Tabela nr 7

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2012 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**		**63 205**	**63 205**	**100,0**				**63 205**	**63 205**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**63 205**	**63 205**	**100,0**				**63 205**	**63 205**							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		63 205	63 205	**100,0**				63 205	63 205							
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**39 664 264**	**22 203 950**	**18 424 136**	**83,0**	**4 561 561**	**1 385 425**	**30,4**				**17 642 389**	**17 038 711**	**96,6**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**38 000**	**38 000**	**32 174**	**84,7**	**38 000**	**32 174**	**84,7**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	32 174	**84,7**	38 000	32 174	**84,7**									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**26 730**	**26 730**	**100,0**	**26 730**	**26 730**	**100,0**									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		26 730	26 730	**100,0**	26 730	26 730	**100,0**									
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**29 076 284**	**17 642 389**	**17 038 711**	**96,6**							**17 642 389**	**17 038 711**	**96,6**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000	112 000	87 422	78,1							112 000	87 422	78,1			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	82 178	547,9							15 000	82 178	547,9			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 250 000	1 357 030	1 151 917	84,9							1 357 030	1 151 917	84,9			
0920	Pozostałe odsetki	5 000	15 000	18 062	120,4							15 000	18 062	120,4			

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
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	8 879	11,1							80 000	8 879	11,1			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 214 284	15 100 310	14 727 204	97,5							15 100 310	14 727 204	97,5			
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	*18 869 741*	*15 100 310*	*14 727 204*	*97,5*							*15 100 310*	*14 727 204*	*97,5*			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	*5 344 543*															
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 500 000	963 049	963 049	100,0							963 049	963 049	100,0			
	ul. Paproci i ul. Wrzosów	*1 000 000*	*963 049*	*963 049*	*100,0*							*963 049*	*963 049*	*100,0*			
	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	*2 500 000*															
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 339 000**	**1 498 770**	**1 099 953**	**73,4**	**1 498 770**	**1 099 953**	**73,4**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	35 000	58 411	166,9	35 000	58 411	166,9									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	1 267	25,3	5 000	1 267	25,3									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 290 000	1 429 770	1 027 931	71,9	1 429 770	1 027 931	71,9									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0														
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	3 427	85,7	4 000	3 427	85,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	8 917	35,7	25 000	8 917	35,7									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**9 208 980**	**2 995 561**	**131 252**	**4,4**	**2 995 561**	**131 252**	**4,4**									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			66 471			66 471										

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	9 208 980	2 995 561	64 781	2,2	2 995 561	64 781	2,2									
	Inteligentny Koszalin…	*7 685 000*	*2 897 542*	*0*	*0,0*	*2 897 542*		*0,0*									
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	*1 523 980*	*98 019*	*64 781*	*66,1*	*98 019*	*64 781*	*66,1*									
60095	**Pozostała działalność**	**2 000**	**2 500**	**95 316**	**3 812,6**	**2 500**	**95 316**	**3 812,6**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 500	1 200	80,0	1 500	1 200	80,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	94 116	9 411,6	1 000	94 116	9 411,6									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**37 337 848**	**32 895 944**	**15 422 424**	**46,9**	**31 362 944**	**13 993 240**	**44,6**				**1 500 000**	**1 399 857**	**93,3**	**33 000**	**29 327**	**88,9**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**36 521 000**	**32 079 096**	**15 422 424**	**48,1**	**30 546 096**	**13 993 240**	**45,8**				**1 500 000**	**1 399 857**	**93,3**	**33 000**	**29 327**	**88,9**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000 000	7 000 000	7 010 887	100,2	7 000 000	7 010 887	100,2									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			21 178			21 178										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie)	753 000	753 000	798 382	106,0	753 000	798 382	106,0									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	605 000	655 000	659 568	100,7	655 000	659 568	100,7									

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
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	2 100 000	2 918 797	139,0	2 100 000	2 918 797	139,0									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000	19 608 096	2 246 752	11,5	19 608 096	2 246 752	11,5									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	173 916	69,6	250 000	173 916	69,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000	180 000	163 760	91,0	180 000	163 760	91,0									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	33 000	29 327	88,9										33 000	29 327	88,9
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	1 399 857	93,3							1 500 000	1 399 857	93,3			
70095	**Pozostała działalność**	**816 848**	**816 848**			**816 848**											
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ***Budownictwo mieszkaniowe***	816 848	816 848			816 848											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 702 000**	**2 709 435**	**2 465 529**	**91,0**	**1 682 000**	**1 454 860**	**86,5**	**16 000**	**15 989**	**99,9**	**500 000**	**483 483**	**96,7**	**511 435**	**511 197**	**100,0**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**125 000**	**125 000**	**124 765**	**99,8**										**125 000**	**124 765**	**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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	125 000	124 765	99,8										125 000	124 765	99,8
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**531 000**	**531 000**	**483 338**	**91,0**							**500 000**	**483 338**	**96,7**	**31 000**	**31 000**	**100,0**
0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	481 931	96,4							500 000	481 931	96,4			
0920	Pozostałe odsetki			1 407									1 407				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000												31 000	31 000	
71015	**Nadzór budowlany**	**348 000**	**355 435**	**355 577**	**100,0**								**145**		**355 435**	**355 432**	**100,0**
0690	Wpływy z różnych opłat			145									145				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000	355 435	355 432	100,0										355 435	355 432	100,0
71035	**Cmentarze**	**16 000**	**16 000**	**15 989**	**99,9**				**16 000**	**15 989**	**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	15 989					16 000	15 989	99,9						
71095	**Pozostała działalność**	**1 682 000**	**1 682 000**	**1 454 860**	**86,5**	**1 682 000**	**1 454 860**	**86,5**									
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 682 000	1 682 000	1 454 860		1 682 000	1 454 860										
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 845 038**	**4 552 922**	**4 508 426**	**99,0**	**3 498 395**	**3 453 699**	**98,7**	**765 500**	**765 500**	**100,0**	**2 400**	**2 600**	**108,3**	**286 627**	**286 627**	**100,0**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 009 100**	**1 008 600**	**1 009 294**	**100,1**		**694**		**765 500**	**765 500**	**100,0**				**243 100**	**243 100**	**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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 500	765 500	765 500	100,0				765 500	765 500	100,0						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600	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			694			694										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**2 600**	**108,3**							**2 400**	**2 600**	**108,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za karty wędkarskie)	2 400	2 400	2 600	108,3							2 400	2 600	108,3			
75023	**Urzędy gmin**	**6 119 800**	**2 837 683**	**2 627 586**	**92,6**	**2 837 683**	**2 627 586**	**92,6**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 350			2 350										
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień,egzekucyjnych, orocesowych, karta parkingowa)*	150 000	150 000	300 240	200,2	150 000	300 240	200,2									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 500	60 500	48 869	80,8	60 500	48 869	80,8									
0920	Pozostałe odsetki						289										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 200	17 200	3 911	22,7	17 200	3 911	22,7									

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
	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	***607 137***	***607 137***	***640 461***	***105,5***	***607 137***	***640 461***	***105,5***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	586 555	586 555	630 870	107,6	586 555	630 870	107,6									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	20 582	20 582	9 591	46,6	20 582	9 591	46,6									
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego	***5 284 963***	***2 002 846***	***1 631 466***	***81,5***	***2 002 846***	***1 631 466***	***81,5***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	357 510	357 510	234 359	65,6	357 510	234 359	65,6									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 927 453	1 645 336	1 397 107	84,9	1 645 336	1 397 107	84,9									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**43 500**	**43 527**	**43 527**	**100,0**										**43 527**	**43 527**	**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	38 507	38 507	100,0										38 507	38 507	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	5 020	5 020	100,0										5 020	5 020	100,0
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**52 374**	**83 951**	**49 340**	**58,8**	**83 951**	**49 340**	**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
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	52 374	83 951	49 340	58,8	83 951	49 340	58,8									
	Catching the Future	52 374	*52 374*	*17 763*	*33,9*	*52 374*	*17 763*	*33,9*									
	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania		*31 577*	*31 577*	*100,0*	*31 577*	*31 577*	*100,0*									
75095	**Pozostała działalność**	**617 864**	**576 761**	**776 079**	**134,6**	**576 761**	**776 079**	**134,6**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			13 942			13 942										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			223 265			223 265										
0920	Pozostałe odsetki			6 214			6 214										
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	***473 461***	***473 461***	***401 126***	***84,7***	***473 461***	***401 126***	***84,7***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	220 316	220 316	170 420	77,4	220 316	170 420	77,4									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	38 880	38 880	30 074	77,4	38 880	30 074	77,4									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)	182 125	182 125	170 537	93,6	182 125	170 537	93,6									
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)	32 140	32 140	30 095	93,6	32 140	30 095	93,6									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	***144 403***	***103 300***	***131 532***	***127,3***	***103 300***	***131 532***	***127,3***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	98 617	87 805	111 802	127,3	87 805	111 802	127,3									

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
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	17 404	15 495	19 730	127,3	15 495	19 730	127,3									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	24 124															
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	4 258															
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 552**	**18 552**	**18 442**	**99,4**				**18 552**	**18 442**	**99,4**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 552**	**18 552**	**18 442**	**99,4**				**18 552**	**18 442**	**99,4**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 552	18 552	18 442	**99,4**				18 552	18 442	**99,4**						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 315 000**	**9 371 597**	**9 220 902**	**98,4**	**416 000**	**300 499**	72,2			**0,0**	**400 000**	**373 242**	93,3	**8 555 597**	**8 547 161**	**99,9**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 899 000**	**8 952 988**	**8 917 794**	**99,6**							**400 000**	**373 242**	93,3	**8 552 988**	**8 544 552**	**99,9**
0920	Pozostałe odsetki			5 303									5 303				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 899 000	8 513 988	8 505 553	99,9										8 513 988	8 505 553	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
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		400 000	366 684	91,7							400 000	366 684	91,7			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000	38 999	100,0										39 000	38 999	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 255									1 255				
75416	**Straż gminna**	**416 000**	**416 000**	**300 499**	**72,2**	**416 000**	**300 499**	**72,2**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	416 000	416 000	300 499	72,2	416 000	300 499	72,2									
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**2 609**	**2 609**											**2 609**	**2 609**	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 609	2 609	100,0										2 609	2 609	100,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**186 983 998**	**189 996 350**	**184 416 320**	**97,1**	**164 694 086**	**159 535 013**	**96,9**				**25 302 264**	**24 881 307**	**98,3**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**414 000**	**414 000**	**374 147**	**90,4**	**414 000**	**374 147**	**90,4**									

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
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	410 000	410 000	366 942	89,5	410 000	366 942	89,5									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	7 205	180,1	4 000	7 205	180,1									
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**44 655 420**	**47 879 020**	**46 247 247**	**96,6**	**47 879 020**	**46 247 247**	**96,6**									
0310	Podatek od nieruchomości	41 505 190	44 625 190	42 417 454	95,1	44 625 190	42 417 454	95,1									
0320	Podatek rolny	59 240	59 240	81 039	136,8	59 240	81 039	136,8									
0330	Podatek leśny	51 190	51 190	65 958	128,8	51 190	65 958	128,8									
0340	Podatek od środków transportowych	2 023 800	2 023 800	2 454 583	121,3	2 023 800	2 454 583	121,3									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	611 296	101,9	600 000	611 296	101,9									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000	263 600	385 143	146,1	263 600	385 143	146,1									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	256 000	256 000	222 207	86,8	256 000	222 207	86,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów			9 567			9 567										
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**20 059 360**	**20 059 360**	**19 115 290**	**95,3**	**20 059 360**	**19 115 290**	**95,3**									
0310	Podatek od nieruchomości	10 897 280	10 897 280	10 900 253	100,0	10 897 280	10 900 253	100,0									
0320	Podatek rolny	1 321 760	1 321 760	1 389 673	105,1	1 321 760	1 389 673	105,1									
0330	Podatek leśny	620	620	671	108,2	620	671	108,2									
0340	Podatek od środków transportowych	929 700	929 700	862 225	92,7	929 700	862 225	92,7									
0360	Podatek od spadków i darowizn	510 000	510 000	686 390	134,6	510 000	686 390	134,6									
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	142 771	142,8	100 000	142 771	142,8									

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
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	6 110 000	6 110 000	4 641 796	76,0	6 110 000	4 641 796	76,0									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000	491 511	258,7	190 000	491 511	258,7									
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**7 497 000**	**7 697 000**	**7 623 094**	**99,0**	**5 667 000**	**5 615 856**	**99,1**				**2 030 000**	**2 007 238**	**98,9**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000	2 261 386	87,0	2 600 000	2 261 386	87,0									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	1 936 984	96,8							2 000 000	1 936 984	96,8			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 648 870	101,9	2 600 000	2 648 870	101,9									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	250 000	450 000	689 765	153,3	450 000	685 732	152,4					4 033				
	opłaty za zaświadczenia i analizy (Km)			*4 033*									*4 033*				
	opłata adiacencka	*200 000*	*400 000*	*651 031*	*162,8*	*400 000*	*651 031*	*162,8*									
	opłata planistyczna	*50 000*	*50 000*	*32 901*	*65,8*	*50 000*	*32 901*	*65,8*									
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			*1 800*			*1 800*										
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	32 000	32 000	71 516	223,5	2 000	5 295	264,8				30 000	66 221	220,7			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	14 573	97,2	15 000	14 573	97,2									
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**90 146 233**	**86 730 231**	**84 237 998**	**97,1**	**86 730 231**	**84 237 998**	**97,1**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	85 396 233	81 980 231	79 704 768	97,2	81 980 231	79 704 768	97,2									

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
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000	4 750 000	4 533 230	95,4	4 750 000	4 533 230	95,4									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**24 211 985**	**23 272 264**	**22 874 069**	**98,3**							**23 272 264**	**22 874 069**	**98,3**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 491 985	22 552 264	21 926 294	97,2							22 552 264	21 926 294	97,2			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000	720 000	947 775	131,6							720 000	947 775	131,6			
75624	**Dywidendy**		**3 944 475**	**3 944 475**	**100,0**	**3 944 475**	**3 944 475**	**100,0**									
0740	Wpływy z dywidend		3 944 475	3 944 475	**100,0**	3 944 475	3 944 475	100,0									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**118 036 222**	**121 449 539**	**119 345 911**	**98,3**	**52 193 140**	**50 085 858**	**96,0**				**69 256 399**	**69 260 053**	**100,0**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**108 688 473**	**109 601 273**	**109 601 273**	**100,0**	**48 660 168**	**48 660 168**	**100,0**				**60 941 105**	**60 941 105**	**100,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 688 473	109 601 273	109 601 273		48 660 168	48 660 168	**100,0**				60 941 105	60 941 105	**100,0**			
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**2 331 374**	**2 331 374**	**100,0**	**256 718**	**256 718**	100,0				**2 074 656**	**2 074 656**	**100,0**			
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy		256 718	256 718		256 718	256 718	100,0									
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		2 156	2 156								2 156	2 156	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		2 072 500	2 072 500								2 072 500	2 072 500	**100,0**			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**2 838 500**	**3 007 643**	**899 515**	**29,9**	**2 869 290**	**762 008**	**26,6**				**138 353**	**142 007**	**102,6**			
0920	Pozostałe odsetki	311 600	331 800	514 611	155,1	303 000	481 729	159,0				28 800	32 882	114,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 526 900	2 675 843	384 904	14,4	2 566 290	275 779	10,7				109 553	109 125	99,6			

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
	dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US	*26 900*	*129 743*	*56 359*	*43,4*	*20 190*	*45 287*	*224,3*				*109 553*	*11 072*	*10,1*			
	dochody Żłobka rozliczenia z ZUS i US		*3 100*	*5 358*	*172,8*	*3 100*	*5 358*	*172,8*									
	rozliczenia lat ubiegłych (UM)	*2 500 000*	*2 543 000*	*323 187*	*12,7*	*2 543 000*	*225 134*	*8,9*					*98 053*				
0690	Wpływy z różnych opłat			4 500			4 500										
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**406 964**	**406 964**	**406 964**	**100,0**	**406 964**	**406 964**	**100,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 964	406 964	406 964	**100,0**	406 964	406 964	**100,0**									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 102 285**	**6 102 285**	**6 102 285**	**100,0**							**6 102 285**	**6 102 285**	**100,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 285	6 102 285	6 102 285	100,0							6 102 285	6 102 285	**100,0**			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 491 350**	**9 880 339**	**9 544 496**	**96,6**	**8 364 646**	**7 588 825**	**90,7**	**2 040**	**2 040**	100,0	**1 513 653**	**1 953 631**	**129,1**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**367 700**	**1 254 458**	**1 138 186**	**90,7**	**1 254 458**	**1 138 186**	**90,7**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	4 000	3 207	80,2	4 000	3 207	80,2									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 100	601 650	578 260	96,1	601 650	578 260	96,1									
0830	Wpływy z usług	63 800	92 200	92 311	100,1	92 200	92 311	100,1									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 630	15 766	100,9	15 630	15 766	100,9									
0920	Pozostałe odsetki	600	5 900	2 905	49,2	5 900	2 905	49,2									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		13 750	11 729	85,3	13 750	11 729	85,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	23 538	23 309	99,0	23 538	23 309	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
	Cyfrowa szkoła		***178 540***	***178 455***	***100,0***	***178 540***	***178 455***	***100,0***									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		171 040	170 955	***100,0***	171 040	170 955	**100,0**									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		7 500	7 500	***100,0***	7 500	7 500	**100,0**									
	Radosna szkoła		***319 250***	***232 244***	***72,7***	***319 250***	***232 244***	***72,7***									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		319 250	232 244	***72,7***	319 250	232 244	**72,7**									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 200**	**28 700**	**25 068**	**87,3**							**28 700**	**25 068**	**87,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	115	115,0							100	115	115,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	13 200	11 080	83,9							13 200	11 080	83,9			
0830	Wpływy z usług	400	8 400	6 612	78,7							8 400	6 612	78,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			200									200				
0920	Pozostałe odsetki		1 000	641	64,1							1 000	641	64,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	6 420	107,0							6 000	6 420	107,0			
80104	**Przedszkola**	**5 933 000**	**3 661 028**	**2 920 351**	**79,8**	**3 661 028**	**2 920 351**	**79,8**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	95 240	92 060	96,7	95 240	92 060	96,7									
0830	Wpływy z usług	5 863 800	3 468 100	2 715 002	78,3	3 468 100	2 715 002	78,3									
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	231	19,3	1 200	231	19,3									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 488	6 837	105,4	6 488	6 837	105,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów - *zwrot kosztów dotacji udzielonej placówkom niepublicznym za dzieci z innych gmin*		90 000	106 221	118,0	90 000	106 221	118,0									
80110	**Gimnazja**	**138 700**	**263 076**	**275 299**	**104,6**	**263 076**	**275 299**	**104,6**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	1 391	73,2	1 900	1 391	73,2									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	236 000	247 414	104,8	236 000	247 414	104,8									
0830	Wpływy z usług	6 800	15 000	16 319	108,8	15 000	16 319	108,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 176	10 175	100,0	10 176	10 175	100,0									
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 600**	**16 600**	**16 236**	**97,8**	**16 600**	**16 236**	**97,8**									
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600	16 236		16 600	16 236	**97,8**									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**159 100**	**444 300**	**404 645**	**91,1**							**444 300**	**404 645**	**91,1**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 000	4 000	3 574	89,4							4 000	3 574	89,4			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 200	327 500	296 056	90,4							327 500	296 056	90,4			
0830	Wpływy z usług	35 900	73 500	73 572	100,1							73 500	73 572	100,1			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400	16 600	11 493	69,2							16 600	11 493	69,2			
0920	Pozostałe odsetki	600	1 400	1 121	80,1							1 400	1 121	80,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	21 300	18 829	88,4							21 300	18 829	88,4			
80130	**Szkoły zawodowe**	**242 000**	**432 459**	**451 106**	**104,3**							**432 459**	**451 106**	**104,3**			

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
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500	5 000	6 472	129,4							5 000	6 472	129,4			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 700	257 300	271 787	105,6							257 300	271 787	105,6			
0830	Wpływy z usług	55 800	87 838	90 177	102,7							87 838	90 177	102,7			
0920	Pozostałe odsetki			169									169				
0970	Wpływy z różnych dochodów		82 321	82 501	100,2							82 321	82 501	100,2			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**49 200**	**52 600**	**48 281**	**91,8**							**52 600**	**48 281**	**91,8**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	865	45,5							1 900	865	45,5			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200	24 600	24 696	100,4							24 600	24 696	100,4			
0830	Wpływy z usług	10 400	21 400	21 376	99,9							21 400	21 376	99,9			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	3 500	1 252	35,8							3 500	1 252	35,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	92	7,7							1 200	92	7,7			
80195	**Pozostała działalność**	**582 850**	**3 727 118**	**4 265 324**	**114,4**	**3 169 484**	**3 238 753**	**102,2**	**2 040**	**2 040**	**100,0**	**555 594**	**1 024 531**	**184,4**			
0830	Wpływy z usług	330 700	321 900	308 978	96,0							321 900	308 978	96,0			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000	29 000	28 389	97,9							29 000	28 389	97,9			
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*		2 867 100	2 932 494	102,3	2 867 100	2 932 494	102,3									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 079	2 078	100,0							2 079	2 078	100,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 000			2 000										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0970	Wpływy z różnych dochodów		13 840	10 398	75,1	13 840	10 398	**75,1**									
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 040	2 040	100,0				2 040	2 040	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 810	3 810	100,0	3 810	3 810	**100,0**									
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	229 150	487 349	975 137	200,1	284 734	290 051	101,9				202 615	685 086	338,1			
	Comenius "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS nr 2 - V LO	11 493	*11 493*	*11 917*	*103,7*							*11 493*	*11 917*	103,7			
	Comenius "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta: NS nr 2 - Gimnazjum nr 4	15 222	*15 222*	*15 865*	*104,2*	*15 222*	15 865	*104,2*									
	Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej - ZS Nr 7	120 503	*120 503*	*600 031*	*497,9*							*120 503*	*600 031*	*497,9*			
	Leonardo da Vinci - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły - ZS nr 10		*19 099*	*19 099*	*100,0*							*19 099*	*19 099*	*100,0*			
	Leonardo da Vinci - Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości - ZS nr 10		*48 000*	*47 879*	*99,7*							*48 000*	*47 879*	*99,7*			
	Comenius "Europe Cultural Crisol (Melting Pot) - Gimnazjum nr 9	*15 532*	*15 532*	*15 912*	*102,4*	*15 532*	*15 912*	*102,4*									
	Comenius "Moja przyszłość w Europie" - ZS nr 11	*66 400*	*66 400*	*70 013*	*105,4*	*66 400*	*70 013*	*105,4*									

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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - ***Comenius Gimnazjum nr 6 i ZS nr 1***		*127 100*	*126 883*		*123 580*	*123 691*	*100,1*				*3 520*	*3 192*	*90,7*			
	Comenius "Zoom na Europę" - Gimnazjum nr 7 - powiat II LO- wizyty przygotowawcze		*64 000*	*67 538*	*105,5*	*64 000*	*64 570*	*100,9*					*2 968*				
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000**	**18 550**	**17 339**	**93,5**		**1 742**		**9 550**	**7 220**	**75,6**				**9 000**	**8 377**	**93,1**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**383**			**383**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			383			383										
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**9 000**	**8 377**	**93,1**										**9 000**	**8 377**	**93,1**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	9 000	8 377	93,1										9 000	8 377	93,1
85195	**Pozostała działalność**		**9 550**	**8 579**	**89,8**		**1 359**		**9 550**	**7 220**	**75,6**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			1 359			1 359										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 550	7 220	75,6				9 550	7 220	75,6						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 885 980**	**29 828 554**	**29 366 671**	**98,5**	**7 855 589**	**7 851 600**	**99,9**	**21 215 038**	**20 820 407**	**98,1**	**722 276**	**660 407**	**91,4**	**35 651**	**34 257**	**96,1**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0**	**1 168**	**659**								**1 168**	**659**	**56,4**			

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
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 168									1 168		**0,0**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych			659									659				
85202	**Domy pomocy społecznej**	**500**	**500**	**19 100**	**3 820,0**	**500**	**19 100**	**3 820,0**									
0920	Pozostałe odsetki			456			456										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			10 746			10 746										
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	7 898	1 579,6	500	7 898	1 579,6									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**919 000**	**982 559**	**960 962**	**97,8**	**21 300**	**14 838**	**69,7**	**961 259**	**946 124**	**98,4**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	20 000	20 000	12 601	63,0	20 000	12 601	63,0									
0920	Pozostałe odsetki			1			1										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 300	1 300	100,0	1 300	1 300	100,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	899 000	961 259	946 124	98,4				961 259	946 124	98,4						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			936			936										
85204	**Rodziny zastępcze**	**452 280**	**739 609**	**676 855**	**91,5**							**711 608**	**650 248**	**91,4**	**28 001**	**26 607**	**95,0**

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
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych			4 550									4 550				
0920	Pozostałe odsetki			7									7				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	12 023	80,2							15 000	12 023	80,2			
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		28 001	26 607											28 001	26 607	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		259 328	136 201	52,5							259 328	136 201	**52,5**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	437 280	437 280	371 216	84,9							437 280	371 216	84,9			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			126 251									126 251				
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 000**	**7 650**	**7 650**	**100,0**										**7 650**	**7 650**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	7 650	7 650											7 650	7 650	

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
85206	**Wspieranie rodziny**		**18 563**	**17 843**	**96,1**	**18 563**	**17 843**										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		18 563	17 843		18 563	17 843										
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 671 000**	**19 940 500**	**19 626 587**	**98,4**	**250 000**	**302 441**	**121,0**	**19 690 500**	**19 324 146**	**98,1**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 421 000	19 690 500	19 324 146	98,1				19 690 500	19 324 146							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	250 000	302 441	121,0	250 000	302 441	**121,0**									
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**280 000**	**277 249**	**275 130**	**99,2**	**156 290**	**154 171**	**98,6**	**120 959**	**120 959**	**100,0**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 000	1 000	1 434	143,4	1 000	1 434	143,4									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000	120 959	120 959	100,0				120 959	120 959	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	155 290	152 737	98,4	155 290	152 737	98,4									

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
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 271 000**	**2 832 000**	**2 826 445**	**99,8**	**2 832 000**	**2 826 445**	**99,8**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	13 667	91,1	15 000	13 667	91,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 256 000	2 817 000	2 812 778	99,9	2 817 000	2 812 778	99,9									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**20 000**	**20 000**	**11 352**	**56,8**	**20 000**	**11 352**	**56,8**									
0920	Pozostałe odsetki		0	3			3										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	20 000	20 000	11 349	56,7	20 000	11 349	56,7									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 717 000**	**1 779 850**	**1 803 753**	**101,3**	**1 779 850**	**1 803 753**	**101,3**									
0920	Pozostałe odsetki			789			789										
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	35 472	354,7	10 000	35 472	354,7									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 707 000	1 769 850	1 767 492	99,9	1 769 850	1 767 492	99,9									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**		**9 500**	**9 500**								**9 500**	**9 500**	100,0			
2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 500	9 500								9 500	9 500	100,0			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 323 000**	**1 498 579**	**1 498 798**	**100,0**	**1 486 159**	**1 486 386**	**100,0**	**12 420**	**12 412**	**99,9**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 928	8 513	143,6	5 928	8 513	143,6									

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 420	12 412	99,9				12 420	12 412	99,9						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 316 000	1 478 231	1 477 873	100,0	1 478 231	1 477 873	100,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia			0													
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 000**	**10 000**	**4 823**	**48,2**	**10 000**	**4 823**	**48,2**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	10 000	10 000	4 093	40,9	10 000	4 093	40,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	730		0	730										
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**257 000**	**263 200**	**281 393**	**106,9**	**85 000**	**106 477**	**125,3**	**178 200**	**174 916**	**98,2**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000	105 566	124,2	85 000	105 566	124,2									
0920	Pozostałe odsetki			14			14										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 000	178 200	174 916	98,2				178 200	174 916							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			897			897										
85295	**Pozostała działalność**	**949 200**	**1 447 627**	**1 345 821**	**93,0**	**1 195 927**	**1 103 971**	**92,3**	**251 700**	**241 850**	**96,1**						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000	415	8,3	5 000	415	8,3									
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			1			1										
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących																
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - ***prace społecznie-użyteczne***	262 200	262 200	176 828	67,4	262 200	176 828	67,4									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	680 000	926 727	926 727	100,0	926 727	926 727	100,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		251 700	241 850	96,1				251 700	241 850							
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 508 809**	**4 557 648**	**4 483 100**	**98,4**	**4 267 752**	**4 175 454**	**97,8**				**114 896**	**132 646**	**115,4**	**175 000**	**175 000**	**100,0**
85305	**Żłobki**	**1 172 200**	**2 017 300**	**2 190 991**	**108,6**	**2 017 300**	**2 190 991**	**108,6**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		845 100	845 100	100,0	845 100	845 100	100,0									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	1 700	1 706	100,4	1 700	1 706	100,4									
0830	Wpływy z usług	1 170 500	1 170 500	1 344 185	114,8	1 170 500	1 344 185	114,8									

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
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**52 608**	**55 896**	**55 896**	**100,0**							**55 896**	**55 896**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	52 608	55 896	55 896								55 896	55 896	100,0			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**125 000**	**175 000**	**175 000**	**100,0**										**175 000**	**175 000**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	175 000	175 000											175 000	175 000	100,0
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**59 000**	**59 000**	**76 750**	**130,1**							**59 000**	**76 750**	**130,1**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	59 000	59 000	76 750								59 000	76 750	130,1			
85395	**Pozostała działalność**	**2 100 001**	**2 250 452**	**1 984 463**	**88,2**	**2 250 452**	**1 984 463**	**88,2**									
	"Start"	***723 222***	***717 872***	***596 975***	***83,2***	***717 872***	***596 975***	***83,2***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	614 740	717 872	596 975	83,2	717 872	596 975	83,2									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	108 482															
	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	***373 870***	***408 568***	***358 772***	***87,8***	***408 568***	***358 772***	***87,8***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	317 790	347 284	309 290	89,1	347 284	309 290	89,1									

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
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	56 080	61 284	49 482	80,7	61 284	49 482	80,7									
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	***1 002 909***	***1 124 012***	***1 028 716***	***91,5***	***1 124 012***	***1 028 716***	***91,5***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	852 473	955 410	955 409	100,0	955 410	955 409	100,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	150 436	168 602	73 307	43,5	168 602	73 307	43,5									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**875 400**	**2 207 581**	**1 986 038**	**90,0**	**1 081 917**	**911 221**	**84,2**				**1 125 664**	**1 074 817**	**95,5**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**130 200**	**212 800**	**205 661**	**96,6**							**212 800**	**205 661**	**96,6**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	53	53,0							100	53	53,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100	1 100	767	69,7							1 100	767	69,7			
0830	Wpływy z usług	125 500	183 500	180 243	98,2							183 500	180 243	98,2			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100	90	90,0							100	90	90,0			
0920	Pozostałe odsetki	200	300	291	97,0							300	291	97,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 300	11 848	77,4							15 300	11 848	77,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	12 400	12 369	99,8							12 400	12 369	99,8			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**34 000**	**40 200**	**43 825**	**109,0**							**40 200**	**43 825**	**109,0**			

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	3 200	3 182	99,4							3 200	3 182	99,4			
0830	Wpływy z usług	32 000	37 000	40 550	109,6							37 000	40 550	109,6			
0920	Pozostałe odsetki			42									42				
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	51									51				
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży**	**7 000**	**9 374**	**7 069**	**75,4**							**9 374**	**7 069**	**75,4**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	4 695	67,1							7 000	4 695	67,1			
0830	Wpływy z usług		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		374	374	100,0							374	374	100,0			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**579 400**	**738 490**	**730 101**	**98,9**							**738 490**	**730 101**	**98,9**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300	30 300	29 841	98,5							30 300	29 841	98,5			
0830	Wpływy z usług	549 100	707 100	698 467	98,8							707 100	698 467	98,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		540	873	161,7							540	873	161,7			
0920	Pozostałe odsetki		50	7								50	7	14,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		500	913								500	913	182,6			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**1 081 917**	**911 221**	**84,2**	**1 081 917**	**911 221**	**84,2**									

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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 081 917	911 221		1 081 917	911 221	**84,2**									
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**124 800**	**124 800**	**88 161**	**70,6**							**124 800**	**88 161**	**70,6**			
0830	Wpływy z usług	113 000	113 000	84 232	74,5							113 000	84 232	74,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800	11 800	3 929	33,3							11 800	3 929	33,3			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 968 505**	**10 118 493**	**9 220 234**	**91,1**	**10 018 493**	**9 092 115**	**90,8**				**100 000**	**128 119**	**128,1**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 593 845**	**6 654 845**	**6 076 863**	**91,3**	**6 654 845**	**6 076 863**	**91,3**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej***	893 845	954 845	793 073	83,1	954 845	793 073	83,1									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Uzbrojenie SSSE***	5 700 000	5 700 000	5 283 790	92,7	5 700 000	5 283 790	92,7									
90002	**Gospodarka odpadami**	**925 000**	**128 000**	**99 320**	**77,6**	**128 000**	**99 320**	**77,6**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami***	128 000	128 000	99 320	77,6	128 000	99 320	77,6									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów***	797 000															
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 337 660**	**2 063 350**	**1 608 596**	**78,0**	**2 063 350**	**1 608 596**	**78,0**									

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
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 198			1 198										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich***	3 337 660	2 063 350	1 607 398	119,7	2 063 350	1 607 398	**77,9**									
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 316 273**	**119,7**	**1 000 000**	**1 188 154**	**118,8**				**100 000**	**128 119**	**128,1**			
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	0		3 000						1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 093 000	1 093 000	1 315 346	120,3	994 000	1 187 227	119,4				99 000	128 119	129,4			
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	927	46,4	2 000	927	46,4									
90095	**Pozostała działalność**	**12 000**	**172 298**	**119 182**	**69,2**	**172 298**	**119 182**	**69,2**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 000	22 025	95,8	23 000	22 025	95,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów			12 844			12 844										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***Concerto ACT***	12 000	12 000			12 000											
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		130 521	84 313		130 521	84 313	**64,6**									
	Pogram ograniczania niskiej emisji dla miasta Koszalina		*23 370*			*23 370*											

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
	Opracowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi		*51 160*	*28 322*		*51 160*	*28 322*										
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta		*55 991*	*55 991*		*55 991*	*55 991*	**100,0**									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - ***Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne***		6 777			6 777				`							
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 800 000**	**9 224 894**	**8 346 296**	**90,5**		**14**					**9 224 894**	**8 346 282**	**90,5**			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**4**			**14**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			4			4										
0970	Wpływy z różnych dochodów			10			10										
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**	**0**	**3 034 894**	**2 996 597**	**98,7**							**3 034 894**	**2 996 597**	**98,7**			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)		2 534 894	2 496 597	98,5							2 534 894	2 496 597	98,5			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 800 000**	**6 100 000**	**5 259 685**	**86,2**							**6 100 000**	**5 259 685**	**86,2**			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	300 000	100,0							300 000	300 000	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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Sala koncertowa Filharmonii***	5 800 000	5 800 000	4 959 685	85,5							5 800 000	4 959 685	85,5			
92116	**Biblioteki**		**90 000**	**90 000**	**100,0**							**90 000**	**90 000**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		90 000	90 000								90 000	90 000	100,0			
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 933 000**	**9 454 640**	**8 859 014**	**93,7**	**9 454 640**	**8 859 014**	**93,7**									
92601	**Obiekty sportowe**	**666 000**	**8 320 640**	**7 464 814**	**89,7**	**8 320 640**	**7 464 814**	**89,7**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		58 335	124 992		58 335	124 992	**214,3**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *(Hala widowiskowo - sportowa)*		50 000	-3 890		50 000	-3 890	**-7,8**									
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		7 879 305	7 009 565		7 879 305	7 009 565	**89,0**									
0920	Pozostałe odsetki			12			12										
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 259			1 259										
	Moje Boisko Orlik - 2012	***666 000***	***333 000***	***332 876***	***100,0***	***333 000***	***332 876***	***100,0***									
6280	Współfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych			***-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
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000															
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000	333 000		333 000	333 000	100,0									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**217**			**217**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			217			217										
92695	**Pozostała działalność**	**2 267 000**	**1 134 000**	**1 393 983**	**122,9**	**1 134 000**	**1 393 983**	**122,9**									
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - ***Budowa hali widowiskowo - sportowej***	2 267 000	1 134 000	1 393 983	122,9	1 134 000	1 393 983	122,9									
OGÓŁEM DOCHODY		**460 376 966**	**458 552 193**	**425 708 483**	**92,8**	**299 451 163**	**268 688 579**	**89,7**	**22 089 885**	**21 692 803**	**98,2**	**127 404 835**	**125 735 155**	**98,7**	**9 606 310**	**9 591 946**	**99,9**
NA ZADANIA WŁASNE		**431 128 814**	**426 855 998**	**394 423 734**	**92,4**	**299 451 163**	**268 688 579**	**89,7**				**127 404 835**	**125 735 155**	**98,7**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		*489 888*	*609 906*	*543 842*	*89,2*	*26 730*	*26 730*	*100,0*				*583 176*	*517 112*	*88,7*			
NA ZADANIA ZLECONE		**29 227 652**	**31 645 134**	**31 235 093**	**98,7**				**22 071 845**	**21 674 774**	**98,2**				**9 573 289**	**9 560 319**	**99,9**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**20 500**	**51 061**	**49 656**	**97,2**				**18 040**	**18 029**	**99,9**				**33 021**	**31 627**	**95,8**
GMINA OGÓŁEM		***319 174 060***	***321 541 048***	***290 381 382***	***90,3***												
POWIAT OGÓŁEM		***141 202 906***	***137 011 145***	***135 327 101***	***98,8***												