

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 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. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		76 203	76 203	100,0				76 203	76 203	100,0						
01095	<b>Pozostała działalność</b>		76 203	76 203	100,0				76 203	76 203	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		76 203	76 203					76 203	76 203							
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	62 283 333	59 533 778	49 888 113	83,8	26 355 679	17 409 976	66,1				33 178 099	32 478 137	97,9			
60002	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	35 000	35 000	23 151	66,1	35 000	23 151	66,1									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	23 151	66,1	35 000	23 151	66,1									
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0									
60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	30 533 561	33 178 099	32 478 137	97,9							33 178 099	32 478 137	97,9			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	65 559	93,7							70 000	65 559	93,7			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	31 460	104,9							30 000	31 460	104,9			
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)	1 530 000	1 593 000	1 103 574	69,3							1 593 000	1 103 574	69,3			
0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	6 870	52,8							13 000	6 870	52,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów	337 000	337 000	413 735	122,8							337 000	413 735	122,8			



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta - etap II</i>		7 280 000			7 280 000											
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 600 000	1 851 103	1 851 103	100,0	1 851 103	1 851 103	100,0									
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>12 375 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 971 659</b>	<b>66,4</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 971 659</b>	<b>66,4</b>									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</b>	12 375 000	9 000 000	5 971 659	66,4	9 000 000	5 971 659	66,4									
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>15 373 472</b>	<b>5 973 276</b>	<b>7 537 980</b>	<b>126,2</b>	<b>5 973 276</b>	<b>7 538 153</b>	<b>126,2</b>									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						173										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 373 472	5 973 276	7 531 980	126,1	5 973 276	7 531 980	126,1									
	<i>Inteligentny Koszalin...</i>	6 160 000	3 591 904	3 541 160		3 591 904	3 541 160	98,6									
	<i>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</i>	9 213 472	2 381 372	3 990 820	167,6	2 381 372	3 990 820	167,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000			6 000										
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 027</b>	<b>79,0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 027</b>	<b>79,0</b>									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		0,0	500											
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	1 027	128,4	800	1 027	128,4									
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>29 979 100</b>	<b>29 985 400</b>	<b>23 608 482</b>	<b>78,7</b>	<b>28 344 100</b>	<b>21 799 574</b>	<b>76,9</b>				<b>1 600 000</b>	<b>1 780 709</b>	<b>111,3</b>	<b>41 300</b>	<b>28 199</b>	<b>68,3</b>

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
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	29 979 100	29 985 400	23 608 482	78,7	28 344 100	21 799 574	76,9				1 600 000	1 780 709	111,3	41 300	28 199	68,3
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 917 400	8 917 400	7 700 579	86,4	8 917 400	7 700 579	86,4									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 755			8 755										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	661 400	661 400	525 849	79,5	661 400	525 849	79,5									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000	670 000	710 336	106,0	670 000	710 336	106,0									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 100 000	2 100 000	4 145 759	197,4	2 100 000	4 145 759	197,4									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 739 300	15 739 300	8 505 058	54,0	15 739 300	8 505 058	54,0									
0920	Pozostałe odsetki	170 000	170 000	154 045	90,6	170 000	154 045	90,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000	86 000	49 193	57,2	86 000	49 193	57,2									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	41 300	28 199	68,3										41 300	28 199	68,3

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
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa)	1 600 000	1 600 000	1 780 709	111,3							1 600 000	1 780 709	111,3			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 004 000</b>	<b>3 328 050</b>	<b>2 628 056</b>	<b>79,0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 720 785</b>	<b>86,0</b>	<b>14 000</b>	<b>13 999</b>	<b>100,0</b>	<b>816 526</b>	<b>395 753</b>	<b>48,5</b>	<b>497 524</b>	<b>497 519</b>	<b>100,0</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>171</b>			<b>171</b>										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			171			171										
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>100,0</b>										<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>100,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000	143 000	143 000	100,0										143 000	143 000	100,0
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>395 721</b>	<b>131,9</b>							<b>300 000</b>	<b>395 721</b>	<b>131,9</b>			
0830	Wpływy z usług	500 000	300 000	395 422	131,8							300 000	395 422	131,8			
0920	Pozostałe odsetki			299									299				
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>347 000</b>	<b>354 524</b>	<b>354 551</b>	<b>100,0</b>								<b>32</b>		<b>354 524</b>	<b>354 519</b>	<b>100,0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			32									32				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000	354 524	354 519	100,0										354 524	354 519	100,0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 014 000</b>	<b>2 014 000</b>	<b>1 734 613</b>	<b>86,1</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 720 614</b>	<b>86,0</b>	<b>14 000</b>	<b>13 999</b>	<b>100,0</b>						

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
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	13 999	100,0				14 000	13 999	100,0						
0830	Wpływy z usług <i>(opłata cementarna)</i>	2 000 000	2 000 000	1 720 614	86,0	2 000 000	1 720 614	86,0									
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>516 526</b>									<b>516 526</b>					
	<b>Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina</b>		516 526									516 526					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		404 026									404 026					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:		112 500									112 500					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 092 089</b>	<b>3 064 875</b>	<b>1 752 721</b>	<b>57,2</b>	<b>1 959 025</b>	<b>646 237</b>	<b>33,0</b>	<b>819 800</b>	<b>819 800</b>	<b>100,0</b>	<b>2 400</b>	<b>3 035</b>	<b>126,5</b>	<b>283 650</b>	<b>283 649</b>	<b>100,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 062 900</b>	<b>1 062 900</b>	<b>1 063 363</b>	<b>100,0</b>		<b>463</b>		<b>819 800</b>	<b>819 800</b>	<b>100,0</b>				<b>243 100</b>	<b>243 100</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	819 800	819 800	819 800	100,0				819 800	819 800	100,0						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100	243 100	243 100	100,0										243 100	243 100	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			463			463										
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>3 035</b>	<b>126,5</b>							<b>2 400</b>	<b>3 035</b>	<b>126,5</b>			

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
0690	Wpływy z różnych opłat (za karty wędkarskie)	2 400	2 400	3 035	126,5							2 400	3 035	126,5			
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 417 000</b>	<b>1 417 000</b>	<b>336 978</b>	<b>23,8</b>	<b>1 417 000</b>	<b>336 978</b>	<b>23,8</b>									
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych, procesowych, karta parkingowa)	150 000	150 000	254 447	169,6	150 000	254 447	169,6									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	50 000	50 000	40 595	81,2	50 000	40 595	81,2									
0920	Pozostałe odsetki			175			175										
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)	4 000	4 000	1 377	34,4	4 000	1 377	34,4									
2009	<b>Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie</b>			<b>3 806</b>			<b>3 806</b>										
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem <b>Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>1 213 000</b>	<b>1 213 000</b>	<b>36 578</b>	<b>3,0</b>	<b>1 213 000</b>	<b>36 578</b>	<b>3,0</b>									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			36 578			36 578										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 213 000	1 213 000			1 213 000											
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 500</b>	<b>40 550</b>	<b>40 549</b>	<b>100,0</b>										<b>40 550</b>	<b>40 549</b>	<b>100,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000	37 999	100,0										38 000	37 999	100,0





Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6207	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	180 876	180 876			180 876												
		180 876	180 876			180 876												
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	18 385	576 751	569 067	98,7				576 751	569 067	98,7							
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	18 385	18 385	18 185	98,9				18 385	18 185	98,9							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 385	18 385	18 185	98,9				18 385	18 185	98,9							
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		419 091	413 022	98,6				419 091	413 022	98,6							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		419 091	413 022					419 091	413 022								
75113	<b>Wybory do parlamentu europejskiego</b>		139 275	137 860	99,0				139 275	137 860	99,0							

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		139 275	137 860	99,0				139 275	137 860	99,0						
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	11 220 270	11 491 102	9 521 295	82,9	300 000	380 870	127,0				2 135 070	84 564	4,0	9 056 032	9 055 861	100,0
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	10 920 270	11 188 773	9 137 141	81,7							2 135 070	84 564	4,0	9 053 703	9 053 532	100,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			955									955				
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	8 866 000	8 978 703	8 978 620	100,0										8 978 703	8 978 620	100,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		70 800	70 800	100,0							70 800	70 800	100,0			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 054 270	2 064 270	10 000	0,5							2 064 270	10 000	0,5			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 000	74 912	99,9										75 000	74 912	99,9





Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			22 286			22 286										
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>23 167 400</b>	<b>23 467 400</b>	<b>22 514 006</b>	<b>95,9</b>	<b>21 127 400</b>	<b>20 181 090</b>	<b>95,5</b>				<b>2 340 000</b>	<b>2 332 916</b>	<b>99,7</b>			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 222 400	2 222 400	2 267 938	102,0	2 222 400	2 267 938	102,0									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 300 000	2 268 849	98,6							2 300 000	2 268 849	98,6			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 626 280	101,0	2 600 000	2 626 280	101,0									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	16 304 000	16 304 000	15 272 456	93,7	16 300 000	15 269 455	93,7				4 000	3 001	75,0			
	opłaty (Żłobki gmina, Km - powiat)	4 000	4 000	3 301	82,5		300					4 000	3 001	75,0			
	opłata adiacencka i planistyczna	300 000	300 000	362 695	120,9	300 000	362 695	120,9									
	opłata "śmieciowa"	16 000 000	16 000 000	14 906 460	93,2	16 000 000	14 906 460	93,2									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	41 000	41 000	74 155	180,9	5 000	13 089	261,8				36 000	61 066	169,6			
0920	Pozostałe odsetki			4 328			4 328										
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>92 210 939</b>	<b>92 210 939</b>	<b>92 995 913</b>	<b>100,9</b>	<b>92 210 939</b>	<b>92 995 913</b>	<b>100,9</b>									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 710 939	86 710 939	87 673 323	101,1	86 710 939	87 673 323	101,1									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000	5 500 000	5 322 590	96,8	5 500 000	5 322 590	96,8									
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 982 044</b>	<b>24 982 044</b>	<b>25 054 829</b>	<b>100,3</b>							<b>24 982 044</b>	<b>25 054 829</b>	<b>100,3</b>			



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 422 258	6 422 258	6 422 258	100,0								6 422 258	6 422 258	100,0			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 422 258	6 422 258	6 422 258	100,0								6 422 258	6 422 258	100,0			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 547 698</b>	<b>12 346 213</b>	<b>12 225 771</b>	<b>99,0</b>	<b>10 853 913</b>	<b>10 721 294</b>	<b>98,8</b>	<b>108 220</b>	<b>104 516</b>	<b>96,6</b>	<b>1 383 432</b>	<b>1 399 518</b>	<b>101,2</b>	<b>648</b>	<b>443</b>	<b>68,4</b>	
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>551 500</b>	<b>846 537</b>	<b>885 345</b>	<b>104,6</b>	<b>738 317</b>	<b>780 829</b>	<b>105,8</b>	<b>108 220</b>	<b>104 516</b>								
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700	2 911	78,7	3 700	2 911	78,7										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 800	583 000	623 689	107,0	583 000	623 689	107,0										
0830	Wpływy z usług	85 700	101 400	101 087	99,7	101 400	101 087	99,7										
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	304	60,8	500	304	60,8										
0920	Pozostałe odsetki	2 800	3 300	1 798	54,5	3 300	1 798	54,5										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		590	590	100,0	590	590	100,0										
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	45 827	50 450	110,1	45 827	50 450	110,1										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		108 220	104 516	96,6				108 220	104 516	96,6							
80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 210</b>	<b>45 758</b>	<b>42 296</b>	<b>92,4</b>							<b>45 210</b>	<b>41 853</b>	<b>92,6</b>	<b>648</b>	<b>443</b>	<b>68,4</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	110	110	90	81,8							110	90	81,8				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500	14 500	12 288	84,7							14 500	12 288	84,7				





Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 500	2 660	1 966	73,9	2 660	1 966	73,9									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 100	130 300	134 439	103,2	130 300	134 439	103,2									
0830	Wpływy z usług	11 200	14 510	12 888	88,8	14 510	12 888	88,8									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			308			308										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 500	8 500	100,0	8 500	8 500	100,0									
0920	Pozostałe odsetki			27			27										
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 423	5 836	131,9	4 423	5 836	131,9									
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 196</b>	<b>101,2</b>	<b>16 000</b>	<b>16 196</b>	<b>101,2</b>									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	16 196	101,2	16 000	16 196	101,2									
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>246 600</b>	<b>319 885</b>	<b>288 202</b>	<b>90,1</b>							<b>319 885</b>	<b>288 202</b>	<b>90,1</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	4 400	3 767	85,6							4 400	3 767	85,6			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 800	252 300	232 619	92,2							252 300	232 619	92,2			
0830	Wpływy z usług	33 300	55 385	50 906	91,9							55 385	50 906	91,9			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	369	6,2							6 000	369	6,2			
0920	Pozostałe odsetki	600	1 300	492	37,8							1 300	492	37,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	49	9,8							500	49	9,8			
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>206 270</b>	<b>323 305</b>	<b>332 828</b>	<b>102,9</b>							<b>323 305</b>	<b>332 828</b>	<b>102,9</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300	5 300	5 440	102,6							5 300	5 440	102,6			



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	20 740	21 346	102,9	6 900	6 802	98,6				13 840	14 544	105,1			
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	273 218	110 975	384 947	346,9	46 926	161 976	345,2				64 049	222 971	348,1			
	<i>Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - G nr 6</i>		30 784		0,0	30 784		0,0									
	<i>Comenius "Zoom na Europę" G nr 7</i>		16 142	16 720	103,6	16 142	16 720	103,6									
	<i>ERASMUS - Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego - SP nr 7</i>			9 619			9 619										
	<i>ERASMUS - Nasza społeczność - ZS nr 2 - Gimnazjum nr 4</i>			79 464			79 464										
	<i>ERASMUS - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6</i>			56 173			56 173										
	<i>Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku ZS nr 8</i>		51 928	50 747	97,7							51 928	50 747	97,7			
	<i>Leonardo da Vinci - "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości ZS nr 10</i>		12 121	12 586	103,8							12 121	12 586	103,8			
	<i>ERASMUS - Tworzymy szkołę przyszłości - VI LO</i>			57 500									57 500				
	<i>ERASMUS - Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO</i>			102 138									102 138				





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
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 009 500</b>	<b>1 152 830</b>	<b>1 116 821</b>	<b>96,9</b>	<b>15 140</b>	<b>18 705</b>	<b>123,5</b>	<b>1 137 690</b>	<b>1 098 116</b>	<b>96,5</b>						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	14 500	14 500	17 167	118,4	14 500	17 167	118,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów		640	684	106,9	640	684	106,9									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995 000	1 117 895	1 080 117	96,6				1 117 895	1 080 117	96,6						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			854			854										
6130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		19 795	17 999	90,9				19 795	17 999	90,9						
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>443 000</b>	<b>507 727</b>	<b>612 206</b>	<b>120,6</b>							<b>488 000</b>	<b>592 530</b>	<b>121,4</b>	<b>19 727</b>	<b>19 676</b>	<b>99,7</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	8 000	8 000	3 140	39,3							8 000	3 140	39,3			
0920	Pozostałe odsetki			345									345				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	12 800	85,3							15 000	12 800	85,3			
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		19 727	19 676	99,7										19 727	19 676	

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
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		45 000	44 985	100,0							45 000	44 985	100,0			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			73 391									73 391				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 000	420 000	457 869	109,0							420 000	457 869	109,0			
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 470</b>	<b>99,6</b>										<b>7 500</b>	<b>7 470</b>	<b>99,6</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 500	7 470	99,6										7 500	7 470	99,6
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>78 865</b>	<b>78 865</b>	<b>100,0</b>	<b>78 865</b>	<b>78 865</b>	<b>100,0</b>									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		78 865	78 865	100,0	78 865	78 865	100,0									
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 594 000</b>	<b>19 725 000</b>	<b>19 770 108</b>	<b>100,2</b>	<b>200 000</b>	<b>293 684</b>	<b>146,8</b>	<b>19 525 000</b>	<b>19 476 424</b>	<b>99,8</b>						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 594 000	19 525 000	19 476 424	99,8				19 525 000	19 476 424	99,8						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200 000	293 684	146,8	200 000	293 684	146,8										
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>317 800</b>	<b>332 177</b>	<b>330 236</b>	<b>99,4</b>	<b>194 800</b>	<b>192 928</b>	<b>99,0</b>	<b>137 377</b>	<b>137 308</b>	<b>99,9</b>							
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 800	1 800	2 979	165,5	1 800	2 979	165,5										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 000	137 377	137 308	99,9				137 377	137 308	99,9							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 000	193 000	189 949	98,4	193 000	189 949	98,4										
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 468 000</b>	<b>2 912 676</b>	<b>2 879 907</b>	<b>98,9</b>	<b>2 912 676</b>	<b>2 879 907</b>	<b>98,9</b>										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	5 250	35,0	15 000	5 250	35,0										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 453 000	2 897 676	2 874 657	99,2	2 897 676	2 874 657	99,2										
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000</b>	<b>162 812</b>	<b>86 582</b>	<b>53,2</b>	<b>15 000</b>	<b>5 997</b>	<b>40,0</b>	<b>147 812</b>	<b>80 585</b>	<b>54,5</b>							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		147 812	80 585	54,5				147 812	80 585	54,5							







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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		887 681	858 595	96,7	887 681	858 595	96,7									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			426			426										
0830	Wpływy z usług <i>(opłata stała i za wyżywienie)</i>	1 471 800	1 499 600	1 472 195	98,2	1 499 600	1 472 195	98,2									
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			1			1										
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 383	4 382	100,0	4 383	4 382	100,0									
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>54 252</b>	<b>54 252</b>	<b>55 598</b>	<b>102,5</b>							<b>54 252</b>	<b>55 598</b>	<b>102,5</b>			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 252	54 252	55 598	102,5							54 252	55 598	102,5			
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>134 000</b>	<b>332 942</b>	<b>322 901</b>	<b>97,0</b>								<b>333</b>		<b>332 942</b>	<b>322 568</b>	<b>96,9</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000	332 942	322 568	96,9										332 942	322 568	96,9
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			333									333				
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>74 783</b>	<b>124,6</b>							<b>60 000</b>	<b>74 783</b>	<b>124,6</b>			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	60 000	60 000	74 783	124,6							60 000	74 783	124,6			
85395	Pozostała działalność	1 596 736	2 119 416	1 461 039	68,9	1 178 081	896 706	76,1				941 335	564 333	60,0			
	<b>Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"</b>	801 611	801 611	581 822	72,6	801 611	581 822	72,6									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	769 908	770 671	559 345	72,6	770 671	559 345	72,6									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	31 703	30 940	22 477	72,6	30 940	22 477	72,6									
	<b>"Nowy zawód - nowa perspektywa"</b>		376 470	314 884	83,6	376 470	314 884	83,6									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		320 000	267 649	83,6	320 000	267 649	83,6									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		56 470	47 235	83,6	56 470	47 235	83,6									
	<b>NAJLEPSZY W ZAWODZIE</b>	795 125	941 335	564 333	60,0							941 335	564 333	60,0			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	675 856	941 335	564 333	60,0							941 335	564 333	60,0			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	119 269															
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	969 000	2 553 089	2 342 244	91,7	1 511 957	1 308 624	86,6				1 041 132	1 033 620	99,3			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	197 700	207 300	171 492	82,7							207 300	171 492	82,7			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	36	36,0							100	36	36,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	1 020	51,0							2 000	1 020	51,0			
0830	Wpływy z usług	191 000	191 000	163 129	85,4							191 000	163 129	85,4			
0920	Pozostałe odsetki	500	500	147	29,4							500	147	29,4			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 600	4 600	47,9							9 600	4 600	47,9			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 100	2 560	62,4							4 100	2 560	62,4			
<b>85406</b>	<b>Poradnia psychologiczno - pedagogiczna</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>54 326</b>	<b>129,3</b>							<b>42 000</b>	<b>54 326</b>	<b>129,3</b>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	6 058	101,0							6 000	6 058	101,0			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	30 455	84,6							36 000	30 455	84,6			
0920	Pozostałe odsetki			16									16				
0970	Wpływy z różnych dochodów			17 797									17 797				
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>10 000</b>	<b>18 800</b>	<b>16 130</b>	<b>85,8</b>							<b>18 800</b>	<b>16 130</b>	<b>85,8</b>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	7 330	73,3							10 000	7 330	73,3			
0830	Wpływy z usług		7 800	7 800	100,0							7 800	7 800	100,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>632 300</b>	<b>686 032</b>	<b>674 839</b>	<b>98,4</b>							<b>686 032</b>	<b>674 839</b>	<b>98,4</b>			





Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000			3 000	13 161	438,7				1 000						
0690	Wpływy z różnych opłat	393 000	463 000	430 309	92,9	314 000	308 761	98,3				149 000	121 548	81,6				
0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800		0,0	1 800		0,0										
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>67 668</b>	<b>172 724</b>	<b>255,3</b>	<b>67 668</b>	<b>172 724</b>	<b>255,3</b>										
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 055			1 055											
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>		67 668	171 669		67 668	171 669	253,7										
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>805 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 198 735</b>	<b>62,8</b>		<b>3</b>					<b>1 910 000</b>	<b>1 198 732</b>	<b>62,8</b>				
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>3</b>			<b>3</b>											
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			3			3											
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>							<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>				
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				
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>805 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>638 732</b>	<b>47,3</b>							<b>1 350 000</b>	<b>638 732</b>	<b>47,3</b>				
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				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	805 000	1 050 000	338 732	32,3							1 050 000	338 732	32,3				



