**	138 000	**69 000**	**50,0**										**138 000**	**69 000**	**50,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 000	138 000	69 000											138 000	69 000	50,0
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**85 000**	85 000		**0,0**							**85 000**		**0,0**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	85 000	85 000									85 000		0,0			
85395	**Pozostała działalność**	**1 109 462**	1 288 496	**622 532**	**48,3**	**1 288 496**	**622 532**	**48,3**									
	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	***717 872***	***801 611***	***480 966***	***60,0***	***801 611***	***480 966***	***60,0***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	717 872	769 908	461 968	60,0	769 908	461 968	60,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		31 703			31 703	18 998										
	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	***304 590***	***304 590***	***46 271***	***15,2***	***304 590***	***46 271***	***15,2***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	258 904	258 904	25 500	9,8	258 904	25 500	9,8									

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
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	45 686	45 686	20 771	45,5	45 686	20 771	45,5									
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	***87 000***	***182 295***	***95 295***	***52,3***	***182 295***	***95 295***	***52,3***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	73 950	73 950		0,0	73 950		0,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	13 050	108 345	95 295	88,0	108 345	95 295	88,0									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**918 400**	**1 604 886**	**1 234 408**	**76,9**	**643 236**	**643 236**	**100,0**				**961 650**	**591 172**	**61,5**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**144 500**	**178 350**	**137 253**	**77,0**							**178 350**	**137 253**	**77,0**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	18	18,0							100	18	18,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	409	20,5							2 000	409	20,5			
0830	Wpływy z usług	138 200	138 200	98 907	71,6							138 200	98 907	71,6			
0920	Pozostałe odsetki	300	300	160	53,3							300	160	53,3			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		33 600	35 049	104,3							33 600	35 049	104,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900	4 150	2 710	65,3							4 150	2 710	65,3			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**43 500**	**43 500**	**29 448**	**67,7**							**46 200**	**29 448**	**63,7**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500	3 500	1 866	53,3							3 500	1 866	53,3			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	24 882	62,2							40 000	24 882	62,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów											2 700	2 700				
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego MDK**	**10 000**	**11 500**	**6 930**	**60,3**							**11 500**	**6 930**	**60,3**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	5 430	54,3							10 000	5 430	54,3			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500	100,0							1 500	1 500	100,0			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**605 900**	**611 100**	**377 780**	**61,8**							**611 100**	**377 780**	**61,8**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300	30 300	16 458	54,3							30 300	16 458	54,3			
0830	Wpływy z usług	575 600	580 600	360 617	62,1							580 600	360 617	62,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów		200	705								200	705	352,5			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**643 236**	**643 236**	**100,0**	**643 236**	**643 236**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		643 236	643 236		643 236	643 236	**100,0**									
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**114 500**	114 500	**39 761**	**34,7**							**114 500**	**39 761**	**34,7**			
0830	Wpływy z usług	113 000	113 000	38 062	33,7							113 000	38 062	33,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 699	113,3							1 500	1 699	113,3			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 482 030**	**13 033 785**	**6 971 298**	**53,5**	**12 933 785**	**6 906 711**	**53,4**				**100 000**	**64 587**	**64,6**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 250 000**	**6 383 940**	**3 193 531**	**50,0**	**6 383 940**	**3 193 531**	**50,0**									

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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ***ul.Lniana, Różana***		2 133 940			2 133 940											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ***Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej***			159 472			159 472										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Uzbrojenie SSSE***	4 250 000	4 250 000	3 034 059	71,4	4 250 000	3 034 059	71,4									
90002	**Gospodarka odpadami**	**103 700**	103 700	**39 136**	**37,7**	**103 700**	**39 136**	**37,7**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami***	103 700	103 700	38 636	37,3	103 700	38 636	37,3									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500			500										
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**928 330**	**928 330**		**0,0**	**928 330**		**0,0**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich***	928 330	928 330		16,4	928 330		**0,0**									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**		**4 195 505**	**3 520 605**		**4 195 505**	**3 520 605**										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Termomodernizacja budynków oświatowych***		4 195 505	3 520 605		4 195 505	3 520 605										

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
90015	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**			**21 729**			**13 720**						**8 009**				
0970	Wpływy z różnych dochodów			21 729			13 720						8 009				
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 200 000**	**1 200 000**	**196 297**	**16,4**	**1 100 000**	**139 719**	**12,7**				**100 000**	**56 578**	**56,6**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000											
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000			3 000						1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 193 000	1 193 000	194 458	16,3	1 094 000	137 880	12,6				99 000	56 578	57,1			
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 839	92,0	2 000	1 839	92,0									
90095	**Pozostała działalność**		**222 310**		**0,0**	**222 310**		**0,0**									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **"Program Ograniczania niskiej emisji ...."**		23 370			23 370		**0,0**									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - ***Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne***		198 940			198 940											
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 900 000**	**4 760 000**	**1 656 229**	**34,8**							**4 760 000**	**1 656 229**	**34,8**			
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**		**500 000**	**250 000**	**50,0**							**500 000**	**250 000**	**50,0**			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	250 000	50,0							500 000	250 000	50,0			

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
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**3 900 000**	**4 200 000**	**1 346 229**	**32,1**							**4 200 000**	**1 346 229**	**32,1**			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	150 000	50,0							300 000	150 000	50,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Filharmonia Koszalińska***	3 900 000	3 900 000	1 196 229	30,7							3 900 000	1 196 229	30,7			
92116	**Biblioteki**		**60 000**	**60 000**	**100,0**							**60 000**	**60 000**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		60 000	60 000								60 000	60 000	100,0			
926	**KULTURA FIZYCZNA**			**31 711**			**31 711**										
92601	**Obiekty sportowe**			**30 300**			**30 300**										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *(Hala widow.- sport.)*			29 303			29 303										
0920	Pozostałe odsetki			372			372										
0970	Wpływy z różnych dochodów			501			501										
6280	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychzne ***(HALA WID-SPORTOWA)***			124			124										

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
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**1 411**			**1 411**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000			1 000										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			411			411										
OGÓŁEM DOCHODY		**448 017 000**	**461 816 342**	**229 392 566**	**49,7**	**299 434 252**	**146 490 417**	**48,9**	**21 064 122**	**11 370 127**	**54,0**	**131 640 133**	**65 658 503**	**49,9**	**9 677 835**	**5 873 519**	**60,7**
NA ZADANIA WŁASNE		**418 435 453**	**431 074 385**	**212 148 920**	**49,2**	**299 434 252**	**146 490 417**	**48,9**				**131 640 133**	**65 658 503**	**49,9**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		*505 896*	*567 403*	*141 493*	*24,9*		*15 000*					*567 403*	*126 493*	*22,3*			
NA ZADANIA ZLECONE		**29 561 047**	**30 718 457**	**17 232 926**	**56,1**				**21 045 122**	**11 363 727**	**54,0**				**9 673 335**	**5 869 199**	**60,7**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**20 500**	**23 500**	**10 720**	**45,6**				**19 000**	**6 400**	**33,7**				**4 500**	**4 320**	**96,0**
GMINA OGÓŁEM		***313 093 556***	***320 498 374***	***157 860 544***	***49,3***												
POWIAT OGÓŁEM		***134 923 444***	***141 317 968***	***71 532 022***	***50,6***												