Tabela nr 7

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2011 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**		**53 262**	**53 262**	**100,0**				**53 262**	**53 262**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**53 262**	**53 262**	**100,0**				**53 262**	**53 262**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych		53 262	53 262					53 262	53 262							
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**29 137 654**	**18 660 191**	**6 890 774**	**36,9**	**2 086 191**	**1 571 211**	**75,3**				**16 574 000**	**5 319 563**	**32,1**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**			**27 484**			**27 484**										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			27 484			27 484										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**15 243 000**	**16 574 000**	**5 319 563**	**32,1**							**16 574 000**	**5 319 563**	**32,1**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	9 613	96,1							10 000	9 613	96,1			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	15 289	76,4							20 000	15 289	76,4			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)*	900 000	1 100 000	1 174 534	106,8							1 100 000	1 174 534	106,8			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000									3 000					
0920	Pozostałe odsetki		5 000	5 381	107,6							5 000	5 381	107,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	636 000	646 713	101,7							636 000	646 713	101,7			

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
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					
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - ***ul. Paproci i ul. Wrzosów***	2 500 000	3 000 000	3 000 000	100,0							3 000 000	3 000 000	100,0			
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			468 033									468 033				
60016	**Drogi publiczne gminne**	**836 500**	**1 022 500**	**1 460 991**	**142,9**	**1 022 500**	**1 460 991**	**142,9**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000	13 000	13 961	107,4	13 000	13 961	107,4									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	306 933	2 046,2	15 000	306 933	2 046,2									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)*	800 000	970 000	1 013 542	104,5	970 000	1 013 542	104,5									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500			2 500											
0920	Pozostałe odsetki		3 000	2 869	95,6	3 000	2 869	95,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	19 000	123 686	651,0	19 000	123 686	651,0									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**13 058 054**	**1 061 691**	**80 586**	7,6	**1 061 691**	**80 586**										

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, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			80 586			80 586										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 058 054	1 061 691			1 061 691											
	Inteligentny Koszalin…	*5 804 772*	*1 061 691*			*1 061 691*											
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	*7 253 282*	*0*														
60095	**Pozostała działalność**	**100**	**2 000**	**2 150**	**107,5**	**2 000**	**2 150**	**107,5**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000	1 533	153,3	1 000	1 533	153,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	1 000	617	61,7	1 000	617	61,7									
630	**TURYSTYKA**			**4**			**4**										
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			**4**			**4**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			4			4										
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**25 180 000**	**26 332 000**	**22 112 863**	**84,0**	**25 286 000**	**20 862 198**	**82,5**				**1 000 000**	**1 204 746**	**120,5**	**46 000**	**45 919**	**99,8**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**24 830 000**	**26 332 000**	**22 112 863**	**84,0**	**25 286 000**	**20 862 198**	**82,5**				**1 000 000**	**1 204 746**	**120,5**	**46 000**	**45 919**	**99,8**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 865 000	8 065 000	6 916 753	85,8	8 065 000	6 916 753	85,8									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			30 577			30 577										

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 zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie)	355 000	597 000	868 037	145,4	597 000	868 037	145,4									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	634 000	674 000	735 263	109,1	674 000	735 263	109,1									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000	900 000	1 167 859	129,8	900 000	1 167 859	129,8									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000	14 700 000	10 862 750	73,9	14 700 000	10 862 750	73,9									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000															
0920	Pozostałe odsetki		200 000	196 808	98,4	200 000	196 808	98,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	84 151	56,1	150 000	84 151	56,1									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	46 000	45 919	99,8										46 000	45 919	99,8
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	1 204 746	120,5							1 000 000	1 204 746	120,5			
70095	**Pozostała działalność**	**350 000**															

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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -	350 000															
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 617 600**	**2 671 600**	**2 835 712**	**106,1**	**1 700 000**	**1 743 669**	**102,6**	**51 600**	**51 594**	**100,0**	**460 000**	**631 533**	**137,3**	**460 000**	**408 916**	**88,9**
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**	**49 000**	**61,3**										**80 000**	**49 000**	**61,3**
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	49 000	61,3										80 000	49 000	61,3
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**20 000**	**480 000**	**631 524**	**131,6**							**460 000**	**631 524**	**137,3**	**20 000**		
0830	Wpływy z usług		450 000	612 155	136,0							450 000	612 155	136,0			
0920	Pozostałe odsetki		10 000	19 369	193,7							10 000	19 369	193,7			
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												20 000		
71015	**Nadzór budowlany**	**340 000**	**360 000**	**359 925**	**100,0**								**9**		**360 000**	**359 916**	**100,0**
0690	Wpływy z różnych opłat			9									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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000	360 000	359 916	100,0										360 000	359 916	100,0
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**	**51 600**	**51 594**	**100,0**				**51 600**	**51 594**	**100,0**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600	51 600	51 594	100,0				51 600	51 594	100,0						
71095	**Pozostała działalność**	**2 160 000**	**1 700 000**	**1 494 021**	**87,9**	**1 700 000**	**1 494 021**	**87,9**									
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 700 000	1 700 000	1 494 021	87,9	1 700 000	1 494 021	87,9									
0830	Wpływy z usług *(geodezyjne i kartoaraficzne)*	450 000															
0920	Pozostałe odsetki	10 000															
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 933 748**	**3 777 772**	**3 295 028**	**87,2**	**2 610 466**	**2 128 238**	**81,5**	**878 906**	**878 576**	**100,0**	**2 400**	**2 215**	**92,3**	**286 000**	**285 999**	**100,0**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 009 100**	**1 009 100**	**1 009 698**	**100,1**		**598**		**765 500**	**765 500**	**100,0**				**243 600**	**243 600**	**100,0**
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						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600	243 600	243 600	100,0										243 600	243 600	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			598			598										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**2 215**	**92,3**							**2 400**	**2 215**	**92,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za karty wędkarskie)	2 400	2 400	2 215	92,3							2 400	2 215	92,3			
75023	**Urzędy gmin**	**4 816 355**	**898 073**	**660 056**	**73,5**	**898 073**	**660 056**	**73,5**									
0690	Wpływy z różnych opłat *(karta parkingowa)*			9 425			9 425										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 500	60 500	48 860	80,8	60 500	48 860	80,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 200	17 200	4 708	27,4	17 200	4 708	27,4									
	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	***397 600***	***397 600***	***50 000***	***12,6***	***397 600***	***50 000***	***12,6***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	397 600	384 121	48 305	12,6	384 121	48 305	12,6									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)		13 479	1 695	12,6	13 479	1 695	12,6									

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
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego	***4 341 055***	***422 773***	***547 063***	***129,4***	***422 773***	***547 063***	***129,4***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	471 905	422 773	172 012	40,7	422 773	172 012	40,7									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 869 150	0	375 051			375 051										
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**43 500**	**42 400**	**42 399**	**100,0**										**42 400**	**42 399**	**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	38 960	38 959	100,0										38 960	38 959	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	3 440	3 440	100,0										3 440	3 440	100,0
75056	**Spis powszechny i inne**		**113 406**	**113 076**	**99,7**				**113 406**	**113 076**	**99,7**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych		113 406	113 076					113 406	113 076							
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**101 735**	**101 735**	**63 722**	**62,6**	**101 735**	**63 722**	**62,6**									
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	101 735															
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		101 735	63 722	62,6	101 735	63 722	62,6									

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
	Catching the Future		*53 329*	*17 624*	*33,0*	*53 329*	*17 624*	*33,0*									
	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania		*48 406*	*46 098*	*95,2*	*48 406*	*46 098*	*95,2*									
75095	**Pozostała działalność**	**1 960 658**	**1 610 658**	**1 403 862**	**87,2**	**1 610 658**	**1 403 862**	**87,2**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	350 000		29 353			29 353										
	mandaty Straży Miejskiej	*350 000*															
	grzywny, kary od osób fizycznych			*29 353*			*29 353*										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			85 833			85 833										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			246			246										
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500			500											
0920	Pozostałe odsetki			22 543			22 543										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 130			2 130										
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	***420 413***	***420 413***	***325 675***	***77,5***	***420 413***	***325 675***	***77,5***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	176 726	176 726	114 791	65,0	176 726	114 791	65,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	31 187	31 187	20 257	65,0	31 187	20 257	65,0									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)	180 625	180 625	162 033	89,7	180 625	162 033	89,7									

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
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	31 875	31 875	28 594	89,7	31 875	28 594	89,7									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	***1 189 745***	***1 189 745***	***938 082***	***78,8***	***1 189 745***	***938 082***	***78,8***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	325 847	325 847	135 368	41,5	325 847	135 368	41,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	57 503	57 503	23 889	41,5	57 503	23 889	41,5									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	685 435	685 435	662 001	96,6	685 435	662 001	96,6									
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	120 960	120 960	116 824	96,6	120 960	116 824	96,6									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 042**	**166 231**	**163 575**	**98,4**				**166 231**	**163 575**	**98,4**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 042**	**18 042**	**17 992**	**99,7**				**18 042**	**17 992**	**99,7**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych	18 042	18 042	17 992					18 042	17 992							
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**		**148 189**	**145 583**	**98,2**				**148 189**	**145 583**	**98,2**						

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych		148 189	145 583					148 189	145 583							
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 PRZECIWPOŻAROWA**	**8 189 000**	**8 782 265**	**8 750 141**	**99,6**	**250 000**	**225 569**	90,2	**87 445**	**73 104**	83,6		**6 818**		**8 444 820**	**8 444 650**	**100,0**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 189 000**	**8 444 820**	**8 451 468**	**100,1**								**6 818**		**8 444 820**	**8 444 650**	**100,0**
0920	Pozostałe odsetki			5 705									5 705				
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	8 386 820	8 386 789	100,0										8 386 820	8 386 789	100,0
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	58 000	57 861	99,8										58 000	57 861	99,8
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 113									1 113				
75416	**Straż gminna**		**250 000**	**225 569**	**90,2**	**250 000**	**225 569**	**90,2**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*		250 000	225 569		250 000	225 569										
75495	**Pozostała działalność**		**87 445**	**73 104**	**83,6**				**87 445**	**73 104**	**83,6**						

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
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		87 445	73 104					87 445	73 104							
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**169 798 430**	**170 792 386**	**173 528 841**	**101,6**	**147 148 527**	**149 139 648**	**101,4**				**23 643 859**	**24 389 193**	**103,2**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**463 900**	**413 900**	**390 755**	**94,4**	**413 900**	**390 755**	**94,4**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	460 000	410 000	386 970	94,4	410 000	386 970	94,4									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900	3 900	3 785	97,1	3 900	3 785	97,1									
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**40 699 356**	**40 349 356**	**40 713 493**	**100,9**	**40 349 356**	**40 713 493**	**100,9**									
0310	Podatek od nieruchomości	37 795 313	37 295 313	37 412 224	100,3	37 295 313	37 412 224	100,3									
0320	Podatek rolny	44 608	44 608	49 346	110,6	44 608	49 346	110,6									
0330	Podatek leśny	50 335	50 335	52 111	103,5	50 335	52 111	103,5									
0340	Podatek od środków transportowych	1 697 100	1 847 100	2 003 866	108,5	1 847 100	2 003 866	108,5									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	566 182	94,4	600 000	566 182	94,4									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000	160 000	399 107	249,4	160 000	399 107	249,4									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	352 000	352 000	230 263	65,4	352 000	230 263	65,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów			394			394										

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
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**18 884 879**	**18 113 732**	**18 509 868**	**102,2**	**18 113 732**	**18 509 868**	**102,2**									
0310	Podatek od nieruchomości	9 916 800	9 316 800	9 580 454	102,8	9 316 800	9 580 454	102,8									
0320	Podatek rolny	1 048 462	1 048 462	1 168 412	111,4	1 048 462	1 168 412	111,4									
0330	Podatek leśny	717	717	560	78,1	717	560	78,1									
0340	Podatek od środków transportowych	864 600	764 600	779 375	101,9	764 600	779 375	101,9									
0360	Podatek od spadków i darowizn	457 000	507 000	680 667	134,3	507 000	680 667	134,3									
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000	158 911	105,9	150 000	158 911	105,9									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 809 200	6 109 200	5 862 639	96,0	6 109 200	5 862 639	96,0									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000	251 897	132,6	190 000	251 897	132,6									
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	448 100	26 953	26 953	100,0	26 953	26 953	100,0									
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**8 194 000**	**7 634 000**	**7 590 360**	**99,4**	**5 574 000**	**5 418 355**	**97,2**				**2 060 000**	**2 172 005**	**105,4**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 200 000	2 600 000	2 475 663	95,2	2 600 000	2 475 663	95,2									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	2 085 973	104,3							2 000 000	2 085 973	104,3			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 554 678	98,3	2 600 000	2 554 678	98,3									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	374 000	350 000	384 058	109,7	350 000	375 639	107,3					8 419				

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
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji mieiskiei)*		64 000	82 611	129,1	4 000	4 998	125,0				60 000	77 613	129,4			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000															
0920	Pozostałe odsetki		20 000	7 377	36,9	20 000	7 377	36,9									
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**79 932 292**	**80 292 580**	**81 565 883**	**101,6**	**80 292 580**	**81 565 883**	**101,6**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 232 292	75 592 580	76 881 330	101,7	75 592 580	76 881 330	101,7									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700 000	4 700 000	4 684 553	99,7	4 700 000	4 684 553	99,7									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 474 003**	**21 583 859**	**22 217 188**	**102,9**							**21 583 859**	**22 217 188**	**102,9**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 774 003	20 883 859	21 239 899	101,7							20 883 859	21 239 899	101,7			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000	977 289	139,6							700 000	977 289	139,6			
75624	**Dywidendy**		**2 254 959**	**2 249 409**	**99,8**	**2 254 959**	**2 249 409**	**99,8**									
0740	Wpływy z dywidend		2 254 959	2 249 409		2 254 959	2 249 409										
75647	**Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**	**150 000**	**150 000**	**291 885**	**194,6**	**150 000**	**291 885**	**194,6**									
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	291 885		150 000	291 885										
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**110 897 414**	**112 669 200**	**112 879 664**	**100,2**	**46 242 857**	**46 444 705**	**100,4**				**66 426 343**	**66 434 959**	**100,0**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**103 491 339**	**103 624 194**	**103 624 194**	**100,0**	**45 124 175**	**45 124 175**	**100,0**				**58 500 019**	**58 500 019**	**100,0**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 491 339	103 624 194	103 624 194		45 124 175	45 124 175					58 500 019	58 500 019				
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**147 165**	**147 165**	**100,0**							**147 165**	**147 165**	**100,0**			
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		147 165	147 165								147 165	147 165				
75803	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**		**103 179**	**103 179**	**100,0**							**103 179**	**103 179**	**100,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		103 179	103 179								103 179	103 179				
75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**		**115 498**	**115 498**	**100,0**	**115 498**	**115 498**	**100,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		115 498	115 498		115 498	115 498										
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**326 000**	**1 533 132**	**1 743 596**	**113,7**	**630 960**	**832 808**	**132,0**				**902 172**	**910 788**	**101,0**			
0920	Pozostałe odsetki	300 900	331 100	452 583	136,7	309 300	422 685	136,7				21 800	29 898	137,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 100	1 202 032	1 291 013	107,4	321 660	410 123	127,5				880 372	880 890	100,1			
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**360 546**	**372 224**	**372 224**	**100,0**	**372 224**	**372 224**	**100,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 546	372 224	372 224		372 224	372 224										
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 719 529**	**6 773 808**	**6 773 808**	**100,0**							**6 773 808**	**6 773 808**	**100,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 719 529	6 773 808	6 773 808								6 773 808	6 773 808				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 469 192**	**9 568 289**	**9 193 936**	**96,1**	**7 986 868**	**7 631 935**	**95,6**	**1 050**	**1 050**	**100,0**	**1 580 371**	**1 560 951**	**98,8**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**400 400**	**1 126 920**	**913 638**	**81,1**	**1 126 920**	**913 638**	**81,1**									

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
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			21 950			21 950										
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900	3 496	89,6	3 900	3 496	89,6									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 300	599 000	596 800	99,6	599 000	596 800	99,6									
0830	Wpływy z usług	89 600	113 600	100 238	88,2	113 600	100 238	88,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 750	9 038	133,9	6 750	9 038	133,9									
0920	Pozostałe odsetki	900	1 300	1 183	91,0	1 300	1 183	91,0									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600	600	100,0	600	600	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	700	4 770	4 299	90,1	4 770	4 299	90,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ***Radosna Szkoła***		12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	100,0									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ***Radosna szkoła***		385 000	164 034	42,6	385 000	164 034	42,6									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 500**	**34 600**	**30 606**	**88,5**							**34 600**	**30 606**	**88,5**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	200	196	98,0							200	196	98,0			

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	1 400	21 400	19 000	88,8							21 400	19 000	88,8			
0830	Wpływy z usług		6 500	6 470	99,5							6 500	6 470	99,5			
0920	Pozostałe odsetki		500	448	89,6							500	448	89,6			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000	3 000	100,0							3 000	3 000	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	1 492	49,7							3 000	1 492	49,7			
80104	**Przedszkola**	**6 085 200**	**6 235 701**	**6 097 398**	**97,8**	**6 235 701**	**6 097 398**	**97,8**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 500	115 900	114 011	98,4	115 900	114 011	98,4									
0830	Wpływy z usług	5 986 300	6 048 300	5 902 645	97,6	6 048 300	5 902 645	97,6									
0920	Pozostałe odsetki	3 400	3 400	258	7,6	3 400	258	7,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 101	8 128	100,3	8 101	8 128	100,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów - *zwrot kosztów dotacji udzielonej placówkom niepublicznym za dzieci z innych gmin*		60 000	72 356	120,6	60 000	72 356	120,6									
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**	**279 750**	**280 679**	**100,3**	**279 750**	**280 679**	**100,3**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 700	1 700	1 748	102,8	1 700	1 748	102,8									

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
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 500	227 800	235 263	103,3	227 800	235 263	103,3									
0830	Wpływy z usług	3 400	21 400	19 776	92,4	21 400	19 776	92,4									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		19 500	19 412	99,5	19 500	19 412	99,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 350	4 480	47,9	9 350	4 480	47,9									
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															
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 600**	**16 600**	**16 304**	**98,2**	**16 600**	**16 304**	**98,2**									
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600	16 304		16 600	16 304										
80120	**Licea ogólnokształcące**	**153 200**	**419 030**	**377 226**	**90,0**							**419 030**	**377 226**	**90,0**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100	4 100	3 856	94,0							4 100	3 856	94,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 200	283 100	260 909	92,2							283 100	260 909	92,2			
0830	Wpływy z usług	3 900	82 000	69 714	85,0							82 000	69 714	85,0			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		27 500	22 004	80,0							27 500	22 004	80,0			
0920	Pozostałe odsetki		500	342	68,4							500	342	68,4			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000									6 000					

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		15 830	20 401	128,9							15 830	20 401	128,9			
80130	**Szkoły zawodowe**	**186 450**	**390 067**	**405 956**	**104,1**							**390 067**	**405 956**	**104,1**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800	3 800	4 837	127,3							3 800	4 837	127,3			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 800	294 100	299 012	101,7							294 100	299 012	101,7			
0830	Wpływy z usług	49 650	76 150	84 977	111,6							76 150	84 977	111,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		13 500	13 504	100,0							13 500	13 504	100,0			
0920	Pozostałe odsetki			819									819				
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	2 517	2 807	111,5							2 517	2 807	111,5			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**45 900**	**59 500**	**57 525**	**96,7**							**59 500**	**57 525**	**96,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 800	1 300	1 169	89,9							1 300	1 169	89,9			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 600	31 600	31 643	100,1							31 600	31 643	100,1			
0830	Wpływy z usług		22 100	22 156	100,3							22 100	22 156	100,3			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500	4 500	2 557	56,8							4 500	2 557	56,8			
80195	**Pozostała działalność**	**5 409 342**	**998 121**	**1 014 604**	**101,7**	**319 897**	**323 916**	**101,3**	**1 050**	**1 050**	100,0	**677 174**	**689 638**	**101,8**			
0830	Wpływy z usług	397 000	249 000	233 046	93,6							249 000	233 046	93,6			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000	30 000	14 312	47,7							30 000	14 312	47,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000	969	96,9							1 000	969	96,9			

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
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	18 590	18 575	99,9	13 590	13 598	100,1				5 000	4 977	99,5			
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 050	1 050	100,0				1 050	1 050							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 300	4 300	100,0	4 300	4 300	100,0									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - ***Śpiewająca Polska***		4 672	4 665	99,9	4 672	4 665	99,9									
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		689 509	737 687	107,0	297 335	301 353	101,4				392 174	436 334	111,3			
	Comenius "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" - Gimnazjum nr 2		*12 069*	*12 858*	*106,5*	*12 069*	12 858	*106,5*									
	Comenius "Identyczne Cele,Rróżne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" SP nr 21		*19 666*	*20 761*	*105,6*	*19 666*	20 761	*105,6*									
	Comenius "Szkoła skautów" ZS nr 7		*19 310*	*21 030*	*108,9*							*19 310*	*21 030*	*108,9*			
	Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej - ZS Nr 7		*121 981*	*121 980*	*100,0*							*121 981*	*121 980*	*100,0*			
	Leonardo da Vinci - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły - ZS nr 10		*116 210*	*88 467*	*76,1*							*116 210*	*88 467*	*76,1*			
	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 10		*34*	*34*	*100,0*							*34*	*34*	*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
	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 12		*1 839*	*1 839*	*100,0*							*1 839*	*1 839*	*100,0*			
	Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" SP nr 17		*66 400*	*66 626*	*100,3*	*66 400*	*66 626*	*100,3*									
	Comenius "Alternatywne metody nauczania " Gimnazjum nr 11		*66 400*	*66 626*	*100,3*	*66 400*	*66 626*	*100,3*									
	Comenius "Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" SP nr 21		*66 400*	*66 626*	*100,3*	*66 400*	*66 626*	*100,3*									
	Comenius "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie " SP nr 4		*66 400*	*67 856*	*102,2*	*66 400*	*67 856*	*102,2*									
	Comenius "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy " CKU		*66 400*	*66 626*	*100,3*							*66 400*	*66 626*	*100,3*			
	Comenius "Cyfrowe opowiadania " I LO		*66 400*	*66 626*	*100,3*							*66 400*	*66 626*	*100,3*			
	Leonardo Da Vinci "Gastrofach" ZS Nr 12			*69 732*									*69 732*				
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	299 044															
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - ***Pogłębiania niemiecko-polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury***	4 678 298															
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000**	**12 470**	**11 270**	**90,4**		**1 537**		**3 250**	**794**	**24,4**				**9 220**	**8 939**	**97,0**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**9 220**	**8 939**	**97,0**										**9 220**	**8 939**	**97,0**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	9 220	8 939	97,0										9 220	8 939	97,0
85195	**Pozostała działalność**		**3 250**	**2 331**	**71,7**	**0**	**1 537**		**3 250**	**794**	**24,4**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			1 537			1 537										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 250	794	24,4				3 250	794							
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**25 840 519**	**28 003 828**	**27 789 077**	**99,2**	**7 390 351**	**7 293 588**	**98,7**	**20 164 700**	**20 078 671**	**99,6**	**416 277**	**392 119**	**94,2**	**32 500**	**24 699**	**76,0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0**	**1 400**	**1 254**	**89,6**							**1 400**	**1 254**	**89,6**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych		800	967	120,9							800	967	120,9			
0920	Pozostałe odsetki		300	191	63,7							300	191	63,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów		300	96	32,0							300	96	32,0			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**400**	**9 700**	**22 918**	**236,3**	**9 700**	**22 918**	**236,3**									
0920	Pozostałe odsetki		300	366	122,0	300	366	122,0									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			7 506			7 506										
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	9 400	15 046	160,1	9 400	15 046	160,1									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**899 000**	**872 000**	**812 512**	**93,2**	**35 000**	**14 519**	**41,5**	**837 000**	**797 993**	**95,3**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	35 000	35 000	13 724	39,2	35 000	13 724	39,2									

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
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			1			1										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864 000	837 000	797 993	95,3				837 000	797 993							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			794			794										
85204	**Rodziny zastępcze**	**370 019**	**377 419**	**368 703**	**97,7**							**377 419**	**368 703**	**97,7**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych		7 000	7 085	101,2							7 000	7 085	101,2			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100	0	0,0							100	0	0,0			
0920	Pozostałe odsetki		300	511	170,3							300	511	170,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	13 049	87,0							15 000	13 049	87,0			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	355 019	355 019	348 058	98,0							355 019	348 058	98,0			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 500**	**16 500**	**9 406**	**57,0**										**16 500**	**9 406**	**57,0**
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	9 406											16 500	9 406	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 210 000**	**19 242 600**	**19 239 108**	**100,0**	**270 000**	**303 614**	**112,4**	**18 972 600**	**18 935 494**	**99,8**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 040 000	18 972 600	18 935 494	99,8				18 972 600	18 935 494							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000	270 000	303 614	112,4	270 000	303 614										
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**252 600**	**214 720**	**209 685**	**97,7**	**126 720**	**122 004**	**96,3**	**88 000**	**87 681**	**99,6**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	600	1 200	1 309	109,1	1 200	1 309	109,1									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000	88 000	87 681	99,6				88 000	87 681	99,6						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000	125 520	120 695	96,2	125 520	120 695	96,2									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 993 000**	**2 542 080**	**2 514 812**	**98,9**	**2 542 080**	**2 514 812**	**98,9**									

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
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	20 000	20 000	9 210	46,1	20 000	9 210	46,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 973 000	2 522 080	2 505 602	99,3	2 522 080	2 505 602	99,3									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**20 000**	**21 100**	**16 700**	**79,1**	**21 100**	**16 700**	**79,1**									
0920	Pozostałe odsetki		1 100	1 373	124,8	1 100	1 373	124,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	20 000	20 000	15 327	76,6	20 000	15 327	76,6									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 666 000**	**1 451 600**	**1 420 458**	**97,9**	**1 451 600**	**1 420 458**	**97,9**									
0920	Pozostałe odsetki		800	779	**97,4**	800	779	**97,4**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	34 000	44 550	131,0	34 000	44 550	131,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 656 000	1 416 800	1 375 129	97,1	1 416 800	1 375 129	97,1									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**		**16 458**	**16 458**	**100,0**							**16 458**	**16 458**	**100,0**			
2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		16 458	16 458								16 458	16 458				
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 305 000**	**1 541 444**	**1 539 818**	**99,9**	**1 537 844**	**1 536 308**	**99,9**	**3 600**	**3 510**	**97,5**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	242	12,1	2 000	242	12,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	5 000	5 222	104,4	5 000	5 222	104,4									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 600	3 510	97,5				3 600	3 510							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 299 000	1 530 844	1 530 844	100,0	1 530 844	1 530 844	100,0									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 000**	**10 000**	**5 876**	**58,8**	**10 000**	**5 876**	**58,8**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	10 000	10 000	5 876	58,8	10 000	5 876	58,8									
85226	**Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze**	**21 000**	**21 000**	**5 704**	**27,2**							**21 000**	**5 704**	**27,2**			
0920	Pozostałe odsetki			308									308				
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000									6 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	5 396	36,0							15 000	5 396	36,0			
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**245 000**	**275 000**	**286 795**	**104,3**	**78 000**	**95 102**	**121,9**	**197 000**	**191 693**	**97,3**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	78 000	78 000	94 183	120,7	78 000	94 183	120,7									
0920	Pozostałe odsetki			185			185										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 000	197 000	191 693	97,3				197 000	191 693							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			734			734										
85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**2 500**	**2 500**	**100,0**				**2 500**	**2 500**	**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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 500	2 500					2 500	2 500							
85295	**Pozostała działalność**	**832 000**	**1 388 307**	**1 316 370**	**94,8**	**1 308 307**	**1 241 277**	**94,9**	**64 000**	**59 800**	**93,4**				**16 000**	**15 293**	95,6
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000	1 462	29,2	5 000	1 462	29,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - ***prace społecznie-użyteczne***	200 000	254 000	192 508	75,8	254 000	192 508	75,8									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	625 000	1 047 307	1 047 307	100,0	1 047 307	1 047 307	100,0									
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		16 000	15 293	95,6										16 000	15 293	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		64 000	59 800	93,4				64 000	59 800	93,4						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 175 667**	**2 704 272**	**2 700 464**	**99,9**	**2 381 694**	**2 371 199**	**99,6**				**102 608**	**111 637**	**108,8**	**219 970**	**217 628**	**98,9**
85305	**Żłobki**	**793 200**	**971 514**	**1 188 347**	**122,3**	**971 514**	**1 188 347**	**122,3**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200	1 200	1 706	142,2	1 200	1 706	142,2									
0830	Wpływy z usług	792 000	823 200	1 039 527	126,3	823 200	1 039 527	126,3									

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
	Adaptacja i przystosowanie istniejących pomieszczeń po filii przedszkola na żłobek w budynku przy ul. Dokerów 6 w Koszalinie oraz wyposażenie nowopowstałej grupy żłobkowej																
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		49 100	49 100	100,0	49 100	49 100	100,0									
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		98 014	98 014	100,0	98 014	98 014	100,0									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**52 608**	**52 608**	**52 608**	**100,0**							**52 608**	**52 608**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	52 608	52 608	52 608								52 608	52 608				
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**129 000**	**219 970**	**217 628**	**98,9**										**219 970**	**217 628**	**98,9**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000	219 970	217 628											219 970	217 628	98,9
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**50 000**	**50 000**	**59 029**	**118,1**							**50 000**	**59 029**	**118,1**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	50 000	50 000	59 029								50 000	59 029				
85395	**Pozostała działalność**	**1 150 859**	**1 410 180**	**1 182 852**	**83,9**	**1 410 180**	**1 182 852**	**83,9**									
	"Start"	***654 749***	***723 222***	***635 853***	***87,9***	***723 222***	***635 853***	***87,9***									

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
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	556 537	668 194	593 930	88,9	668 194	593 930	88,9									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	98 212	55 028	41 923	76,2	55 028	41 923	76,2									
	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	***359 110***	***359 110***	***347 937***	***96,9***	***359 110***	***347 937***	***96,9***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	305 244	305 244	305 243	100,0	305 244	305 243	100,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	53 866	53 866	42 694	79,3	53 866	42 694	79,3									
	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2	***137 000***	***206 746***	***199 062***	***96,3***	***206 746***	***199 062***	***96,3***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	116 450	175 734	169 203	96,3	175 734	169 203	96,3									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 550	31 012	29 859	96,3	31 012	29 859	96,3									
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych		***121 102***			***121 102***											
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		102 936			102 936											
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		18 166			18 166											

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
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**932 900**	**2 037 968**	**1 930 708**	**94,7**	**956 856**	**882 666**	**92,2**				**1 081 112**	**1 048 042**	**96,9**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**145 100**	**199 600**	**194 967**	**97,7**							**199 600**	**194 967**	**97,7**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400	1 400	834	59,6							1 400	834	59,6			
0830	Wpływy z usług	140 500	188 500	185 953	98,6							188 500	185 953	98,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000	3 353	83,8							4 000	3 353	83,8			
0920	Pozostałe odsetki	200	200	142	71,0							200	142	71,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500	1 700	68,0							2 500	1700	68,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	2 985	99,5							3 000	2 985	99,5			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**25 000**	**49 442**	**50 391**	**101,9**							**49 442**	**50 391**	**101,9**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	2 557	85,2							3 000	2 557	85,2			
0830	Wpływy z usług	22 000	32 000	33 362	104,3							32 000	33 362	104,3			
0920	Pozostałe odsetki			30									30				
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 442	14 442	100,0							14 442	14 442	100,0			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego MDK**	**15 300**	**31 100**	**23 055**	**74,1**							**31 100**	**23 055**	**74,1**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	7 000	5 525	78,9							7 000	5 525	78,9			

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
0830	Wpływy z usług	10 300	18 500	16 930	91,5							18 500	16 930	91,5			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600	600	100,0							600	600	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000									5 000					
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**629 500**	**676 220**	**663 658**	**98,1**							**676 220**	**663 658**	**98,1**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 300	26 300	26 420	100,5							26 300	26 420	100,5			
0830	Wpływy z usług	607 200	637 000	624 437	98,0							637 000	624 437	98,0			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		820	812	99,0							820	812	99,0			
0920	Pozostałe odsetki		100	8	8,0							100	8	8,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000	11 981	99,8							12 000	11 981	99,8			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**956 856**	**882 666**	**92,2**	**956 856**	**882 666**	**92,2**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		956 856	882 666	92,2	956 856	882 666										
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**118 000**	**124 750**	**115 971**	**93,0**							**124 750**	**115 971**	**93,0**			
0830	Wpływy z usług	113 000	113 000	104 238	92,2							113 000	104 238	92,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	11 750	11 733	99,9							11 750	11 733	99,9			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**18 470 922**	**17 968 133**	**14 603 303**	**81,3**	**17 853 133**	**14 475 958**	**81,1**				**115 000**	**127 345**	**110,7**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 982 065**	**9 553 065**	**7 630 712**	**79,9**	**9 553 065**	**7 630 712**	**79,9**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			285 938			285 938										

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 (...) - ***Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej***	2 750 000	1 521 000	1 520 242	100,0	1 521 000	1 520 242	100,0									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Uzbrojenie SSSE***	9 232 065	8 032 065	5 824 532	72,5	8 032 065	5 824 532	72,5									
90002	**Gospodarka odpadami**	**178 500**	**178 500**	**119 467**	**66,9**	**178 500**	**119 467**	**66,9**									
2007	***Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami*** Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		178 500	119 467	66,9	178 500	119 467	66,9									
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 500															
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**15 000**	**15 000**									**15 000**					
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000									15 000					
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**629 747**	**629 747**			**629 747**											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich***	629 747	629 747			629 747											
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**4 754 510**	**6 154 510**	**5 036 501**	**81,8**	**6 154 510**	**5 036 501**	**81,8**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Termomodernizacja budynków oświatowych***	4 754 510	6 154 510	5 036 501		6 154 510	5 036 501										
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**900 000**	**1 300 000**	**1 638 356**	**126,0**	**1 200 000**	**1 511 011**	**125,9**				**100 000**	**127 345**	**127,3**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000											
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	5 000			4 000						1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat		1 293 000	1 634 639	126,4	1 194 000	1 507 294	126,2				99 000	127 345	128,6			
0920	Pozostałe odsetki		1 000	3 717	371,7	1 000	3 717	371,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów	893 000															
90095	**Pozostała działalność**	**11 100**	**137 311**	**178 267**	**129,8**	**137 311**	**178 267**	**129,8**									
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 050	3 050	100,0	3 050	3 050	100,0									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***Concerto ACT***	11 100	11 100	13 419	120,9	11 100	13 419	120,9									
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			28 947			28 947										
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - ***Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne***		123 161	132 851	107,9	123 161	132 851	107,9		`							

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
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 502 612**	**9 650 441**	**7 460 622**	**77,3**	**419 746**	**419 747**	**100,0**				**9 230 695**	**7 040 875**	**76,3**			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**1**			**1**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			1			1										
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**	**1 650 695**	**2 390 695**	**1 150 695**	**48,1**							**2 390 695**	**1 150 695**	**48,1**			
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 (...)	1 650 695	1 890 695	650 695	34,4							1 890 695	650 695	34,4			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 800 000**	**6 470 000**	**5 520 180**	**85,3**							**6 470 000**	**5 520 180**	**85,3**			
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			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	5 800 000	6 170 000	5 220 180	84,6							6 170 000	5 220 180	84,6			
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 jst		10 000	10 000	100,0							10 000	10 000	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 (...) - ***Multicentrum***	1 619 586															
92195	**Pozostała działalność**	**432 331**	**719 746**	**719 746**	**100,0**	**419 746**	**419 746**	**100,0**				**300 000**	**300 000**	**100,0**			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***Polsko - Niemiecki Festiwal Młodzieży***		419 746	419 746		419 746	419 746										
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - ***Polsko - Niemiecki Festiwal Młodzieży***	432 331															
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - ***instrumenty muzyczne (Filharmonia)***		300 000	300 000								300 000	300 000				
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 065 000**	**4 064 000**	**3 745 485**	**92,2**	**4 064 000**	**3 745 485**	**92,2**									
92601	**Obiekty sportowe**	**2 065 000**	**999 000**	**1 066 727**	**106,8**	**999 000**	**1 066 727**	**106,8**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			67 727			67 727										
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ***Hala widowiskowo - sportowa***	2 065 000															
	Moje Boisko Orlik - 2012	***0***	***999 000***	***999 000***	***100,0***	***999 000***	***999 000***	***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
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000	333 000		333 000	333 000										
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		666 000	666 000		666 000	666 000										
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**51**			**51**										
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			51			51										
92695	**Pozostała działalność**		**3 065 000**	**2 678 707**	**87,4**	**3 065 000**	**2 678 707**	**87,4**									
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 065 000	2 678 707	87,4	3 065 000	2 678 707	87,4									
	Budowa hali widowiskowo - sportowej		*2 065 000*	*1 678 862*	*81,3*	*2 065 000*	*1 678 862*	*81,3*									
	Sala gimnastyczna wraz z boiskiem - Gimnazjum nr 6		*1 000 000*	*999 845*	*100,0*	*1 000 000*	*999 845*	*100,0*									
OGÓŁEM DOCHODY		**426 239 700**	**417 954 308**	**397 944 729**	**95,2**	**266 416 689**	**258 937 357**	**97,2**	**21 406 444**	**21 300 626**	**99,5**	**120 632 665**	**108 269 996**	**89,8**	**9 498 510**	**9 436 750**	**99,3**
NA ZADANIA WŁASNE		**397 196 958**	**387 049 354**	**367 207 353**	**94,9**	**266 416 689**	**258 937 357**	**97,2**				**120 632 665**	**108 269 996**	**89,8**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		*407 627*	*477 627*	*938 699*	*196,5*							*477 627*	*938 699*	*196,5*			
NA ZADANIA ZLECONE		**29 020 642**	**30 745 419**	**30 592 895**	**99,5**				**21 266 349**	**21 174 878**	**99,6**				**9 479 070**	**9 418 017**	**99,4**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**22 100**	**159 535**	**144 481**	**90,6**				**140 095**	**125 748**	**89,8**				**19 440**	**18 733**	**96,4**

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
GMINA OGÓŁEM		***295 168 075***	***287 823 133***	***280 237 983***	***97,4***												
POWIAT OGÓŁEM		***131 071 625***	***130 131 175***	***117 706 746***	***90,5***												