Tabela nr 7

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2013 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	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**71 106**	**71 106**	**100,0**				**71 106**	**71 106**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**71 106**	**71 106**	**100,0**				**71 106**	**71 106**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		71 106	71 106	100,0				71 106	71 106	100,0						
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**39 620 300**	**28 352 280**	**20 860 045**	**73,6**	**9 644 795**	**8 682 503**	**90,0**				**18 707 485**	**12 177 542**	**65,1**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**38 000**	**38 000**	**22 788**	**60,0**	**38 000**	**22 788**	**60,0**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	22 788	60,0	38 000	22 788	60,0									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**30 000**			**30 000**										
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst			30 000			30 000										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**22 732 280**	**18 707 485**	**12 177 542**	**65,1**							**18 707 485**	**12 177 542**	**65,1**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	36 726	52,5							70 000	36 726	52,5			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	9 438	31,5							30 000	9 438	31,5			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 400 000	1 496 000	1 002 856	67,0							1 496 000	1 002 856	67,0			
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	6 072	40,5							15 000	6 072	40,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	292 000	309 253	105,9							292 000	309 253	105,9			

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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	21 157 280	16 804 485	10 813 197	64,3							16 804 485	10 813 197	64,3			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	*12 602 795*	*7 000 000*	*4 239 260*	*60,6*							*7 000 000*	*4 239 260*	*60,6*			
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	*8 554 485*	*8 554 485*	*6 573 937*	*76,8*							*8 554 485*	*6 573 937*	*76,8*			
	Budowa ścieżek rowerowych		*1 250 000*									*1 250 000*					
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 215 000**	**2 444 724**	**2 491 211**	**101,9**	**2 444 724**	**2 491 211**	**101,9**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	63 000	80 071	127,1	63 000	80 071	127,1									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	19 000	31 357	165,0	19 000	31 357	165,0									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 130 000	1 130 000	1 181 746	104,6	1 130 000	1 181 746	104,6									
0920	Pozostałe odsetki	5 000	12 000	15 433	128,6	12 000	15 433	128,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	8 456	33,8	25 000	8 456	33,8									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **(ul.Rolna)**	1 000 000	1 195 724	1 174 148	98,2	1 195 724	1 174 148	98,2									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**14 633 520**	**7 160 571**	**6 135 248**	**85,7**	**7 160 571**	**6 135 248**	**85,7**									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			37 614			37 614										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 633 520	7 160 571	6 097 634	85,2	7 160 571	6 097 634	85,2									
	Inteligentny Koszalin…	*7 927 935*	*7 003 928*	*5 997 215*	*85,6*	*7 003 928*	*5 997 215*	*85,6*									
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	*6 705 585*	*156 643*	*100 419*	*64,1*	*156 643*	*100 419*	*64,1*									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60095	**Pozostała działalność**	**1 500**	**1 500**	**3 256**	**217,1**	**1 500**	**3 256**	**217,1**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	3 000	600,0	500	3 000	600,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	256	25,6	1 000	256	25,6									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**27 554 000**	**28 228 422**	**22 072 254**	**78,2**	**26 675 848**	**20 352 474**	**76,3**				**1 500 000**	**1 689 507**	**112,6**	**52 574**	**30 273**	**57,6**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 554 000**	27 411 574	**21 255 406**	**77,5**	**25 859 000**	**19 535 626**	**75,5**				**1 500 000**	**1 689 507**	**112,6**	**52 574**	**30 273**	**57,6**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200 000	7 203 000	7 106 232	98,7	7 203 000	7 106 232	98,7									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			14 183			14 183										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, , za bezumowne korzystanie)	750 000	320 000	534 539	167,0	320 000	534 539	167,0									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000	650 000	697 874	107,4	650 000	697 874	107,4									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600 000	2 650 000	2 879 693	108,7	2 650 000	2 879 693	108,7									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 600 000	14 694 000	7 852 472	53,4	14 694 000	7 852 472	53,4									
0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	234 709	156,5	150 000	234 709	156,5									

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
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	192 000	215 924	112,5	192 000	215 924	112,5									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	52 574	30 273	57,6										52 574	30 273	57,6
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *(25% z majątku Skarbu Państwa)*	1 500 000	1 500 000	1 689 507	112,6							1 500 000	1 689 507	112,6			
70095	**Pozostała działalność**		**816 848**	**816 848**	**100,0**	**816 848**	**816 848**	**100,0**									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ***Budynek komunalny ul. Lechicka***		816 848	816 848	100,0	816 848	816 848	100,0									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 465 000**	**2 850 237**	**2 650 181**	**93,0**	**1 800 000**	**1 689 966**	**93,9**	**16 000**	**15 991**	**99,9**	**500 000**	**409 987**	**82,0**	**534 237**	**534 237**	**100,0**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**145 000**	**167 000**	**167 000**	**100,0**										**167 000**	**167 000**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	167 000	167 000	100,0										167 000	167 000	100,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**350 000**	**500 000**	**313 714**	**62,7**							**500 000**	**313 714**	**62,7**			
0830	Wpływy z usług	350 000	500 000	313 315	62,7							500 000	313 315	62,7			
0920	Pozostałe odsetki			399									399				
71015	**Nadzór budowlany**	**354 000**	**367 237**	**367 340**	**100,0**								**103**		**367 237**	**367 237**	**100,0**
0690	Wpływy z różnych opłat			103									103				

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000	367 237	367 237	100,0										367 237	367 237	100,0
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000															
71035	**Cmentarze**	**16 000**	1 816 000	**1 705 957**	**93,9**	**1 800 000**	**1 689 966**	93,9	**16 000**	**15 991**	**99,9**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	15 991	99,9				16 000	15 991	**99,9**						
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*		1 800 000	1 689 966	93,9	1 800 000	1 689 966	93,9									
71095	**Pozostała działalność**	**1 600 000**		**96 170**									**96 170**				
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 600 000															
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			96 170									96 170				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 077 792**	**5 730 480**	**5 096 977**	**88,9**	**4 695 860**	**4 062 277**	**86,5**	**750 600**	**750 600**	**100,0**	**2 400**	**2 480**	**103,3**	**281 620**	**281 620**	**100,0**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 008 600**	**988 900**	**989 323**	**100,0**		**423**		**750 600**	**750 600**	**100,0**				**238 300**	**238 300**	**100,0**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 500	750 600	750 600	100,0				750 600	750 600	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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100	238 300	238 300	100,0										238 300	238 300	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			423			423										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**2 480**	**103,3**							**2 400**	**2 480**	**103,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za karty wędkarskie)*	2 400	2 400	2 480	103,3							2 400	2 480	103,3			
75023	**Urzędy gmin**	**3 690 270**	**3 799 809**	**3 137 657**	**82,6**	**3 799 809**	**3 137 657**	**82,6**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 714			7 714										
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień,egzekucyjnych, procesowych, karta parkingowa)*	222 300	222 300	234 227	105,4	222 300	234 227	105,4									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 500	60 500	44 387	73,4	60 500	44 387	73,4									
0920	Pozostałe odsetki			258			258										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 200	17 200	3 130	18,2	17 200	3 130	18,2									
	Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	***380 000***	***489 539***	***480 344***	***98,1***	***489 539***	***480 344***	***98,1***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	367 120	472 946	460 835	97,4	472 946	460 835	97,4									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	12 880	16 593	19 509	117,6	16 593	19 509	117,6									
	Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	***3 010 270***	***3 010 270***	***2 367 597***	***78,7***	***3 010 270***	***2 367 597***	***78,7***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			119 986			119 986										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 010 270	3 010 270	2 247 611	74,7	3 010 270	2 247 611	74,7									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**43 500**	**43 320**	**43 320**	**100,0**										**43 320**	**43 320**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	39 000	39 000	100,0										39 000	39 000	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 320	4 320	100,0										4 320	4 320	100,0
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**			**673**			**673**										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) **Catching the Future**			673			673										
75095	**Pozostała działalność**	**333 022**	**896 051**	**923 524**	**103,1**	**896 051**	**923 524**	**103,1**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			59 968			59 968										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			1			1										
0920	Pozostałe odsetki			2 068			2 068										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			1			1										
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	***173 022***	***457 167***	***397 338***	***86,9***	***457 167***	***397 338***	***86,9***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	125 008	276 130	244 651	88,6	276 130	244 651	88,6									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	48 014	74 683	43 174	57,8	74 683	43 174	57,8									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)		90 402	93 086	103,0	90 402	93 086	103,0									
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)		15 952	16 427	103,0	15 952	16 427	103,0									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	***160 000***	***438 884***	***464 148***	***105,8***	***438 884***	***464 148***	***105,8***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	136 000	251 638	273 112	108,5	251 638	273 112	108,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	24 000	44 406	48 196	108,5	44 406	48 196	108,5									

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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)		121 414	121 414	100,0	121 414	121 414	100,0									
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)		21 426	21 426	100,0	21 426	21 426	100,0									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 447**	18 447	**18 342**	**99,4**				**18 447**	**18 342**	**99,4**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 447**	**18 447**	**18 342**	**99,4**				**18 447**	**18 342**	**99,4**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 447	18 447	18 342					18 447	18 342							
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 232 000**	**9 476 916**	**9 426 443**	**99,5**	**330 000**	**277 801**	**84,2**				**66 500**	**69 139**	**104,0**	**9 080 416**	**9 079 503**	**100,0**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 902 000**	**9 146 916**	**9 148 642**	**100,0**							**66 500**	**69 139**	**104,0**	**9 080 416**	**9 079 503**	**100,0**
0920	Pozostałe odsetki			1 187									1 187				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 902 000	9 080 416	9 079 503	100,0										9 080 416	9 079 503	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
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		66 500	66 500	100,0							66 500	66 500	100,0			
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 452									1 452				
75416	**Straż gminna**	**330 000**	**330 000**	**277 801**	**84,2**	**330 000**	**277 801**	**84,2**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	330 000	330 000	277 801		330 000	277 801										
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**199 103 890**	**204 030 616**	**198 164 976**	**97,1**	**177 991 533**	**172 692 862**	**97,0**				**26 039 083**	**25 472 114**	**97,8**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**358 000**	358 000	**403 433**	**112,7**	**358 000**	**403 433**	**112,7**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	350 000	350 000	397 417	113,5	350 000	397 417	113,5									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	6 016	75,2	8 000	6 016	75,2									
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**50 636 070**	**51 836 210**	**50 486 810**	**97,4**	**51 836 210**	**50 486 810**	**97,4**									
0310	Podatek od nieruchomości	46 507 600	47 641 574	46 671 833	98,0	47 641 574	46 671 833	98,0									
0320	Podatek rolny	107 940	107 940	102 697	95,1	107 940	102 697	95,1									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0330	Podatek leśny	90 530	90 530	65 265	72,1	90 530	65 265	72,1									
0340	Podatek od środków transportowych	2 640 000	2 640 000	2 429 634	92,0	2 640 000	2 429 634	92,0									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	586 146	97,7	600 000	586 146	97,7									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	400 000	400 000	306 706	76,7	400 000	306 706	76,7									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000	356 166	324 098	91,0	356 166	324 098	91,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów			431			431										
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**20 054 255**	**20 054 255**	**20 338 575**	**101,4**	**20 054 255**	**20 338 575**	**101,4**									
0310	Podatek od nieruchomości	12 184 885	12 184 885	12 606 593	103,5	12 184 885	12 606 593	103,5									
0320	Podatek rolny	1 516 600	1 516 600	1 548 422	102,1	1 516 600	1 548 422	102,1									
0330	Podatek leśny	770	770	743	96,5	770	743	96,5									
0340	Podatek od środków transportowych	940 000	940 000	892 183	94,9	940 000	892 183	94,9									
0360	Podatek od spadków i darowizn	520 000	520 000	476 997	91,7	520 000	476 997	91,7									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	141 839	101,3	140 000	141 839	101,3									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 250 000	4 250 000	4 337 327	102,1	4 250 000	4 337 327	102,1									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	502 000	502 000	314 280	62,6	502 000	314 280	62,6									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			20 191			20 191										
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**16 093 000**	**16 254 000**	**14 132 094**	**86,9**	**14 214 000**	**11 965 679**	**84,2**				**2 040 000**	**2 166 415**	**106,2**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000	2 200 000	2 208 712	100,4	2 200 000	2 208 712	100,4									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	2 107 571	105,4							2 000 000	2 107 571	105,4			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000	2 500 000	2 643 866	105,8	2 500 000	2 643 866	105,8									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	350 000	511 000	762 534	149,2	511 000	753 944	147,5					8 590				
	opłaty za zaświadczenia i analizy (Km)			*8 590*									*8 590*				
	opłata adiacencka i planistyczna	*350 000*	*511 000*	*753 044*	*147,4*	*511 000*	*753 044*	*147,4*									
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			*900*			*900*										
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ***opłata śmieciowa***	9 000 000	9 000 000	6 294 845	69,9	9 000 000	*6 294 845*	*69,9*									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	43 000	43 000	57 109	132,8	3 000	6 855	228,5				40 000	50 254	125,6			
0920	Pozostałe odsetki			57 457			57 457										
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**87 963 482**	**88 444 782**	**86 396 478**	**97,7**	**88 444 782**	**86 396 478**	**97,7**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 963 482	83 963 482	80 900 856	96,4	83 963 482	80 900 856	96,4									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 481 300	5 495 622	122,6	4 481 300	5 495 622	122,6									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**23 999 083**	**23 999 083**	**23 305 699**	**97,1**							**23 999 083**	**23 305 699**	**97,1**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 999 083	22 999 083	22 160 176	96,4							22 999 083	22 160 176	96,4			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	1 145 523	114,6							1 000 000	1 145 523	114,6			
75624	**Dywidendy**		3 084 286	**3 101 887**	**100,6**	**3 084 286**	**3 101 887**	**100,6**									
0740	Wpływy z dywidend		3 084 286	3 101 887		3 084 286	3 101 887										
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**116 622 483**	**122 905 248**	**123 076 810**	**100,1**	**49 984 373**	**50 178 170**	**100,4**				**72 920 875**	**72 898 640**	**100,0**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**109 364 759**	**112 811 944**	**112 811 944**	**100,0**	**47 786 787**	**47 786 787**	**100,0**				**65 025 157**	**65 025 157**	**100,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 364 759	112 811 944	112 811 944		47 786 787	47 786 787					65 025 157	65 025 157				
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**1 528 800**	**1 528 800**	**100,0**							**1 528 800**	**1 528 800**	**100,0**			
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu **(Przebudowa ul. Mieszka** I)		1 528 800	1 528 800								1 528 800	1 528 800				
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**284 500**	**1 591 280**	**1 762 842**	**110,8**	**1 543 280**	**1 737 077**	**112,6**				**48 000**	**25 765**	**53,7**			
0920	Pozostałe odsetki	256 100	255 800	163 264	63,8	225 400	154 009	68,3				30 400	9 255	30,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400	1 335 480	1 599 578	119,8	1 317 880	1 583 068	120,1				17 600	16 510	93,8			
	dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US	*24 500*	*34 980*	*57 268*	*163,7*	*17 380*	*45 807*	*263,6*				*17 600*	*11 461*	*65,1*			
	dochody Żłobka rozliczenia z ZUS i US	*500*	*500*	*1 284*	*256,8*	*500*	*1 284*	*256,8*									
	rozliczenia lat ubiegłych (w tym zwrot składki ze Stow.Gmin i Powiatów Pom. Środk. - 1.304.854 zł)		*1 300 000*	*1 541 025*	*118,5*	*1 300 000*	*1 535 976*	*118,2*					*5 049*				
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**654 306**	**654 306**	**654 306**	**100,0**	**654 306**	**654 306**	**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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 306	654 306	654 306	100,0	654 306	654 306	100,0									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 318 918**	**6 318 918**	**6 318 918**	**100,0**							**6 318 918**	**6 318 918**	**100,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 318 918	6 318 918	6 318 918	100,0							6 318 918	6 318 918	100,0			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 967 100**	**11 920 727**	**10 721 036**	**89,9**	**9 515 999**	**8 522 025**	**89,6**	**3 000**	**3 000**	100,0	**2 401 728**	**2 196 011**	**91,4**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**664 600**	**1 007 511**	**910 351**	**90,4**	**1 007 511**	**910 351**	**90,4**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 436			4 436										
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 800	3 201	84,2	3 800	3 201	84,2									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	573 200	620 800	589 969	95,0	620 800	589 969	95,0									
0830	Wpływy z usług	85 900	95 900	92 163	96,1	95 900	92 163	96,1									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 975	1 961	99,3	1 975	1 961	99,3									
0920	Pozostałe odsetki	600	6 070	2 434	40,1	6 070	2 434	40,1									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 125	1 075	95,6	1 125	1 075	95,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	10 441	9 974	95,5	10 441	9 974	95,5									
	"Radosna Szkoła":		***267 400***	***205 138***	***76,7***	***267 400***	***205 138***	***76,7***									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	100,0									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		255 400	193 138	75,6	255 400	193 138	75,6									

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
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**23 800**	**28 530**	**20 341**	**71,3**							**28 530**	**20 341**	**71,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	230	222	96,5							230	222	96,5			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	9 190	61,3							15 000	9 190	61,3			
0830	Wpływy z usług	8 200	8 200	6 913	84,3							8 200	6 913	84,3			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	200									200				
0920	Pozostałe odsetki	500	500									500					
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500	2 300	92,0							2 500	2 300	92,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 100	1 516	72,2							2 100	1 516	72,2			
80104	**Przedszkola**	**3 142 100**	**4 856 548**	**4 526 141**	**93,2**	**4 856 548**	**4 526 141**	**93,2**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000	61 658	57 466	93,2	61 658	57 466	93,2									
0830	Wpływy z usług	3 081 000	3 081 400	2 751 101	89,3	3 081 400	2 751 101	89,3									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			900			900										
0920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100	1 070	21,0	5 100	1 070	21,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów (*wpływy za dzieci z innych gmin)*		200 664	206 050	102,7	200 664	206 050	102,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów (przedszkola)		12 358	14 186	114,8	12 358	14 186	114,8									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		1 495 368	1 495 368	100,0	1 495 368	1 495 368	100,0									
80110	**Gimnazja**	**250 300**	**272 210**	**183 954**	**67,6**	**272 210**	**183 954**	**67,6**									

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
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	2 250	1 968	87,5	2 250	1 968	87,5									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 400	236 400	149 831	63,4	236 400	149 831	63,4									
0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	12 902	107,5	12 000	12 902	107,5									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 327	12 149	107,3	11 327	12 149	107,3									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i daroizny w postaci pieniężnej		7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0									
0920	Pozostałe odsetki		3 200	71	2,2	3 200	71	2,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów		33	33	100,0	33	33	100,0									
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 600**	**16 600**	**16 144**	**97,3**	**16 600**	**16 144**	**97,3**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600	16 600	16 144	**97,3**	16 600	16 144	**97,3**									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**438 300**	**529 434**	**423 440**	**80,0**							**529 434**	**423 440**	**80,0**			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	4 400	3 964	90,1							4 400	3 964	90,1			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 000	347 000	288 306	83,1							347 000	288 306	83,1			
0830	Wpływy z usług	79 000	97 000	61 478	63,4							97 000	61 478	63,4			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300	8 800	3 724	42,3							8 800	3 724	42,3			
0920	Pozostałe odsetki	600	1 200	221	18,4							1 200	221	18,4			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500	100,0							1 500	1 500	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	69 534	64 247	92,4							69 534	64 247	92,4			
80130	**Szkoły zawodowe**	**372 900**	**462 103**	**313 528**	**67,8**							**462 103**	**313 528**	**67,8**			

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
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	5 488	99,8							5 500	5 488	99,8			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	332 600	230 518	69,3							332 600	230 518	69,3			
0830	Wpływy z usług	87 400	118 403	71 926	60,7							118 403	71 926	60,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 600	5 596	99,9							5 600	5 596	99,9			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**55 500**	**56 662**	**44 308**	**78,2**							**56 662**	**44 308**	**78,2**			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	1 022	40,9							2 500	1 022	40,9			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000	31 000	23 003	74,2							31 000	23 003	74,2			
0830	Wpływy z usług	22 000	22 320	19 495	87,3							22 320	19 495	87,3			
0920	Pozostałe odsetki		100	47	47,0							100	47	47,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		742	741	99,9							742	741	99,9			
80195	**Pozostała działalność**	**3 003 000**	**4 691 129**	**4 282 829**	**91,3**	**3 363 130**	**2 885 435**	**85,8**	**3 000**	**3 000**	100,0	**1 324 999**	**1 394 394**	**105,2**			
0830	Wpływy z usług	258 100	353 100	345 300	97,8							353 100	345 300	97,8			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000	26 000	24 865	95,6							26 000	24 865	95,6			
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*	2 597 000	3 204 700	2 662 051	83,1	3 204 700	2 662 051	83,1									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	3 596	179,8							2 000	3 596	179,8			
0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 700			3 700											
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 130	6 130	100,0	6 130	6 130	100,0									
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	116 200	1 092 499	475 593	43,5	148 600	217 254	146,2				943 899	258 339	27,4			
	*Comenius "Cyfrowe opowiadania" - **I LO***	*16 600*	*16 600*	*16 720*	*100,7*							*16 600*	*16 720*	*100,7*			
	*Leonardo da Vinci - "Staże elektroników" **ZS nr 9***		*82 206*									*82 206*					
	*Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafiejej zapobiec" **SP Nr 17***	*16 600*	*16 600*	*16 720*	*100,7*	*16 600*	*16 720*	*100,7*									
	*Comenius "Europejska sieć CNC Pociągi do Europy" **CKU***	*16 600*	*16 600*	*16 640*	*100,2*							*16 600*	*16 640*	*100,2*			
	*Comenius "Historia sportu Olimpiada miejscem spotkan w Europie" **SP 4***	*16 600*	*16 600*	*16 291*	*98,1*	*16 600*	*16 291*	*98,1*									
	*Leonardo da Vinci - 2013 - 2015 "Praktyki zawodowe w Hiszpani" **ZS nr 10***		*443 711*									*443 711*					
	*Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne...." **ZS nr 8***		*151 303*	*155 782*	*103,0*							*151 303*	*155 782*	*103,0*			
	*Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość" **ZS nr 1***		*167 202*									*167 202*					
	*Comenius "Bądź moim gościem....." **ZS nr 1***		*65 600*	*68 520*	*104,5*							*65 600*	*68 520*	*104,5*			
	*Comenius "Alternatywne metody nauczania" **G 11** E*	*16 600*	*16 600*	*16 720*	*100,7*	*16 600*	*16 720*	*100,7*									
	*Comenius "Moja przyszłość w Europie" - **ZS nr 11***	*16 600*	*16 600*	*16 720*	*100,7*	*16 600*	*16 720*	*100,7*									
	*Comenius "Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" **SP nr 21***	*16 600*	*16 600*	*16 721*	*100,7*	*16 600*	*16 721*	*100,7*									
	*Comenius "Podróż kosmicznego Teda" **SP nr 21***		*65 600*	*67 200*	*102,4*	*65 600*	*67 200*	*102,4*									
	*Comenius "Nasze morze naszym skarbem" **ZS nr 13'***			*66 882*			*66 882*										
	*Comenius **- II LO-** wizyta przygotowawcza*		*677*	*677*	*100,0*							*677*	*677*	*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
2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			647 950									647 950				
	Leonardo da Vinci - "Praktyki zawodowe w Hiszpanii" ***ZS nr 10***			*377 154*									*377 154*				
	Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość" ***ZS nr 1***			*142 122*									*142 122*				
	"Poznawanie systemów kształcenia.." ***ZS nr 10***			*58 799*									*58 799*				
	Leonardo da Vinci - "Staże elektroników" ***ZS nr 9***			*69 875*									*69 875*				
2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			114 344									114 344				
	Leonardo da Vinci - "Praktyki zawodowe w Hiszpanii" ***ZS nr 10***			*66 556*									*66 556*				
	Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość" ***ZS nr 1***			*25 080*									*25 080*				
	Leonardo da Vinci - "Ppoznawanie systemów kształcenia.." ***ZS nr 10***			*10 377*									*10 377*				
	Leonardo da Vinci - "Staże elektroników" ***ZS nr 9***			*12 331*									*12 331*				
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000**	**17 450**	**15 039**	**86,2**		**736**		**8 450**	**5 458**	**64,6**				**9 000**	**8 845**	**98,3**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 000**	**9 000**	**8 845**	**98,3**										**9 000**	**8 845**	**98,3**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	9 000	8 845	98,3										9 000	8 845	98,3

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
85195	**Pozostała działalność**	**1 000**	8 450	**6 194**	**73,3**		**736**		**8 450**	**5 458**	**64,6**						
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			1			1										
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			735			735										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	8 450	5 458	64,6				8 450	5 458	64,6						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**27 411 200**	**32 511 302**	**31 967 152**	**98,3**	**10 173 077**	**10 075 973**	**99,0**	**21 598 857**	**21 130 393**	**97,8**	**652 432**	**674 376**	**103,4**	**86 936**	**86 410**	**99,4**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**118 300**	**117 682**	**99,5**							**118 300**	**117 682**	**99,5**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst		116 000	116 000	100,0							116 000	116 000	100,0			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastepczych		300	91	30,3							300	91	30,3			
0920	Pozostałe odsetki			2									2				
0970	Wpływy z różnych dochodów			494									494				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2 000	1 095	54,8							2 000	1 095	54,8			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 000**	**921 000**	**945 191**	**102,6**	**921 000**	**945 191**	**102,6**									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			4 518			4 518										
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	20 673		1 000	20 673										

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
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		920 000	920 000	100,0	920 000	920 000	100,0									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**981 000**	**1 003 610**	**1 006 414**	**100,3**	**12 000**	**16 201**	**135,0**	**991 610**	**990 213**	**99,9**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	12 000	12 000	15 412	128,4	12 000	15 412	128,4									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	969 000	991 610	990 213	99,9				991 610	990 213	99,9						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			789			789										
85204	**Rodziny zastępcze**	**465 000**	**598 594**	**620 872**	**103,7**		**212**					**525 332**	**547 894**	**104,3**	**73 262**	**72 766**	**99,3**
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych		8 000	6 639	83,0							8 000	6 639	83,0			
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			212			212										
0920	Pozostałe odsetki			68									68				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	16 447	109,6							15 000	16 447	109,6			

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
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		73 262	72 766	99,3										73 262	72 766	99,3
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		22 332	22 058	98,8							22 332	22 058	98,8			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	450 000	80 000	79 185	99,0							80 000	79 185	99,0			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		400 000	423 497	105,9							400 000	423 497	105,9			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**59 500**	**47 292**	**79,5**				**52 000**	**39 822**	**76,6**				**7 500**	**7 470**	**99,6**
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
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami		52 000	39 822	76,6				52 000	39 822	76,6						
85206	**Wspieranie rodziny**		**43 237**	**43 237**	**100,0**	**43 237**	**43 237**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		43 237	43 237	100,0	43 237	43 237	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
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 011 500**	**20 132 935**	**19 647 098**	**97,6**	**321 500**	**267 511**	**83,2**	**19 811 435**	**19 379 587**	**97,8**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 690 000	19 811 435	19 379 587	97,8				19 811 435	19 379 587	97,8						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 500	321 500	267 511	83,2	321 500	267 511	83,2									
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**282 500**	**325 234**	**302 267**	**92,9**	**193 500**	**188 430**	**97,4**	**131 734**	**113 837**	**86,4**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 500	1 500	1 891	126,1	1 500	1 891	126,1									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 000	131 734	113 837	86,4				131 734	113 837	86,4						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	192 000	186 539	97,2	192 000	186 539	97,2									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 483 000**	**3 672 866**	**3 672 183**	**100,0**	**3 672 866**	**3 672 183**	**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
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	17 000	17 000	17 020	100,1	17 000	17 020	100,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 466 000	3 655 866	3 655 163	100,0	3 655 866	3 655 163	100,0									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000**	**15 000**	**14 605**	**97,4**	**15 000**	**14 605**	**97,4**									
0920	Pozostałe odsetki			1 067			1 067										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	15 000	15 000	13 538	90,3	15 000	13 538	90,3									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 707 000**	**2 155 000**	**2 168 991**	**100,6**	**2 155 000**	**2 168 991**	**100,6**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	27 339	248,5	11 000	27 339	248,5									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 696 000	2 144 000	2 141 652	99,9	2 144 000	2 141 652	99,9									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**		**8 800**	**8 800**	**100,0**							**8 800**	**8 800**	**100,0**			
2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8 800	8 800	100,0							8 800	8 800	100,0			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 319 000**	**1 504 591**	**1 502 739**	**99,9**	**1 482 035**	**1 480 528**	**99,9**	**22 556**	**22 211**	**98,5**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 295	4 788	111,5	4 295	4 788	111,5									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22 556	22 211	98,5				22 556	22 211	98,5						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 313 000	1 475 740	1 475 740	100,0	1 475 740	1 475 740	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
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 000**	**8 000**	**7 161**	**89,5**	**8 000**	**7 161**	**89,5**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)			7 119			7 119										
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	42	0,5	8 000	42	0,5									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**248 000**	**323 440**	**314 713**	**97,3**	**143 800**	**138 193**	**96,1**	**179 640**	**176 520**	**98,3**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000	79 047	93,0	85 000	79 047	93,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów		58 800	58 379	99,3	58 800	58 379	99,3									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 000	179 640	176 520	98,3				179 640	176 520	98,3						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			767			767										
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**		**6 174**	**6 174**	**100,0**										**6 174**	**6 174**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 174	6 174	100,0										6 174	6 174	100,0
85278	**Usuwanie skutków klęski żywiołowych**		**5 000**	**3 735**	**74,7**				**5 000**	**3 735**	**74,7**						

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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 000	3 735	74,7				5 000	3 735	74,7						
85295	**Pozostała działalność**	**883 200**	**1 610 021**	**1 537 998**	**95,5**	**1 205 139**	**1 133 530**	**94,1**	**404 882**	**404 468**	**99,9**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000			5 000											
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300	300	100,0	300	300	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - ***prace społecznie-użyteczne***	262 200	262 200	197 591	75,4	262 200	197 591	75,4									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	614 000	935 639	935 639	100,0	935 639	935 639	100,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		404 882	404 468	99,9				404 882	404 468	99,9						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 633 358**	**3 314 245**	**3 082 985**	**93,0**	**3 018 296**	**2 794 603**	**92,6**				**140 759**	**133 192**	**94,6**	**155 190**	**155 190**	**100,0**
85305	**Żłobki**	**1 245 000**	**1 729 800**	**1 759 250**	**101,7**	**1 729 800**	**1 759 250**	**101,7**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		484 800	402 423	83,0	484 800	402 423	83,0									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	1 700	1 280	75,3	1 700	1 280	75,3									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0830	Wpływy z usług ***(opłata stała i za wyżywienie)***	1 243 300	1 243 300	1 355 547	109,0	1 243 300	1 355 547	109,0									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**55 896**	**55 759**	**55 660**	**99,8**							**55 759**	**55 660**	**99,8**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 896	55 759	55 660	99,8							55 759	55 660	99,8			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**138 000**	155 190	**155 190**	**100,0**										**155 190**	**155 190**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 000	155 190	155 190	100,0										155 190	155 190	100,0
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**85 000**	**85 000**	**77 532**	**91,2**							**85 000**	**77 532**	**91,2**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	85 000	85 000	77 532	91,2							85 000	77 532	91,2			
85395	**Pozostała działalność**	**1 109 462**	**1 288 496**	**1 035 353**	**80,4**	**1 288 496**	**1 035 353**	**80,4**									
	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	***717 872***	***801 611***	***680 409***	***84,9***	***801 611***	***680 409***	***84,9***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	717 872	769 908	653 237	84,8	769 908	653 237	84,8									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		31 703	27 172	85,7	31 703	27 172	85,7									
	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	***304 590***	***304 590***	***184 419***	***60,5***	***304 590***	***184 419***	***60,5***									

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
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	258 904	258 904	142 926	55,2	258 904	142 926	55,2									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	45 686	45 686	41 493	90,8	45 686	41 493	90,8									
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	***87 000***	***182 295***	***170 525***	***93,5***	***182 295***	***170 525***	***93,5***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	73 950	73 950	63 946	86,5	73 950	63 946	86,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	13 050	108 345	106 579	98,4	108 345	106 579	98,4									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**918 400**	**2 454 784**	**2 233 931**	**91,0**	**1 321 324**	**1 166 676**	**88,3**				**1 133 460**	**1 067 255**	**94,2**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**144 500**	**219 050**	**218 451**	**99,7**							**219 050**	**218 451**	**99,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	18	18,0							100	18	18,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	769	38,5							2 000	769	38,5			
0830	Wpływy z usług	138 200	172 800	176 112	101,9							172 800	176 112	101,9			
0920	Pozostałe odsetki	300	300	239	79,7							300	239	79,7			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		39 700	38 603	97,2							39 700	38 603	97,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900	4 150	2 710	65,3							4 150	2 710	65,3			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**43 500**	**46 750**	**43 614**	**93,3**							**46 750**	**43 614**	**93,3**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500	3 500	4 880	139,4							3 500	4 880	139,4			
0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	35 493	88,7							40 000	35 493	88,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 250	3 241	99,7							3 250	3 241	99,7			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego MDK**	**10 000**	**15 500**	**13 894**	**89,6**							**15 500**	**13 894**	**89,6**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	8 125	81,3							10 000	8 125	81,3			
0830	Wpływy z usług		3 000	3 000	100,0							3 000	3 000	100,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500	2 500	100,0							2 500	2 500	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów			269									269				
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**605 900**	**737 660**	**700 051**	**94,9**							**737 660**	**700 051**	**94,9**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300	30 300	31 353	103,5							30 300	31 353	103,5			
0830	Wpływy z usług	575 600	707 160	667 993	94,5							707 160	667 993	94,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów		200	705	352,5							200	705	352,5			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**1 321 324**	**1 166 676**	**88,3**	**1 321 324**	**1 166 676**	**88,3**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 048 962	1 006 564	96,0	1 048 962	1 006 564	96,0									

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
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		272 362	160 112	58,8	272 362	160 112	58,8									
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**114 500**	114 500	**91 245**	**79,7**							**114 500**	**91 245**	**79,7**			
0830	Wpływy z usług	113 000	113 000	88 197	78,1							113 000	88 197	78,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	3 048	203,2							1 500	3 048	203,2			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 482 030**	**13 360 972**	**13 191 908**	**98,7**	**13 232 972**	**13 116 852**	**99,1**				**128 000**	**75 056**	**58,6**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 250 000**	**6 543 412**	**7 287 096**	**111,4**	**6 543 412**	**7 287 096**	**111,4**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ***ul.Lniana, Różana***		2 133 940	1 985 488	93,0	2 133 940	1 985 488	93,0									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ***Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej***		159 472	159 472	100,0	159 472	159 472	100,0									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Uzbrojenie SSSE***	4 250 000	4 250 000	5 142 136	121,0	4 250 000	5 142 136	121,0									
90002	**Gospodarka odpadami**	**103 700**	155 635	**130 505**	**83,9**	**155 635**	**130 505**	**83,9**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami***	103 700	103 700	61 020	58,8	103 700	61 020	58,8									

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
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		51 935	51 935	100,0	51 935	51 935	100,0									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			17 550			17 550										
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**928 330**	**928 330**	**1 021 328**	**110,0**	**928 330**	**1 021 328**	**110,0**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich "A" w Koszalinie***	928 330	928 330	1 021 328	110,0	928 330	1 021 328	110,0									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**		**4 195 505**	**4 196 635**	**100,0**	**4 195 505**	**4 196 635**	**100,0**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Termomodernizacja budynków oświatowych***		4 195 505	4 196 635	100,0	4 195 505	4 196 635	100,0									
90015	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**		**52 160**	**44 768**	**85,8**	**24 160**	**27 034**	**111,9**				**28 000**	**17 734**	**63,3**			
0970	Wpływy z różnych dochodów		52 160	44 768	85,8	24 160	27 034	111,9				28 000	17 734	63,3			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 200 000**	**1 200 000**	**251 090**	**20,9**	**1 100 000**	**193 768**	**17,6**				**100 000**	**57 322**	**57,3**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000											
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000			3 000						1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 193 000	1 193 000	249 251	20,9	1 094 000	191 929	17,5				99 000	57 322	57,9			
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 839	92,0	2 000	1 839	92,0									

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
90095	**Pozostała działalność**		**285 930**	**260 486**	**91,1**	**285 930**	**260 486**	**91,1**									
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 300	3 274	99,2	3 300	3 274	**99,2**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…) - ***Concerto ACT***			22 340			22 340										
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **"Program Ograniczania niskiej emisji ….."**		75 908	54 771	72,2	75 908	54 771	**72,2**									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - ***Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne***		206 722	180 101	87,1	206 722	180 101	**87,1**		`							
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 900 000**	**3 496 000**	**2 664 318**	**76,2**		**224**					**3 496 000**	**2 664 094**	**76,2**			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**224**			**224**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z			224			224										
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**		**500 000**	**500 000**	**100,0**							**500 000**	**500 000**	**100,0**			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**3 900 000**	**2 936 000**	**2 104 094**	**71,7**							**2 936 000**	**2 104 094**	**71,7**			

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
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 (...) - ***Filharmonia Koszalińska***	3 900 000	2 636 000	1 804 094	68,4							2 636 000	1 804 094	68,4			
92116	**Biblioteki**		**60 000**	**60 000**	**100,0**							**60 000**	**60 000**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		60 000	60 000	100,0							60 000	60 000	100,0			
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**250 000**	**347 987**	**139,2**	**250 000**	**347 987**	**139,2**									
92601	**Obiekty sportowe**		**250 000**	**345 576**	**138,2**	**250 000**	**345 576**	**138,2**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *(Hala widow.- sport.)*		250 000	334 461	133,8	250 000	334 461	133,8									
0920	Pozostałe odsetki			10 035			10 035										
0970	Wpływy z różnych dochodów			956			956										
6280	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ***(HALA WID-SPORTOWA)***			124			124										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**2 411**			**2 411**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 000			2 000										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			411			411										
	OGÓŁEM DOCHODY	**448 017 000**	**468 989 232**	**445 661 490**	**95,0**	**308 634 077**	**293 961 129**	**95,2**	**22 466 460**	**21 994 890**	**97,9**	**127 688 722**	**119 529 393**	**93,6**	**10 199 973**	**10 176 078**	**99,8**
	- bieżące	**381 923 300**	**405 103 369**	**396 307 188**	**97,8**	**265 794 799**	**258 826 938**	**97,4**	**22 466 460**	**21 994 890**		**106 642 137**	**105 309 282**	**98,8**	**10 199 973**	**10 176 078**	
	- majątkowe	**66 093 700**	**63 885 863**	**49 354 302**	**77,3**	**42 839 278**	**35 134 191**	**82,0**				**21 046 585**	**14 220 111**	**67,6**			
	NA ZADANIA WŁASNE	**418 435 453**	**436 322 799**	**413 490 522**	**94,8**	**308 634 077**	**293 961 129**	**95,2**				**127 688 722**	**119 529 393**	**93,6**			
	- bieżące	352 348 753	372 436 936	364 136 220	97,8	265 794 799	258 826 938	97,4				106 642 137	105 309 282	98,8			
	- majątkowe	66 086 700	63 885 863	49 354 302	77,3	42 839 278	35 134 191	82,0				21 046 585	14 220 111	67,6			
	w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące)*	*505 896*	*311 759*	*340 845*	*109,3*		*30 000*					*311 759*	*310 845*	*99,7*			
	NA ZADANIA ZLECONE	**29 561 047**	**32 517 851**	**32 035 069**	**98,5**				**22 395 460**	**21 936 077**	**97,9**				**10 122 391**	**10 098 992**	**99,8**
	- bieżące	29 554 047	32 517 851	32 035 069					22 395 460	21 936 077					10 122 391	10 098 992	
	- majątkowe	7 000															
	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**20 500**	**148 582**	**135 899**	**91,5**				**71 000**	**58 813**	**82,8**				**77 582**	**77 086**	**99,4**
	- bieżące	20 500	148 582	135 899					71 000	58 813					77 582	77 086	