Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 ROK

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**108 704**	**100 992**	**92,9**				**78 357**	**78 357**	**100,0**				**30347**	**22635**	**75**
01095	**Pozostała działalność**		**108 704**	**100 992**	**93**				**78 357**	**78 357**	**100**				**30 347**	**22 635**	**75**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		78 357	78 357	100				78 357	78 357	100						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 347	22 635	75										30 347	22 635	75
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**31 625 601**	**25 120 371**	**21 015 988**	**84**	**264 715**	**244 767**	**92**				**24 855 656**	**20 771 221**	**84**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**3 017 945**	**43 945**	**20 787**	**47**	**43 945**	**20 787**	**47**									
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	43 000	43 000	20 787	48	43 000	20 787	48									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ***Rewitalizacja kolei wąskotorowej w Koszalinie - Etap I***	2 974 945	945			945											
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**178 000**	**218 000**	**218 000**	**100**	**218 000**	**218 000**	**100**									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	178 000	218 000	218 000	100	218 000	218 000	100									

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**28 125 656**	**24 855 656**	**20 771 221**	**84**							**24 855 656**	**20 771 221**	**84**			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			26 497									26 497				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - *ul. Wojska Polskiego*	975 500	975 500	12 195	1							975 500	12 195	1			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ***Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - Rower miejski"***	268 903	268 903	161 561	60							268 903	161 561	60			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	22 881 253	23 611 253	20 570 968	87							23 611 253	20 570 968	87			
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	*6 681 253*	*7 181 253*	*3 677 521*	*51*							*7 181 253*	*3 677 521*	*51*			
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11	*16 200 000*	*16 430 000*	*16 893 447*	*103*							*16 430 000*	*16 893 447*	*103*			
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000 000															
	ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego	*3 000 000*															
	"Modernizacja rejonu ulic T Chałubińskiego, Leśna, Promykowa, Słoneczna Karłowicza"	*1 000 000*															
60016	**Drogi publiczne gminne**	**304 000**		**1 880**			**1 880**										
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ul. Chałubińskiego)	304 000															
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 880			1 880										

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60095	**Pozostała działalność**		**2 770**	**4 100**	**148**	**2 770**	**4 100**	**148**									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		920	917	100	920	917	100									
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 850	3 183	172	1 850	3 183	172									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**25 877 045**	**26 113 676**	**27 243 031**	**104**	**24 584 925**	**25 752 892**	**105**				**1 300 000**	**1 297 860**	**100**	**228 751**	**192 279**	**84**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**25 877 045**	**26 113 676**	**27 243 031**	**104**	**24 584 925**	**25 752 892**	**105**				**1 300 000**	**1 297 860**	**100**	**228 751**	**192 279**	**84**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	561 225	561 225	525 523	94	561 225	525 523	94									
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000	7 500 000	7 619 782	102	7 500 000	7 619 782	102									
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			600			600										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	315 000	315 000	323 576	103	315 000	323 576	103									
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	800 000	800 000	692 915	87	800 000	692 915	87									
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 - ZDiT	72 000	72 000	10 145	14	72 000	10 145	14									

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000	626 079	125	500 000	626 079	125									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 721 200	14 721 200	15 794 323	107	14 721 200	15 794 323	107									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	85 500	114 426	134	85 500	114 426	134									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			367			367										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			537			537										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	30 000	30 000	44 619	149	30 000	44 619	149									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 620	228 751	192 279	84										228 751	192 279	84
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *(25% z majątku Skarbu Państwa)*	1 300 000	1 300 000	1 297 860	100							1 300 000	1 297 860	100			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 852 750**	**3 288 732**	**3 272 818**	**100**	**2 300 000**	**2 284 818**	**99**	**18 000**	**17 991**	**100**	**400 000**	**399 280**	**100**	**570 732**	**570 729**	**100**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**			**12 569**			**12 569**										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 569			12 569										
71012	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**550 000**	**549 732**	**548 928**	**100**							**400 000**	**399 196**	**100**	**149 732**	**149 732**	**100**

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. plan
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	150 000	149 732	149 732	100										149 732	149 732	100
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	399 196	100							400 000	399 196	100			
71015	**Nadzór budowlany**	**411 000**	**421 000**	**421 081**	**100**								**84**		**421 000**	**420 997**	**100**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 000	421 000	420 997	100										421 000	420 997	100
0690	Wpływy z różnych opłat			84									84				
71035	**Cmentarze**	**2 318 000**	**2 318 000**	**2 290 240**	**99**	**2 300 000**	**2 272 249**	**99**	**18 000**	**17 991**	**100**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	17 991	100				18 000	17 991	100						
0830	Wpływy z usług ***(za usługi cmentarne)***	2 300 000	2 300 000	2 272 249	99	2 300 000	2 272 249	99									
71095	**Pozostała działalność**	**573 750**															
	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków m. Koszalina "	***573 750***															
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	573 750															
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 564 300**	**2 188 912**	**2 114 569**	**97**	**808 300**	**774 717**	**96**	**1 297 842**	**1 260 132**	**97**	**2 400**	**2 585**	**108**	**80 370**	**77 135**	**96**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**717 600**	**1 339 042**	**1 301 571**	**97**		**239**		**1 297 842**	**1 260 132**	**97**				**41 200**	**41 200**	**100**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	676 400	1 297 842	1 260 132	97				1 297 842	1 260 132	97						

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. plan
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	41 200	41 200	41 200	100										41 200	41 200	100
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			239			239										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**2 585**	**108**							**2 400**	**2 585**	**108**			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)*	2 400	2 400	2 585	108							2 400	2 585	108			
75023	**Urzędy gmin**	**197 000**	**197 000**	**278 361**	**141**	**197 000**	**278 361**	**141**									
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			55 248			55 248										
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	160 000	160 000	168 591	105	160 000	168 591	105									
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych, procesowych)*			1 901			1 901										
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	35 000	35 000	30 898	88	35 000	30 898	88									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			96			96										
0920	Pozostałe odsetki			23			23										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			11 039			11 039										

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. plan
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			7 233			7 233										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, szkolenia)*	2 000	2 000	3 332	167	2 000	3 332	167									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**41 000**	**39 170**	**35 935**	**92**										**39 170**	**35 935**	**92**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	37 000	33 765	91										37 000	33 765	91
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	2 170	2 170	100										2 170	2 170	100
75095	**Pozostała działalność**	**606 300**	**611 300**	**496 117**	**81**	**611 300**	**496 117**	**81**									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			21 736			21 736										
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			24 098			24 098										
0920	Pozostałe odsetki			943			943										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			209			209										
2057	***" PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"*** Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	75 000	75 000	63 372	84	75 000	63 372	84									
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT	***531 300***	***531 300***	***380 759***	72	***531 300***	***380 759***	72									

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2058	*Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)*	*490 000*	*490 000*	*341 885*	*70*	*490 000*	*341 885*	*70*									
2709	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*41 300*	*41 300*	*38 874*	*94*	*41 300*	*38 874*	*94*									
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000	5 000	100	5 000	5 000	*100*									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**21 267**	**486 440**	**463 548**	**95**				**486 440**	**463 548**	**95**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**21 267**	**21 267**	**21 266**	**100**				**21 267**	**21 266**	**100**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21 267	21 267	21 266	100				21 267	21 266	100						
75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		**465 173**	**442 282**	**95**				**465 173**	**442 282**	**95**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		465 173	442 282	95				465 173	442 282	95						
752	**OBRONA NARODOWA**		**77 445**	**77 445**	**100**										**77 445**	**77 445**	**100**
75295	**Pozostała działalność**		**77 445**	**77 445**	**100**										**77 445**	**77 445**	**100**

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. plan
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		77 445	77 445	100										77 445	77 445	100
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 229 000**	**14 465 972**	**13 006 521**	**90**	**200 000**	**202 675**	101				**28 530**	**30 620**	**107**	**14 237 442**	**12 773 226**	**90**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 029 000**	**14 265 972**	**12 803 846**	**90**							**28 530**	**30 620**	107	**14 237 442**	**12 773 226**	**90**
0920	Pozostałe odsetki			1 626									1 626				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 029 000	10 737 442	10 737 423	100										10 737 442	10 737 423	100
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		26 000	26 000	100							26 000	26 000	100			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 530	1 814	72							2 530	1 814	72			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 500 000	2 035 803	58										3 500 000	2 035 803	58
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 180									1 180				

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75416	**Straż gminna**	**200 000**	**200 000**	**202 675**	**101**	**200 000**	**202 675**	**101**									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	200 000	200 000	202 675	101	200 000	202 675	101									
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**250 416**	**250 416**	**250 414**	**100**										**250 416**	**250 414**	**100**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**250 416**	**250 416**	**250 414**	**100**										**250 416**	**250 414**	**100**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	250 416	250 414	100										250 416	250 414	100
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**244 087 435**	**250 574 035**	**260 961 935**	**104**	**215 692 173**	**224 233 950**	**104**				**34 881 862**	**36 727 985**	**105**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**255 000**	**255 000**	**275 441**	**108**	**255 000**	**275 441**	**108**									
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie **karty podatkowej**	250 000	250 000	272 114	109	250 000	272 114	109									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	3 327	67	5 000	3 327	67									
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**56 836 065**	**57 836 065**	**58 751 199**	**102**	**57 836 065**	**58 751 199**	**102**									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 160 529	52 660 529	53 028 949	101	52 660 529	53 028 949	101									
0320	Wpływy z podatku rolnego	125 378	84 404	73 364	87	84 404	73 364	87									

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0330	Wpływy z podatku leśnego	84 404	125 378	128 814	103	125 378	128 814	103									
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 460 754	3 460 754	3 769 752	109	3 460 754	3 769 752	109									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	638 763	106	600 000	638 763	106									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000	770 000	876 177	114	770 000	876 177	114									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000	135 000	234 928	174	135 000	234 928	174									
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			452			452										
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**23 875 004**	**25 547 004**	**25 897 898**	**101**	**25 547 004**	**25 920 638**	**101**									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 319 007	16 291 007	16 284 302	100	16 291 007	16 284 302	100									
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 103	205 103	228 286	111	205 103	228 286	111									
0330	Wpływy z podatku leśnego	830	830	1 231	148	830	1 231	148									
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 040 064	1 040 064	936 415	90	1 040 064	936 415	90									
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000	570 000	459 306	81	570 000	459 306	81									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	125 216	89	140 000	125 216	89									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	7 200 000	7 650 494	106	7 200 000	7 650 494	106									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	212 648	213	100 000	212 648	213									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			22 740			22 740										
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**10 496 000**	**10 974 600**	**10 891 955**	**99**	**8 412 000**	**8 194 678**	**97**				**2 562 600**	**2 697 277**	**105**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000	1 750 000	1 666 618	95	1 750 000	1 666 618	95									

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 130 000	2 280 000	2 366 307	104							2 280 000	2 366 307	104			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 803 147	108	2 600 000	2 803 147	108									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	3 622 000	3 750 600	3 377 628	90	3 748 600	3 374 226	90				2 000	3 402	170			
	opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki prawa jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu	*2 000*	*2 000*	*3 402*	*170*							*2 000*	*3 402*	*170*			
	opłata adiacencka i planistyczna	*265 000*	*265 000*	*389 278*	*147*	*265 000*	*389 278*	*147*									
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (oraz gablot i wiat)	*350 000*	*478 600*	*503 121*	*105*	*478 600*	*503 121*	*105*									
	opłata za zajęcie passa drogowego	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 331 820*	*89*	*1 500 000*	*1 331 820*	*89*									
	opłata za przejazdy nienormatywne	*45 000*	*45 000*	*38 600*	*86*	*45 000*	*38 600*	*86*									
	opłata za płatne miejsca postojowe	*1 460 000*	*1 460 000*	*1 111 407*	*76*	*1 460 000*	*1 111 407*	*76*									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000	250 000	233 914	94	250 000	233 914	*94*									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych opłaty za zajęcie pasa drogowego	25 000	25 000	47 067	188	25 000	47 067	*188*									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(komunikacja)*	18 000	18 000	50 479	280	8 000	21 287	266				10 000	29 192	292			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 700	20 700	16 425	79	20 700	16 425	79									
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000	270 000	296 776	110							270 000	296 776	110			
0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	2 600	433		1 000					600	1 600	267			

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0920	Pozostałe odsetki	9 700	9 700	30 994	320	9 700	30 994	320									
75619	**Wpływy z różnych rozliczeń**	**80 000**	**124 000**	**216 345**	**174**	**124 000**	**216 345**	**174**									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000	124 000	216 052	174	124 000	216 052	174									
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	293			293										
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**120 226 104**	**120 226 104**	**127 574 423**	**106**	**120 226 104**	**127 574 423**	**106**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	113 826 104	113 826 104	121 059 587	106	113 826 104	121 059 587	106									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000	6 514 836	102	6 400 000	6 514 836	102									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**32 319 262**	**32 319 262**	**34 030 708**	**105**							**32 319 262**	**34 030 708**	**105**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 719 262	30 719 262	32 671 428	106							30 719 262	32 671 428	106			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	1 359 280	85							1 600 000	1 359 280	85			
75624	**Dywidendy**		**3 292 000**	**3 301 226**	**100**	**3 292 000**	**3 301 226**	**100**									
0740	Wpływy z dywidend		3 292 000	3 301 226	100	3 292 000	3 301 226	100									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**131 347 963**	**132 154 127**	**132 375 533**	**100**	**61 647 777**	**61 841 322**	**100**				**70 506 350**	**70 534 211**	**100**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**122 070 451**	**122 739 280**	**122 739 280**	**100**	**60 301 992**	**60 301 992**	**100**				**62 437 288**	**62 437 288**	**100**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 070 451	122 739 280	122 739 280	100	60 301 992	60 301 992	100				62 437 288	62 437 288	100			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**61 100**	**198 435**	**419 841**	**212**	**41 780**	**235 325**	**563**				**156 655**	**184 516**	**118**			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 800	31 000	131 980	426	22 600	126 898	561				8 400	5 082	61			
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		1 280	44 584	3 483	1 280	44 584	3 483									
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	30 300	166 155	243 277	146	17 900	63 843	357				148 255	179 434	121			
	dochody placówek oświatowych rozliczenia z ZUS i US	*29 700*	24 300	30 489	*125*	*11 900*	*16 679*	140				*12 400*	*13 810*	*111*			

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dochody przedszkoli		5 400	6 031	*112*	*5 400*	*6 031*	112									
	dochody Żłobka	*600*	600	1 547	*258*	*600*	*1 547*	*258*									
	rozliczenia UM		135 855	205 210			*39 586*					*135 855*	*165 624*				
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 304 005**	**1 304 005**	**1 304 005**	**100**	**1 304 005**	**1 304 005**	**100**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 304 005	1 304 005	1 304 005	100	1 304 005	1 304 005	100									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 912 407**	**7 912 407**	**7 912 407**	**100**							**7 912 407**	**7 912 407**	**100**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 912 407	7 912 407	7 912 407	100							7 912 407	7 912 407	100			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**20 834 140**	**22 081 670**	**20 503 127**	**93**	**15 465 070**	**13 807 171**	**89**	**888 784**	**873 397**		**5 449 975**	**5 587 410**	**103**	**277 841**	**235 149**	
80101	**Szkoły podstawowe**	**674 900**	**828 982**	**824 850**	**100**	**828 982**	**824 850**	**100**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		88 000	88 000	100	88 000	88 000	100									
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	100	100	442	442	100	442	442									
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			174			174										
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 000	3 200	6 535	204	3 200	6 535	204									
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	581 200	587 200	558 974	95	587 200	558 974	95									
0830	Wpływy z usług	88 400	89 500	85 442	95	89 500	85 442	95									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100	1 260	1 260	100	1 260	1 260									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	259	43	600	259	43									

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400	328	82	400	328	82									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 882	11 790	99	11 882	11 790	99									
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		13 500	13 506	100	13 500	13 506	100									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	34 500	58 140	169	34 500	58 140	169									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**38 700**	**96 780**	**93 211**	**96**							**96 780**	**93 211**	**96**			
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	54	27							200	54	27			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500	22 500	24 112	107							22 500	24 112	107			
0830	Wpływy z usług	17 000	20 600	21 551	105							20 600	21 551	105			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		35 200	30 853	88							35 200	30 853	88			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 600	1 000	63							1 600	1 000	63			
0970	Wpływy z różnych dochodów		200	156	78							200	156	78			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		16 480	15 485	94							16 480	15 485	94			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**			**65**			**65**										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			65			65										
80104	**Przedszkola**	**11 825 592**	**11 573 302**	**10 994 139**	**95**	**11 573 302**	**10 994 139**	**95**									
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 226 000	1 226 000	1 075 450	88	1 226 000	1 075 450	88									

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 559 500	3 569 500	3 224 623	90	3 569 500	3 224 623	90									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500	14 500	16 231	112	14 500	16 231	112									
0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	7 233	482	1 500	7 233	482									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200	427	36	1 200	427	36									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 484			10 484										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		36 300	30 867	85	36 300	30 867	85									
0970	Wpływy z różnych dochodów (*wpływy za dzieci z innych gmin)*	1 350 000	1 350 000	1 491 172	110	1 350 000	1 491 172	110									
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	8 863	886	1 000	8 863	886									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 400 000	4 100 410	4 100 410	100	4 100 410	4 100 410	100									
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	***1 272 892***	***1 272 892***	***1 028 379***	***81***	***1 272 892***	***1 028 379***	**81**									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	1 272 892	1 272 892	1 028 379	81	1 272 892	1 028 379	81									
80110	**Gimnazja**	**54 300**	**47 000**	**66 303**	**141**	**47 000**	**66 303**	**141**									
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			9 050			9 050										

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. plan
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)	1 100	900	180	20	900	180	20									
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	46 000	40 000	33 726	84	40 000	33 726	84									
0830	Wpływy z usług	7 100	6 000	2 487	41	6 000	2 487	41									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	11	11	100	11	11									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			146			146										
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			19 808			19 808										
0970	Wpływy z różnych dochodów			895			895										
80115	**Technika**	**162 500**	**236 900**	**257 225**	**109**							**236 900**	**257 225**	**109**			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 400	2 400	2 496	104							2 400	2 496	104			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	1 115	86							1 300	1 115	86			
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	131 200	148 900	172 301	116							148 900	172 301	116			
0830	Wpływy z usług	27 600	58 700	54 932	94							58 700	54 932	94			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000	1 167	117							1 000	1 167	117			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z		600	1 214	202							600	1 214	202			

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000	24 000	100							24 000	24 000	100			
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**9 000**	**9 000**	**15 682**	**174**							**9 000**	**15 682**	**174**			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500	500	520	104							500	520	104			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	162	162							100	162	162			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	12 515	209							6 000	12 515	209			
0830	Wpływy z usług	2 400	2 400	2 485	104							2 400	2 485	104			
80120	**Licea ogólnokształcące**	**205 400**	**290 100**	**229 602**	**79**							**290 100**	**229 602**	**79**			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 100	2 100	1 902	91							2 100	1 902	91			
0630	Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 100									9 100					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia	200	200									200					
0690	Wpływy z różnych opłat	3 300	3 300	1 044	32							3 300	1 044	32			

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. plan
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	160 000	171 000	163 057	95							171 000	163 057	95			
0830	Wpływy z usług	38 600	48 200	29 939	62							48 200	29 939	62			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	59	8							700	59	8			
0940	Wpływy z rozliczeń		3 600	3 425	95							3 600	3 425	95			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		25 900	5 888	23							25 900	5 888	23			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	2 000	291	15							2 000	291	15			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000	23 997	100							24 000	23 997	100			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**39 700**	**43 400**	**28 199**	**65**							**43 400**	**28 199**	**65**			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	200	200	442	221							200	442	221			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia		300	278	93							300	278	93			
0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	63	13							500	63	13			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	19 802	99							20 000	19 802	99			
0830	Wpływy z usług	18 000	20 700	7 003	34							20 700	7 003	34			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	56	56							100	56	56			
0940	Wpływy z rozliczeń			5									5				
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600	550	92							600	550	92			
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**978 225**	**959 282**	**98**				**888 784**	**873 397**	98				**89 441**	**85 885**	96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		888 784	873 397	98				888 784	873 397	98						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		89 441	85 885	96										89 441	85 885	96
80195	**Pozostała działalność**	**7 824 048**	**7 977 981**	**7 034 569**	**88**	**3 015 786**	**1 921 814**	**64**				**4 773 795**	**4 963 491**	**104**	**188 400**	**149 264**	
0830	Wpływy z usług CKU	388 700	388 700	228 559	59							388 700	228 559	59			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 300	27 300	14 770	54							27 300	14 770	54			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000	2 837	95							3 000	2 837	95			
0940	Wpływy z rozliczeń		1 000	1 000	100							1 000	1 000	100			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 881			7 881										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	23	23							100	23	23			
0970	Wpływy z różnych dochodów		42 600	36 310	85	9 000	8 112	90				33 600	28 198	84			

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. plan
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 - ***Za Życiem***		188 400	149 264	79										188 400	149 264	79
2001	**Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)**	**208 593**	**1 161 975**	**1 068 633**	**92**	**196 532**	**207 573**	**106**				**965 443**	**861 060**	**89**			
	Edukacja oknem na świat - ZS 7		*216 000*	*215 624*	*100*							*216 000*	*215 624*	**100**			
	Zawodowcy na start -ZS7		*176 000*	*173 142*	*98*							*176 000*	*173 142*	**98**			
	ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła"		*24 586*	*23 735*	*97*							*24 586*	*23 735*	**97**			
	ZS Nr 1 "3D Uczniowie -Dialog, Demokracja, Cyfryzacja"	*19 534*	*19 534*									*19 534*					
	STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży			*25 899*			*25 899*										
	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat- SP5		*98 400*	*100 524*	*102*	*98 400*	*100 524*	*102*									
	Stereotypy płci a orientacja zawodowa- SP nr 3	*27 842*	*27 842*	*31 770*	*114*	*27 842*	*31 770*	*114*									
	SPI nr 21 "Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie"	*20 910*	*20 910*			*20 910*											
	"Młody obywatel Europy (...)" - SP nr 23	*48 800*	*49 380*	*49 380*	*100*	*49 380*	*49 380*	*100*									
	ZS1" Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma"	*17 840*	*20 640*	*20 274*	*98*							*20 640*	*20 274*	*98*			
	Zawodowo doskonali- ZS1		*312 400*	*316 159*	*101*							*312 400*	*316 159*	*101*			
	Cztery pory roku na niebie - ILO		*109 616*	*112 126*	*102*							*109 616*	*112 126*	*102*			
	ZS 10 " Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników"	*73 667*	*86 667*									*86 667*					

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) *G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"*	48 654															
2057	**Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)**	**4 445 408**	**3 142 052**	**2 785 728**	**89**	**1 030 639**	**799 019**	**78**				**2 111 413**	**1 986 709**	***94***			
	G 6 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"		*25 268*	*23 667*	*94*	*25 268*	*23 667*	*94*									
	"Wsparcie na starcie"	*880 292*	*880 292*	*650 381*	*74*	*880 292*	*650 381*	*74*									
	Otwarcie na Integrację		*76 800*	*76 750*	*100*	*76 800*	*76 750*	74									
	G 7 "Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości"	*18 813*	*18 813*	*18 814*	*100*	*18 813*	*18 814*	100									
	SP 13 Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach intearacvinvch	*29 466*	*29 466*	*29 407*	*100*	*29 466*	*29 407*	100									
	ZS 9 " Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową"	*9 111*	*9 111*	*9 110*	*100*							*9 111*	*9 110*	*100*			
	ZS 7 Ponadnarodowy wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego	*69 671*	*69 671*	*66 939*	*96*							*69 671*	*66 939*	*96*			
	"Czas na ZAWODOWCA"	*1 026 089*	*1 026 089*	*954 509*	*93*							*1 026 089*	*954 509*	*93*			
	ZS1 "Staże zagraniczne dla technika hotelarza"	*36 808*	*36 808*	*36 808*	*100*							*36 808*	*36 808*	*100*			
	"Moją perspektywą ZAWÓD"	*501 277*	*763 974*	*741 670*	*97*							*763 974*	*741 670*	*97*			
	"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	*1 873 881*	*58 800*	*30 838*	*52*							*58 800*	*30 838*	*52*			
	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikach -ZS9		*79 280*	*79 220*	*100*							*79 280*	*79 220*	*100*			
	Cyfrowy Belfer-ZS7		*67 680*	*67 615*	*100*							*67 680*	*67 615*	*100*			

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2059	**Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)**	**244 085**	**552 691**	**541 379**	***98***	**270 015**	**242 956**	**90**				**282 676**	**298 423**	***106***			
	"Wsparcie na starcie"	*103 605*	*270 015*	*242 956*	*90*	*270 015*	*242 956*	*90*									
	"Czas na ZAWODOWCA"	*93 973*	*212 275*	*205 719*	*97*							*212 275*	*205 719*	*97*			
	"Moją perspektywą ZAWÓD"	*46 507*	*70 401*	*92 704*	*132*							*70 401*	*92 704*	*132*			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ***"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"***	951 708	960 563	1 541 912	*161*							960 563	1 541 912	*161*			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ***Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej : CKU, SP nr 10,ZS nr 8 w Koszalinie***	1 509 600	1 509 600	656 273	43	1 509 600	656 273	43									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**103 000**	**103 000**	**120 099**	**117**	**80 000**	**98 778**	**123**	**12 000**	**12 000**	**100**				**11 000**	**9 321**	**85**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**11 000**	**9 321**	**85**										**11 000**	**9 321**	**85**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000	9 321	85										11 000	9 321	85
85195	**Pozostała działalność**	**92 000**	**92 000**	**110 778**	**120**	**80 000**	**98 778**	**123**	**12 000**	**12 000**	**100**						
0830	Wpływy z usług (Izba Wytrzeźwień)	80 000	80 000	98 764	123	80 000	98 764	123									

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. plan
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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	12 000	12 000	100				12 000	12 000	100						
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			14			14										
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 854 179**	**10 525 917**	**10 312 949**	**98**	**8 058 095**	**7 870 774**	**98**	**2 461 900**	**2 436 282**	**99**				**5 922**	**5 893**	**100**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 352 200**	**1 392 500**	**1 474 453**	**106**	**1 392 500**	**1 474 453**	**106**									
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 089 600	1 123 300	1 151 719	**103**	1 123 300	1 151 719	**103**									
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	200 000	200 000	201 344	101	200 000	201 344	101									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	10 812		3 000	10 812										
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	5 000	5 000	39 342	787	5 000	39 342	787									
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	54 600	61 200	58 220	95	61 200	58 220	95									
0970	Wpływy z różnych dochodów -UM			13 016			13 016										
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 674 800**	**1 915 466**	**1 811 430**	**95**	**134 300**	**39 528**	**29**	**1 781 166**	**1 771 902**	**99**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	28 800	34 300	38 274	112	34 300	38 274	112									
0690	Wpływy z różnych opłat		100 000			100 000											
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 646 000	1 781 166	1 771 902	99				1 781 166	1 771 902	99						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 254			1 254										

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**5 922**	**5 893**	**100**										**5 922**	**5 893**	**100**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 922	5 893	100										5 922	5 893	100
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**505 300**	**507 308**	**502 748**	**99**	**176 480**	**173 228**	**98**	**330 828**	**329 520**	**100**						
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	4 480	5 477	122	4 480	5 477	122									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295 000	330 828	329 520	100				330 828	329 520	100						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000	172 000	167 751	98	172 000	167 751	98									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 517 000**	**1 037 000**	**992 173**	**96**	**1 037 000**	**992 173**	**96**									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	9 926	165	6 000	9 926	165									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)			4 247			4 247										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 511 000	1 031 000	978 000	95	1 031 000	978 000	95									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 000**	**71 237**	**68 005**	**95**	**5 030**	**6 110**	**121**	**66 207**	**61 895**	**93**						

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. plan
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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		66 207	61 895	93				66 207	61 895	93						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			380			380										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 030	5 730	114	5 030	5 730	114									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 815 000**	**2 119 000**	**2 132 928**	**101**	**2 119 000**	**2 132 928**	**101**									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000	11 000	30 423	277	11 000	30 423	277									
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	18 895	189	10 000	18 895	189									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 794 000	2 098 000	2 083 610	99	2 098 000	2 083 610	99									
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 394 000**	**1 640 843**	**1 626 372**	**99**	**1 531 156**	**1 519 010**	**99**	**109 687**	**107 362**	**98**						
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia			160			160										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	9 804	65	15 000	9 804	65									
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			315			315										
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 923			3 923										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000	109 687	107 362	98				109 687	107 362	98						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 363 000	1 503 332	1 491 984	99	1 503 332	1 491 984	99									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł		12 824	12 824	100	12 824	12 824	100									

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**			**356**			**356**										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			356			356										
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**277 600**	**355 363**	**347 076**	**98**	**181 350**	**181 473**	**100**	**174 013**	**165 603**	**95**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) DPS	117 600	178 000	177 105	99	178 000	177 105	99									
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 350	3 276	98	3 350	3 276	98									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 000	174 013	165 603	95				174 013	165 603	95						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 092			1 092										
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**900 000**	**960 000**	**953 502**	**99**	**960 000**	**953 502**	**99**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	960 000	953 502	99	960 000	953 502	99									
85295	**Pozostała działalność**	**413 279**	**521 279**	**398 013**	**76**	**521 279**	**398 013**	**76**									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			405			405										
0970	Wpływy z różnych dochodów - ***prace społecznie-użyteczne***	210 000	210 000	87 844	42	210 000	87 844	42									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		108 000	106 500	99	108 000	106 500	99									

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)- ***Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin***	182 059	182 059	182 043	100	182 059	182 043	100									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)- ***Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin***	21 220	21 220	21 221	100	21 220	21 221	100									
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**731 114**	**1 543 959**	**1 493 438**	**97**	**203 751**	**194 293**		**525 770**	**472 454**		**147 674**	**161 184**	**109**	**666 764**	**665 507**	**100**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**97 539**	**72 834**	**71 538**	**98**							**72 834**	**71 538**	**98**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	97 539	72 834	71 538	98							72 834	71 538	98			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**368 840**	**509 263**	**507 910**	**100**							**840**	**567**	**68**	**508 423**	**507 343**	**100**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000	508 423	507 343	100										508 423	507 343	100
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **karta parkingowa**	840	840	567	68							840	567	68			
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**74 000**	**74 000**	**89 079**	**120**							**74 000**	**89 079**	**120**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	74 000	74 000	89 079	120							74 000	89 079	120			

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85334	**Pomoc dla repatriantów**		**610 190**	**556 698**	**91**				**525 770**	**472 454**	**90**				**84 420**	**84 244**	100
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		84 420	84 244	100										84 420	84 244	100
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		525 770	472 454	90				525 770	472 454	90						
85395	**Pozostała działalność**	**190 735**	**277 671**	**268 213**	**97**	**203 751**	**194 293**	**95**							**73 920**	**73 920**	**100**
	"Projekt RODZINA"	**190 735**	**203 751**	**194 293**	**95**	**203 751**	**194 293**	**95**									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	170 653	182 297	170 651	94	182 297	170 651	94									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 082	21 454	23 642	110	21 454	23 642	110									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		73 920	73 920	100										73 920	73 920	100
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 028 300**	**1 782 170**	**1 554 819**	**87**	**421 170**	**348 415**	**83**				**1 361 000**	**1 206 404**	**89**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**225 800**	**227 900**	**143 192**	**63**							**227 900**	**143 192**	**63**			

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. plan
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	874	73							1 200	874	73			
0830	Wpływy z usług	220 200	220 200	139 003	63							220 200	139 003	63			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	139	70							200	139	70			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	4 200	4 200	1 588	38							4 200	1 588	38			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100	1 036	94							1 100	1 036	94			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	552	55							1 000	552	55			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**39 300**	**39 300**	**38 730**	**99**							**39 300**	**38 730**	**99**			
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	3 480	105							3 300	3 480	105			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	34 630	96							36 000	34 630	96			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			620									620				
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży**	**10 000**	**23 100**	**15 958**	**69**							**23 100**	**15 958**	**69**			

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. plan
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	10 000	10 000	2 954	30							10 000	2 954	30			
0830	Wpływy z usług		6 600	6 504	99							6 600	6 504	99			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		6 500	6 500	100							6 500	6 500	100			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**621 200**	**938 700**	**916 889**	**98**							**938 700**	**916 889**	**98**			
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	25 800	28 600	29 155	102							28 600	29 155	102			
0830	Wpływy z usług	595 400	905 600	883 332	98							905 600	883 332	98			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100	78	78							100	78	78			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		4 200	4 197	100							4 200	4 197	100			
0970	Wpływy z różnych dochodów		200	127	64							200	127	64			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**421 170**	**348 415**	83	**421 170**	**348 415**	**83**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		392 800	329 660	84	392 800	329 660	84									

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		28 370	18 755	66	28 370	18 755	66									
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**132 000**	**132 000**	**91 635**	**69**							**132 000**	**91 635**	**69**			
0830	Wpływy z usług	132 000	132 000	91 635	69							132 000	91 635	69			
855	**RODZINA**	**74 574 020**	**82 269 322**	**82 100 098**	**100**	**3 512 682**	**3 553 941**	**101**	**76 144 557**	**76 056 431**	**100**	**1 483 715**	**1 361 413**	**92**	**1 128 368**	**1 128 313**	**100**
85501	**Świadczenia wychowawcze**	**46 476 000**	**47 064 337**	**47 016 914**	**100**	**176 000**	**166 078**	**94**	**46 888 337**	**46 850 836**	**100**						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 000	10 553	96	11 000	10 553	96									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		165 000	155 525	94	165 000	155 525	94									
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 476 000	46 888 337	46 850 836	100				46 888 337	46 850 836	100						
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 900 000**	**26 553 975**	**26 584 811**	**100**	**431 900**	**511 289**		**26 122 075**	**26 073 522**	**100**						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 600	19 792	96	20 600	19 792	96									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		211 300	200 473	95	211 300	200 473	95									

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. plan
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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 900 000	26 122 075	26 073 522	100				26 122 075	26 073 522	100						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200 000	291 024	146	200 000	291 024	146									
85503	**Karta Dużej Rodziny**		**2 645**	**1 605**	**61**		**113**		**2 645**	**1 492**	**56**						
0690	Wpływy z różnych opłat			110			110										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 645	1 492	56				2 645	1 492	56						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3			3										
85504	**Wspieranie rodziny**		**3 266 020**	**3 265 100**	**100**	**79 650**	**79 650**	**100**	**3 131 500**	**3 130 581**	**100**				**54 870**	**54 869**	**100**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 131 500	3 130 581	100				3 131 500	3 130 581	100						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		57 167	57 167	100	57 167	57 167	100									

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. plan
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		54 870	54 869	100										54 870	54 869	100
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		22 483	22 483	100	22 483	22 483	100									
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 640 000**	**2 824 637**	**2 796 316**	**99**	**2 824 637**	**2 796 316**	99									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		182 000	182 000	100	182 000	182 000	100									
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			178			178										
0830	Wpływy z usług ***(opłata stała i za wyżywienie)***	1 640 000	1 640 000	1 605 900	98	1 640 000	1 605 900	98									
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 637	2 638	100	2 637	2 638	100									
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 600			5 600										
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1 000 000	1 000 000	100	1 000 000	1 000 000	100									
85508	**Rodziny zastępcze**	**1 594 700**	**1 583 278**	**1 597 790**	**101**							**599 563**	**614 104**	**102**	**983 715**	**983 686**	**100**
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	14 000	14 000	26 853	192							14 000	26 853	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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 060	2 450	119							2 060	2 450	119			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	8 700	9 700	3 164	33							9 700	3 164	33			
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)			1 518									1 518				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		83 803	83 803	100							83 803	83 803	100			
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	983 715	983 686	100										983 715	983 686	100
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	496 316	101							490 000	496 316	101			
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**963 320**	**973 935**	**837 067**	**86**							**884 152**	**747 309**	**85**	**89 783**	**89 758**	100
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	82 000	89 783	89 758	100										89 783	89 758	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst **(Wioski Dziecięce)**	504 000	504 000	459 306	91							504 000	459 306	91			

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. plan
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 miedzy jst **(TPD)**	376 320	376 320	237 089	63							376 320	237 089	63			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	48 082	4 808							1 000	48 082	4 808			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 832	2 832	100							2 832	2 832	100			
85595	**Pozostała działalność**		**495**	**495**	**100**	**495**	**495**	**100**									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		95	95	100	95	95	100									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		400	400	100	400	400	100									
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**31 005 470**	**27 523 051**	**30 036 096**	**109**	**27 382 051**	**29 877 050**	**109**				**141 000**	**159 046**	**113**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**			**5 322**			**5 322**										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			5 322			5 322										
90002	**Gospodarka odpadami**	**18 578 436**	**18 166 000**	**18 346 214**	**101**	**18 166 000**	**18 346 214**	**101**									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **OPLATA ŚMIECIOWA**	17 500 000	17 500 000	17 655 588	101	17 500 000	17 655 588	101									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 100			4 100										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7 568			7 568										

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. plan
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 (...) ***Stop Plastikowi w H2O dzielenie się doświadczeniem nt. odpadów plastikowych w wodzie w celu osiągnięcia harmonizacji "Plusk"***	131 336															
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			12 996			12 996										
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - ***Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane***	947 100	666 000	665 962		666 000	665 962										
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 600 000**															
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- ***Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej***	3 600 000															
90013	**Schroniska dla zwierząt**			**15 500**			**15 500**										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			1 280			1 280										
0970	Wpływy z różnych dochodów			14 220			14 220										
90015	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**		**8 700**	**8 231**	**95**	**8 700**	**8 231**	**95**									
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 700	8 231	95	8 700	8 231	95									

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**512 800**	**520 000**	**501 564**	**96**	**379 000**	**342 518**	**90**				**141 000**	**159 046**	**113**			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - **WS**	1 000	1 000			1 000											
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **ZDiT**	1 000	4 700	4 000	85	4 700	4 000	85									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- **ZDiT**	1 000	1 000			1 000											
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- **WS**	4 000	4 000			3 000						1 000					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		100			100											
0690	Wpływy z różnych opłat **WS**	454 000	454 000	477 138	105	314 000	318 092	101				140 000	159 046	114			
0690	Wpływy z różnych opłat **ZDiT**	50 000	50 000	7 200	14	50 000	7 200	14									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **ZDiT**		3 200	13 214	413	3 200	13 214	413									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	2 000	12	1	2 000	12	1									
90095	**Pozostała działalność**	**8 314 234**	**8 828 351**	**11 159 265**	**126**	**8 828 351**	**11 159 265**	**126**									
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	26 284	263	10 000	26 284	263									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ***Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie***	7 000 000	7 447 000	6 826 034	92	7 447 000	6 826 034	92									

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ***Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - Etap I***	1 314 234	1 314 234	1 268 327	97	1 314 234	1 268 327	97									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ***Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina***			2 951 460			2 951 460										
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - ***Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne***		57 117	87 160	153	57 117	87 160	153									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 334 000**	**3 204 000**	**3 830 172**	**120**		**10 797**					**3 204 000**	**3 819 375**	**119**			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**10 797**			**10 797**										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			8 344			8 344										
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 453			2 453										
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**		**500 000**	**500 000**	**100**							**500 000**	**500 000**	**100**			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100							500 000	500 000	100			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**		**300 000**	**887 624**	**296**							**300 000**	**887 624**	**296**			

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			587 624									587 624				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	300 000	100							300 000	300 000	100			
92116	**Biblioteki**		**70 000**	**70 000**	**100**							**70 000**	**70 000**	**100**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		70 000	70 000	100							70 000	70 000	100			
92118	**Muzea**	**2 334 000**	**2 334 000**	**2 361 751**	**101**							**2 334 000**	**2 361 751**	**101**			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) **Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.**	2 334 000	2 334 000	2 361 751	101							2 334 000	2 361 751	101			
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**330 000**	**475 000**	**242 367**	**51**	**475 000**	**242 367**	**51**									
92601	**Obiekty sportowe**	**330 000**	**455 000**	**222 367**	**49**	**455 000**	**222 367**	**49**									
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ***(Hala widow.-sport.)***	330 000	330 000	206 916	63	330 000	206 916	63									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 359			1 359										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			8 052			8 052										
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 040			6 040										

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. plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - ***Przebudowa części budynku Hali Sportowej przy ul. Głowackiego 3/Jedności 4 w Koszalinie***		125 000			125 000											
92695	**Pozostała działalność**		**20 000**	**20 000**	**100**	**20 000**	**20 000**	**100**									
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - ***Remont parkietu " małej" Sali sportowej w SSP nr 1w Koszalinie***		20 000	20 000	100	20 000	20 000	100									
OGÓŁEM DOCHODY		**589 650 000**	**604 336 919**	**611 075 959**	**101**	**361 095 709**	**371 338 727**	**103**	**81 913 650**	**81 670 592**	**100**	**143 762 162**	**142 058 594**	**99**	**17 565 398**	**16 008 046**	**91**
	BIEŻĄCE	**525 635 460**	**545 056 887**	**554 163 875**	**102**	**333 730 393**	**341 427 622**	**102**	**81 387 880**	**81 198 138**	**100**	**115 873 216**	**117 565 872**	**101**	**14 065 398**	**13 972 243**	**99**
	MAJĄTKOWE	**64 014 540**	**59 280 032**	**56 912 084**	**96**	**27 365 316**	**29 911 105**	**109**	**525 770**	**472 454**	**90**	**27 888 946**	**24 492 722**	**88**	**3 500 000**	**2 035 803**	
NA ZADANIA WŁASNE		**503 889 097**	**504 857 871**	**513 397 321**	**102**	**361 095 709**	**371 338 727**	**103**				**143 762 162**	**142 058 594**	**99**			
	BIEŻĄCE	439 874 557	449 603 609	458 993 494	102	333 730 393	341 427 622	102				115 873 216	117 565 872	101			
	w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*	1 155 859	1 241 154	1 055 933	85	218 000	218 000					1 023 154	837 933	82			
	MAJĄTKOWE	64 014 540	55 254 262	54 403 827	98	27 365 316	29 911 105	109				27 888 946	24 492 722	88			
NA ZADANIA ZLECONE		**85 738 903**	**98 744 708**	**97 036 759**	**98**				**81 369 880**	**81 180 147**	**100**				**17 374 828**	**15 856 612**	**91**
	BIEŻĄCE	85 738 903	95 244 708	95 000 956	100				81 369 880	81 180 147	**100**				13 874 828	13 820 809	**100**
	MAJĄTKOWE		3 500 000	2 035 803											3 500 000	2 035 803	
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**22 000**	**734 340**	**641 879**	**87**				**543 770**	**490 445**	**90**				**190 570**	**151 434**	**79**
	BIEŻĄCE	22 000	208 570	169 425	**81**				18 000	17 991	**100**				190 570	151 434	
	MAJĄTKOWE		525 770	472 454	**90**				525 770	472 454	**90**						
GMINA OGÓŁEM		**432 421 813**	**443 009 359**	**453 009 319**	**102**												
POWIAT OGÓŁEM		**157 228 187**	**161 327 560**	**158 066 640**	**98**												