

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w złotych

Dział rozdział i §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		18 437	18 437	100,0				18 437	18 437	100,0						
0105	Pozostała działalność		18 437	18 437	100,0				18 437	18 437	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych		18 437	18 437					18 437	18 437							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 137 654	27 893 930	1 498 522	5,4	11 929 930	598 582	5,0				15 964 000	899 940	5,6			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 243 000	15 964 000	899 940	5,6							15 964 000	899 940	5,6			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	3 743	37,4							10 000	3 743	37,4			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	3 340	16,7							20 000	3 340	16,7			
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)	900 000	900 000	535 732	59,5							900 000	535 732	59,5			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		216 000	215 967	100,0							216 000	215 967	100,0			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000									3 000					
0920	Pozostałe odsetki		5 000	2 242	44,8							5 000	2 242	44,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	138 916								10 000	138 916				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	11 800 000	11 800 000									11 800 000					

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonani e	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - <i>ul. Paproci i ul. Wrzosów</i>	2 500 000	3 000 000									3 000 000					
60016	Drogi publiczne gminne	836 500	841 500	597 177	71,0	848 500	597 177	70,4									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000	7 000	10 269	146,7	11 000	10 269	93,4									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	1 968	13,1	15 000	1 968	13,1									
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi</i>)	800 000	800 000	486 848	60,9	800 000	486 848	60,9									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500			2 500											
0920	Pozostałe odsetki			356		3 000	356										
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	17 000	97 736	574,9	17 000	97 736	574,9									
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	13 058 054	11 079 430			11 079 430											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 058 054	11 079 430			11 079 430											
	<i>Inteligentny Koszalin...</i>	5 804 772	5 804 772			5 804 772											
	<i>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</i>	7 253 282	5 274 658			5 274 658											
60095	Pozostała działalność	100	2 000	1 405	70,3	2 000	1 405	70,3									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000	932	93,2	1 000	932	93,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	1 000	473	47,3	1 000	473	47,3									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 180 000	25 180 000	13 426 219	53,3	24 154 000	12 271 580	50,8				1 000 000	1 128 639	112,9	26 000	26 000	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 830 000	24 830 000	13 426 219	54,1	23 804 000	12 271 580	51,6				1 000 000	1 128 639	112,9	26 000	26 000	100,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 865 000	7 865 000	5 522 798	70,2	7 865 000	5 522 798	70,2										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 374			7 374											
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie)	355 000	355 000	488 590	137,6	355 000	488 590	137,6										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	634 000	634 000	385 285	60,8	634 000	385 285	60,8										
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000	600 000	689 140	114,9	600 000	689 140	114,9										
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000	14 000 000	4 987 629	35,6	14 000 000	4 987 629	35,6										
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000																
0920	Pozostałe odsetki		200 000	138 717	69,4	200 000	138 717	69,4										
0970	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000	52 047	34,7	150 000	52 047	34,7										
2110		26 000	26 000	26 000	100,0										26 000	26 000	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa)	1 000 000	1 000 000	1 128 639	112,9							1 000 000	1 128 639	112,9			
70095	Pozostała działalność	350 000	350 000			350 000											
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <i>Budownictwo mieszkaniowe</i>	350 000	350 000			350 000											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 617 600	2 617 600	1 098 640	42,0	1 700 000	612 939	36,1	17 600	8 796	50,0	460 000	243 565	52,9	440 000	233 340	53,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			249 648			249 648										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			249 648			249 648										
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000	39 996	50,0										80 000	39 996	50,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000	39 996	50,0										80 000	39 996	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	480 000	253 552	52,8							460 000	243 556	52,9	20 000	9 996	50,0
0830	Wpływy z usług		450 000	240 335	53,4							450 000	240 335	53,4			
0920	Pozostałe odsetki		10 000	3 221	32,2							10 000	3 221	32,2			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	9 996	50,0										20 000	9 996	
71015	Nadzór budowlany	340 000	340 000	183 348	53,9									9	340 000	183 348	53,9
0690	Wpływy z różnych opłat													9			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonani e	% wyk.
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	333 000	340 000	183 348	53,9										340 000	183 348	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000															
71035	Cmentarze	17 600	17 600	8 796	50,0				17 600	8 796	50,0						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600	17 600	8 796					17 600	8 796							
71095	Pozostała działalność	2 160 000	1 700 000	363 291	21,4	1 700 000	363 291	21,4									
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	1 700 000	1 700 000	363 291		1 700 000	363 291										
0830	Wpływy z usług (geodezyjne i kartograficzne)	450 000															
0920	Pozostałe odsetki	10 000															
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 933 748	8 021 531	1 164 730	14,5	6 878 748	481 670	7,0	853 283	505 325	59,2	2 400	1 365	56,9	287 100	176 370	61,4
75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 100	1 009 100	550 694	54,6		282		765 500	417 542	54,5				243 600	132 870	54,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych	765 500	765 500	417 542	54,5				765 500	417 542	54,5						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600	243 600	132 870	54,5										243 600	132 870	54,5

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	120 960	120 960			120 960											
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 042	18 042	9 018	50,0				18 042	9 018	50,0						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 042	18 042	9 018	50,0				18 042	9 018	50,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 042	18 042	9 018					18 042	9 018							
752	OBRONA NARODOWA		40 000			40 000											
75212	Pozostałe wydatki obronne		40 000			40 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000			40 000											
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 189 000	8 534 445	5 161 721	60,5				87 445	87 445			2 380		8 447 000	5 071 896	60,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 189 000	8 447 000	5 074 276	60,1								2 380		8 447 000	5 071 896	60,0
0920	Pozostałe odsetki			1 957									1 957				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 889 000	8 147 000	5 071 896	62,3										8 147 000	5 071 896	62,3

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonani e	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	1 007 717	50,4							2 000 000	1 007 717	50,4			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	1 878 869	72,3	2 600 000	1 878 869	72,3									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	374 000	350 000	218 496	62,4	350 000	213 637	61,0					4 859				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		24 000	38 904	162,1	4 000	3 698	92,5				20 000	35 206	176,0			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000															
0920	Pozostałe odsetki		20 000	5 114	25,6	20 000	5 114	25,6									
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 932 292	80 292 580	34 503 015	43,0	80 292 580	34 503 015	43,0									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 232 292	75 592 580	32 384 388	42,8	75 592 580	32 384 388	42,8									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700 000	4 700 000	2 118 627	45,1	4 700 000	2 118 627	45,1									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 474 003	21 583 859	9 388 853	43,5							21 583 859	9 388 853	43,5			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 774 003	20 883 859	8 946 789	42,8							20 883 859	8 946 789	42,8			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000	442 064	63,2							700 000	442 064	63,2			
75624	Dywidendy		2 254 959	1 863 709	82,6	2 254 959	1 863 709	82,6									
0740	Wpływy z dywidend		2 254 959	1 863 709		2 254 959	1 863 709										
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	150 000	150 000	182 399	121,6	150 000	182 399	121,6									
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	182 399		150 000	182 399										
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	110 897 414	112 138 469	68 829 689	61,4	45 877 901	28 513 218	62,2				66 260 568	40 316 471	60,8			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonani e	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów dotacji udzielonej placówkom niepublicznym za dzieci z innych gmin		60 000	37 771	63,0	60 000	37 771	63,0									
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		8 000			8 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów dotacji udzielonej placówkom niepublicznym za dzieci z innych gmin		8 000			8 000											
80110	Gimnazja	1 167 600	1 236 950	629 972	50,9	1 236 950	629 972	50,9									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 700	1 700	1 025	60,3	1 700	1 025	60,3									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 500	207 000	144 795	69,9	207 000	144 795	69,9									
0830	Wpływy z usług	3 400	18 900	15 991	84,6	18 900	15 991	84,6									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 204			3 204										
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 350			9 350											
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Sala gimnastyczna wraz z boiskiem - Gimnazjum nr 6	1 000 000	1 000 000	464 957	46,5	1 000 000	464 957	46,5									
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	16 600	16 600	8 428	50,8	16 600	8 428	50,8									
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600	8 428		16 600	8 428										
80120	Licea ogólnokształcące	153 200	282 230	199 048	70,5							282 230	199 048	70,5			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100	4 100	1 959	47,8							4 100	1 959	47,8			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
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	145 200	184 300	147 535	80,1							184 300	147 535	80,1			
0830	Wpływy z usług	3 900	58 100	40 638	69,9							58 100	40 638	69,9			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000	42	0,2							25 000	42	0,2			
0920	Pozostałe odsetki		400	133	33,3							400	133	33,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 330	8 741	84,6							10 330	8 741	84,6			
80130	Szkoły zawodowe	186 450	296 767	203 854	68,7							296 767	203 854	68,7			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800	3 800	2 068	54,4							3 800	2 068	54,4			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 800	238 300	166 061	69,7							238 300	166 061	69,7			
0830	Wpływy z usług	49 650	52 150	33 047	63,4							52 150	33 047	63,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	2 517	2 678	106,4							2 517	2 678	106,4			
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	45 900	45 900	20 930	45,6							45 900	20 930	45,6			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 800	1 800	658	36,6							1 800	658	36,6			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 600	29 700	15 182	51,1							29 700	15 182	51,1			
0830	Wpływy z usług		9 900	5 090	51,4							9 900	5 090	51,4			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500	4 500									4 500					
80195	Pozostała działalność	5 409 342	738 054	254 093	34,4	49 997	18 270	36,5				688 057	235 823	34,3			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - <i>Pogłębiania niemiecko-polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury</i>	4 678 298															
851	OCHRONA ZDROWIA	11 000	11 000	6 177	56,2		681								11 000	5 496	50,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000	11 000	5 496	50,0										11 000	5 496	50,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000	5 496											11 000	5 496	
85195	Pozostała działalność			681			681										
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			681			681										
852	POMOC SPOŁECZNA	25 840 519	25 960 864	13 725 403	52,9	6 400 745	3 843 319	60,0	19 152 600	9 691 392	50,6	391 019	174 192	44,5	16 500	16 500	100,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	308		0	0					0	308				
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych			307									307				
0920	Pozostałe odsetki			1									1				
85202	Domy pomocy społecznej	400	400	3 249	812,3	400	3 249	812,3									
0920	Pozostałe odsetki		0	6			6										
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	3 243	810,8	400	3 243	810,8									
85203	Ośrodki wsparcia	899 000	899 000	457 490	50,9	35 000	9 026	25,8	864 000	448 464	51,9						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	35 000	35 000	8 638	24,7	35 000	8 638	24,7									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864 000	864 000	448 464	51,9				864 000	448 464							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			388			388										
85204	Rodziny zastępcze	370 019	370 019	172 228	46,5							370 019	172 228	46,5			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych			868									868				
0920	Pozostałe odsetki			126									126				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	5 320	35,5							15 000	5 320	35,5			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	355 019	355 019	165 914	46,7							355 019	165 914	46,7			
85205	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500	16 500	16 500	100,0										16 500	16 500	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500	16 500	16 500											16 500	16 500	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
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	1 973 000	1 973 000	1 368 832	69,4	1 973 000	1 368 832	69,4									
85215	Dotatki mieszkaniowe	20 000	20 000	13 185	65,9	20 000	13 185	65,9									
0920	Pozostałe odsetki		0	134			134										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	20 000	20 000	13 051	65,3	20 000	13 051	65,3									
85216	Zasiłki stałe	1 666 000	1 666 000	986 861	59,2	1 666 000	986 861	59,2									
0920	Pozostałe odsetki			31			31										
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	18 830		10 000	18 830	188,3									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 656 000	1 656 000	968 000	58,5	1 656 000	968 000	58,5									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 305 000	1 308 600	656 714	50,2	1 305 000	653 114	50,0	3 600	3 600	100,0						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	177	8,9	2 000	177	8,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	3 437	85,9	4 000	3 437	85,9									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 600	3 600	100,0				3 600	3 600							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 299 000	1 299 000	649 500	50,0	1 299 000	649 500	50,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia																
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	2 839	28,4	10 000	2 839	28,4									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	10 000	10 000	2 839		10 000	2 839										
85226	Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze	21 000	21 000	1 656	7,9							21 000	1 656	7,9			
0920	Pozostałe odsetki			22									22				

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonani e	% wyk.
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 () <i>WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności</i>	20 550	31 012	31 012	100,0	31 012	31 012	100,0									
		359 110	359 110	205 285	57,2	359 110	205 285	57,2									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	305 244	305 244	174 492	57,2	305 244	174 492	57,2									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ()	53 866	53 866	30 793	57,2	53 866	30 793	57,2									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	932 900	1 545 949	1 000 975	64,7	574 337	485 193	84,5				971 612	515 782	53,1			
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	145 100	147 600	109 596	74,3							147 600	109 596	74,3			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400	1 400	473	33,8							1 400	473	33,8			
0830	Wpływy z usług	140 500	140 500	101 520	72,3							140 500	101 520	72,3			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 150									3 150				
0920	Pozostałe odsetki	200	200	68	34,0							200	68	34,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500	1 700	68,0							2 500	1 700	68,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	2 685	89,5							3 000	2 685	89,5			
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	25 000	39 442	35 849	90,9							39 442	35 849	90,9			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonani e	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 502 612	9 053 026	1 657 312	18,3	432 331							8 620 695	1 657 312	19,2			
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 650 695	2 150 695	250 000	11,6								2 150 695	250 000	11,6			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	250 000	50,0								500 000	250 000	50,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	1 650 695	1 650 695										1 650 695					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 800 000	6 100 000	1 337 312	21,9								6 100 000	1 337 312	21,9			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	150 000	50,0								300 000	150 000	50,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Sala koncertowa Filharmonii	5 800 000	5 800 000	1 187 312	20,5								5 800 000	1 187 312	20,5			
92116	Biblioteki	1 619 586	70 000	70 000	100,0								70 000	70 000	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			
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000	100,0								10 000	10 000	100,0			

Dział rozdzia ł §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonani e	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		666 000			666 000											
OGÓŁEM DOCHODY		426 239 700	427 441 455	199 990 802	46,8	279 115 733	127 933 591	45,8	20 147 407	10 320 413	51,2	118 821 715	56 143 698	47,3	9 356 600	5 593 100	59,8
NA ZADANIA WŁASNE		397 196 958	397 937 448	184 077 289	46,3	279 115 733	127 933 591	45,8				118 821 715	56 143 698	47,3			
w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		407 627	477 627	262 218	54,9							477 627	262 218	54,9			
NA ZADANIA ZLECONE		29 020 642	29 394 462	15 812 772	53,8				20 042 362	10 224 172	51,0				9 352 100	5 588 600	59,8
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		22 100	109 545	100 741	92,0				105 045	96 241	91,6				4 500	4 500	100,0
<i>GMINA OGÓŁEM</i>		295 168 075	299 263 140	138 254 004	46,2												
<i>POWIAT OGÓŁEM</i>		131 071 625	128 178 315	61 736 798	48,2												

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.