

Dział rozdzi ał §	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
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	178 000	233 000	116 500	50,0	233 000	116 500	50,0									
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 245 000	19 525 000	497 821	2,5							19 525 000	497 821	2,5			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Chatubińskiego	140 000	140 000									140 000					
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego jako promocji zachowań energooszczędnych	262 000	262 000	133 558	51,0							262 000	133 558	51,0			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	15 718 000	15 998 000	364 263	2,3							15 998 000	364 263	2,3			
	<i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej (...)-6</i>	1 818 000	2 448 000	364 263	14,9							2 448 000	364 263	14,9			
	<i>Ścieżki rowerowe</i>	13 600 000	13 250 000									13 250 000					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	300 000	300 000									300 000					
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 125 000	3 125 000									3 125 000					

Dział rozdzi ał §	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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			617			617										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	31 000	31 000	26 734	86,2	31 000	26 734	86,2									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 131	117 384	52 959	45,1										117 384	52 959	45,1
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa)	1 400 000	1 400 000	1 216 600	86,9							1 400 000	1 216 600	86,9			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 479 000	4 096 250	1 635 632	39,9	2 500 000	594 190	23,8	18 000	9 000	50,0	1 013 250	783 540	77,3	565 000	248 902	44,1
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	550 000	545 000	245 654	45,1							400 000	221 654	55,4	145 000	24 000	16,6
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	145 000	24 000	16,6										145 000	24 000	16,6
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	221 654	55,4							400 000	221 654	55,4			
71015	Nadzór budowlany	411 000	420 000	225 788	53,8								886		420 000	224 902	53,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			818									818				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			68									68				

Dział rozdzi ał §	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	411 000	420 000	224 902	53,5										420 000	224 902	53,5
71035	Cmentarze	2 518 000	2 518 000	603 190	24,0	2 500 000	594 190	23,8	18 000	9 000	50,0						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	9 000	50,0				18 000	9 000	50,0						
0830	Wpływy z usług <i>(za usługi cmentarne)</i>	2 500 000	2 500 000	594 190	23,8	2 500 000	594 190	23,8									
71095	Pozostała działalność	0	613 250	561 000	91,5							613 250	561 000	91,5			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa zachodniopomorskiego		561 000	561 000	100,0							561 000	561 000	100,0			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		52 250									52 250					
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		46 750									46 750					
			5 500									5 500					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 581 200	1 749 887	1 052 929	60,2	872 200	374 712	43,0	792 287	623 960	78,8	2 600	1 940	74,6	82 800	52 317	63,2
75011	Urzędy wojewódzkie	717 600	835 587	647 394	77,5		117		792 287	623 960	78,8				43 300	23 317	53,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	676 400	792 287	623 960	78,8				792 287	623 960	78,8						

Dział rozdzi ał §	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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) " PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne " Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	35 000	35 000	31 333	89,5	35 000	31 333	89,5									
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	589 000	589 000	138 874	23,6	589 000	138 874	23,6									
2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	530 000	530 000	138 874	26,2	530 000	138 874	26,2									
2709	<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł</i>	59 000	59 000			59 000											
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 267	307 991	297 323	96,5				307 991	297 323	96,5						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 267	21 342	10 674	50,0				21 342	10 674	50,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21 267	21 342	10 674	50,0				21 342	10 674	50,0						

Dział rozdzi ał 5	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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 050	1 050	100,0				1 050	1 050	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		1 050	1 050	100,0				1 050	1 050	100,0						
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		285 599	285 599	100,0				285 599	285 599	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		285 599	285 599	100,0				285 599	285 599	100,0						
752	OBRONA NARODOWA		75 967												75 967		
75295	Pozostała działalność		75 967												75 967		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 967												75 967		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 282 647	23 186 342	9 866 097	42,6	220 000	131 669	59,8					32 981		22 966 342	9 701 447	42,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 062 647	22 966 342	9 734 428	42,4								32 981		22 966 342	9 701 447	42,2
0920	Pozostałe odsetki			593									593				

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	10 062 647	11 322 342	6 951 945	61,4										11 322 342	6 951 945	61,4
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			32 000									32 000				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 644 000	2 749 502	23,6										11 644 000	2 749 502	23,6
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			388									388				
75416	Straż gminna	220 000	220 000	131 669	59,8	220 000	131 669	59,8									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	220 000	220 000	131 669	59,8	220 000	131 669	59,8									
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	264 000	132 000	50,0										264 000	132 000	50,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	264 000	132 000	50,0										264 000	132 000	50,0

Dział rozdzi ał §	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
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000	147 157	54,5	270 000	147 157	54,5									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000	135 000	45 073	33,4	135 000	45 073	33,4									
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 172 211	26 172 211	15 121 295	57,8	26 172 211	15 132 778	57,8									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 666 626	16 666 626	9 979 303	59,9	16 666 626	9 979 303	59,9									
0320	Wpływy z podatku rolnego	210 729	210 729	134 943	64,0	210 729	134 943	64,0									
0330	Wpływy z podatku leśnego	856	856	983	114,8	856	983	114,8									
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	984 000	984 000	532 974	54,2	984 000	532 974	54,2									
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000	570 000	408 116	71,6	570 000	408 116	71,6									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	22 353	16,0	140 000	22 353	16,0									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 400 000	7 400 000	3 939 226	53,2	7 400 000	3 939 226	53,2									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	103 397	51,7	200 000	103 397	51,7									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			11 483			11 483										
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	11 000 918	11 000 918	6 401 208	58,2	8 487 918	5 137 920	60,5				2 513 000	1 263 288	50,3			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000	1 750 000	853 928	48,8	1 750 000	853 928	48,8									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000	2 230 000	1 105 457	49,6							2 230 000	1 105 457	49,6			

Dział rozdzi ał §	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
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000	270 000	131 920	48,9							270 000	131 920	48,9			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 034	103,4		34					1 000	1 000	100,0			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2			2										
0920	Pozostałe odsetki	9 200	9 200	12 266	133,3	9 200	12 266	133,3									
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	84 000	84 000	100 486	119,6	84 000	100 486	119,6									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 000	82 000	97 980	119,5	82 000	97 980	119,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 506	125,3	2 000	2 506	125,3									
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	128 280 738	138 187 237	65 816 903	47,6	138 187 237	65 816 903	47,6									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	121 280 738	131 187 237	61 381 724	46,8	131 187 237	61 381 724	46,8									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	7 000 000	4 435 179	63,4	7 000 000	4 435 179	63,4									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 719 262	36 811 691	17 447 483	47,4							36 811 691	17 447 483	47,4			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 219 262	35 311 691	16 522 117	46,8							35 311 691	16 522 117	46,8			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	925 366	61,7							1 500 000	925 366	61,7			
75624	Dywidendy		4 221 634	3 830 434	90,7	4 221 634	3 830 434	90,7									
0740	Wpływy z dywidend		4 221 634	3 830 434	90,7	4 221 634	3 830 434	90,7									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	131 984 941	142 926 694	86 814 713	60,7	65 838 435	40 374 595	61,3				77 088 259	46 440 118	60,2			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 593 229	132 889 332	81 778 048	61,5	64 443 017	39 657 240	61,5				68 446 315	42 120 808	61,5			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 593 229	132 889 332	81 778 048	61,5	64 443 017	39 657 240	61,5				68 446 315	42 120 808	61,5			

Dział rozdział a) §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 100	3 400	2 532	74,5	3 400	2 532	74,5									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	527 600	543 600	316 578	58,2	543 600	316 578	58,2									
0830	Wpływy z usług	84 100	84 100	48 501	57,7	84 100	48 501	57,7									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 100	2 467	117,5	2 100	2 467	117,5									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	246	41,0	600	246	41,0									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 800	12 432	141,3	8 800	12 432	141,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600	17 600	19 032	108,1	17 600	19 032	108,1									
80102	Szkoły podstawowe specjalne	46 580	54 800	28 027	51,1							54 800	28 027	51,1			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	53	53,0							100	53	53,0			
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	22 000	26 000	14 071	54,1							26 000	14 071	54,1			
0830	Wpływy z usług	22 000	24 500	10 882	44,4							24 500	10 882	44,4			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000	961	96,1							1 000	961	96,1			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000									1 000					

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
2057	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	575 100	244 513			244 513											
		575 100	244 513			244 513											
80115	Technika	226 400	209 700	125 740	60,0							209 700	125 740	60,0			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300	2 300	1 352	58,8							2 300	1 352	58,8			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	441	31,5							1 400	441	31,5			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000	155 000	93 891	60,6							155 000	93 891	60,6			
0830	Wpływy z usług	43 700	47 800	24 775	51,8							47 800	24 775	51,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 300	2 350	102,2							2 300	2 350	102,2			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			26									26				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200	156	78,0							200	156	78,0			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		700	2 749	392,7							700	2 749	392,7			
2130		24 000															
80116	Szkoły policealne			108 482									108 482				

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
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			350									350				
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			108 132									108 132				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 100	7 100	13 479	189,8							7 100	13 479	189,8			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500	500	130	26,0							500	130	26,0			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	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	2 000	5 000	4 217	84,3							5 000	4 217	84,3			
0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	869	57,9							1 500	869	57,9			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			8 236									8 236				
80120	Licea ogólnokształcące	243 500	233 500	150 482	64,4							233 500	150 482	64,4			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 400	2 400	1 066	44,4							2 400	1 066	44,4			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia	200	200									200					
0690	Wpływy z różnych opłat	3 600	3 600	693	19,3							3 600	693	19,3			

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
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	182 000	182 000	122 212	67,1							182 000	122 212	67,1			
0830	Wpływy z usług	30 600	42 000	24 074	57,3							42 000	24 074	57,3			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	500	149	29,8							500	149	29,8			
0940	Wpływy z rozliczeń		100	89	89,0							100	89	89,0			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 200	2 148	97,6							2 200	2 148	97,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	51	10,2							500	51	10,2			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000															
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	12 700	23 500	13 603	57,9							23 500	13 603	57,9			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczzeń certyfikatów i ich duplikatów	200	200	130	65,0							200	130	65,0			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów umiarkowania		200	70	35,0							200	70	35,0			
0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	27	5,4							500	27	5,4			

Dział rozdzi ał 5	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	16 500	9 965	60,4							16 500	9 965	60,4			
0830	Wpływy z usług	4 000	4 600	2 109	45,8							4 600	2 109	45,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 500	1 302	86,8							1 500	1 302	86,8			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			141			141										
0940	Wpływy z rozliczeń			141			141										
80195	Pozostała działalność	7 960 981	11 020 193	4 033 043	36,6	7 007 184	1 794 491	25,6				3 809 009	2 034 552	53,4	204 000	204 000	
0830	Wpływy z usług	250 200	250 200	76 679	30,6							250 200	76 679	30,6			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 400	19 400	13 215	68,1							19 400	13 215	68,1			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000	2 887	144,4							2 000	2 887	144,4			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7									7				
0970	Wpływy z różnych dochodów		51 700	16 632	32,2	33 700	3 475	10,3				18 000	13 157	73,1			
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za Życiem	188 400	204 000	204 000	100,0										204 000	204 000	###
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	257 394	371 538	184 129	49,6	60 609	21 058	34,7				310 929	163 071	52,4			

Dział rozdzi ał §	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
	<i>Edukacja oknem na świat</i>	54 000	58 376	54 827	93,9							58 376	54 827	93,9			
	<i>Zawodowcy na start</i>	44 000	47 858									47 858					
	<i>Edukacja dla zrównoważonego rozwoju</i>	18 352	18 352									18 352					
	<i>Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników</i>		86 136	86 137	100,0							86 136	86 137	100,0			
	<i>3D Uczniowie-Dialog,</i>		22 107	22 107	100,0							22 107	22 107	100,0			
	<i>Demokracja, Cyfryzacja</i>																
	<i>Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5</i>	17 352	17 352			17 352											
	<i>STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży</i>	23 390															
	<i>SPI nr 21 "Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie"</i>		21 057	21 058	100,0	21 057	21 058	100,0									
	<i>"Młody obywatel Europy (...)"</i>	22 200	22 200			22 200											
	<i>Zawodowo doskonal</i>	78 100	78 100									78 100					
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	2 103 260	4 618 238	918 257	19,9	3 241 526	507 883	15,7				1 376 712	410 374	29,8			
	<i>"Wsparcie na starcie !"</i>	785 854	1 015 766	507 883	50,0	1 015 766	507 883	50,0									
	<i>Otwarcie na Integrację</i>	19 200	19 200			19 200		50,0									
	<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>		2 206 560			2 206 560											
	<i>"Czas na ZAWODOWCA"</i>	826 344	897 925									897 925					
	<i>Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym</i>	36 782	36 782									36 782					
	<i>"Moją perspektywą ZAWÓD!"</i>	376 782	376 782	376 678	100,0							376 782	376 678	100,0			

Dział rozdzi ał §	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000	11 600	5 736	49,4										11 600	5 736	49,4
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 600	5 736	49,4										11 600	5 736	49,4
85195	Pozostała działalność	102 000	102 000	70 319	68,9	90 000	64 319	71,5	12 000	6 000	50,0						
0830	Wpływy z usług (Izba Wyrzeźwieni)	90 000	90 000	64 283	71,4	90 000	64 283	71,4									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			36			36										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	12 000	6 000	50,0				12 000	6 000	50,0						
852	POMOC SPOŁECZNA	10 141 029	10 517 083	6 259 751	59,5	7 486 152	4 363 283	58,3	2 356 011	1 227 470	52,1	668 998	668 998		5 922		
85202	Domy pomocy społecznej	1 439 400	1 439 400	820 464	57,0	1 439 400	820 464	57,0									
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 140 000	1 140 000	613 456	53,8	1 140 000	613 456	53,8									
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	210 000	210 000	109 311	52,1	210 000	109 311	52,1									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	12 000	68 155	568,0	12 000	68 155	568,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	12 000	12 000	1 500	12,5	12 000	1 500	12,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	65 400	65 400	28 042	42,9	65 400	28 042	42,9									
85203	Ośrodki wsparcia	1 696 800	2 818 066	1 772 258	62,9	50 800	27 573	54,3	2 098 268	1 075 687	51,3	668 998	668 998				

Dział rozdzi ał §	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
85216	Zasiłki stałe	1 824 000	1 694 033	1 110 997	65,6	1 694 033	1 110 997	65,6									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	13 095	65,5	20 000	13 095	65,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	2 157	21,6	10 000	2 157	21,6									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 794 000	1 664 033	1 095 745	65,8	1 664 033	1 095 745	65,8									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 407 103	1 389 878	726 304	52,3	1 341 800	678 317	50,6	48 078	48 078	100,0						
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów udomnienia			91			91										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	7 815	52,1	15 000	7 815	52,1									
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			420			420										
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 691			1 691										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 103	48 078	48 078	100,0				48 078	48 078	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 363 000	1 317 000	658 500	50,0	1 317 000	658 500	50,0									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł		9 800	9 800	100,0	9 800	9 800	100,0									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 300	353 460	154 268	43,6	175 300	82 068	46,8	178 160	72 200	40,5						

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
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	27 067	27 067	14 399	53,2	27 067	14 399	53,2									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	705 934	852 864	434 217	50,9	190 735	103 737	54,4				169 013	89 545	53,0	493 116	240 935	48,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 934	85 026	41 835	49,2							85 026	41 835	49,2			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 300									1 300				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 934	85 026	40 535	47,7							85 026	40 535	47,7			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 265	402 578	218 624	54,3							735	291	39,6	401 843	218 333	54,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 530	401 843	218 333	54,3										401 843	218 333	54,3
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - karta parkingowa	735	735	291	39,6							735	291	39,6			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000	83 252	47 419	57,0							83 252	47 419	57,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	74 000	83 252	47 419	57,0							83 252	47 419	57,0			

Dział rozdzi ał §	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
85334	Pomoc dla repatriantów		19 453	19 452	100,0										19 453	19 452	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 453	19 452	100,0										19 453	19 452	100,0
85395	Pozostała działalność	190 735	262 555	106 887	40,7	190 735	103 737	54,4							71 820	3 150	4,4
2057	"Projekt RODZINA" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	190 735	190 735	103 737	54,4	190 735	103 737	54,4									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	170 651	170 651	92 813	54,4	170 651	92 813	54,4									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 084	20 084	10 924	54,4	20 084	10 924	54,4							71 820	3 150	4,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 312 300	1 586 880	771 317	48,6	242 480	242 487	100,0				1 344 400	528 830	39,3			
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze	210 800	211 500	69 825	33,0							211 500	69 825	33,0			

Dział rozdzi ał §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	449	37,4							1 200	449	37,4			
0830	Wpływy z usług	205 200	205 200	67 782	33,0							205 200	67 782	33,0			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	66	33,0							200	66	33,0			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	4 200	4 200	1 328	31,6							4 200	1 328	31,6			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy		700	200	28,6							700	200	28,6			
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	37 300	37 300	24 248	65,0							37 300	24 248	65,0			
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	3 300	3 300	1 830	55,5							3 300	1 830	55,5			
0830	Wpływy z usług	34 000	34 000	22 418	65,9							34 000	22 418	65,9			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000	31 100	20 197	64,9							31 100	20 197	64,9			
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	1 193	11,9							10 000	1 193	11,9			

Dział rozdział a/s	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
0830	Wpływy z usług		9 600	7 504	78,2							9 600	7 504	78,2			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		11 500	11 500	100,0							11 500	11 500	100,0			
85410	Internaty i bursy szkolne	922 200	927 500	363 086	39,1							927 500	363 086	39,1			
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	27 900	27 900	15 528	55,7							27 900	15 528	55,7			
0830	Wpływy z usług	894 300	894 300	342 364	38,3							894 300	342 364	38,3			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			8									8				
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		4 800	4 720	98,3							4 800	4 720	98,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów		500	466	93,2							500	466	93,2			
85415	Pomoc materialna dla uczniów		242 480	242 480	100,0	242 480	242 480	100,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		242 480	242 480	100,0	242 480	242 480	100,0									
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	132 000	132 000	49 134	37,2							132 000	49 134	37,2			
0830	Wpływy z usług	132 000	132 000	49 134	37,2							132 000	49 134	37,2			
85495	Pozostała działalność		5 000	2 347	46,9		7					5 000	2 340	46,8			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			7			7										
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	2 340	46,8							5 000	2 340	46,8			

Dział rozdzi ał §	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
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			135			135										
0830	Wpływy z usług <i>(opłata stała i za wyżywienie)</i>	1 801 200	1 801 200	943 826	52,4	1 801 200	943 826	52,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200	1 215	101,3	1 200	1 215	101,3									
85508	Rodziny zastępcze	1 594 700	1 366 800	732 261	53,6							515 800	249 432	48,4	851 000	482 829	56,7
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	14 000	14 000	24 867	177,6							14 000	24 867	177,6			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 100	3 178	151,3							2 100	3 178	151,3			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	8 700	9 700	1 051	10,8							9 700	1 051	10,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)			183									183				
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 080 000	851 000	482 829	56,7										851 000	482 829	56,7
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	490 000	490 000	220 153	44,9							490 000	220 153	44,9			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	963 320	966 320	415 997	43,0							881 320	363 471	41,2	85 000	52 526	61,8

Dział rozdzi ał §	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>		83 570	53 165	63,6	83 570	53 165	63,6									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	199 300	1 011 000	886 397	87,7	11 700	16 397					999 300	870 000	87,1			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			4 614			4 614										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			44			44										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			1 728			1 728										
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 842			2 842										
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		300 000	300 000	100,0							300 000	300 000	100,0			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	300 000	100,0							300 000	300 000	100,0			
92116	Biblioteki	70 000	70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0			

