Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

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**		**51 745**	**51 745**	**100,0**				**51 745**	**51 745**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**51 745**	**51 745**	**100,0**				**51 745**	**51 745**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		51 745	51 745	100,0				51 745	51 745	100,0						
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**23 365 000**	**23 917 697**	**1 800 575**	**7,5**	**3 747 697**	**946 827**	**25,3**				**20 170 000**	**853 748**	**4,2**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**43 000**	**43 000**			**43 000**											
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000	43 000			43 000											
60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**178 000**	**89 000**	**50,0**	**178 000**	**89 000**	**50,0**									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		178 000	89 000	50,0	178 000	89 000	50,0									
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**20 140 000**	**20 170 000**	**853 748**	**4,2**							**20 170 000**	**853 748**	**4,2**			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDM	100 000	100 000	47 772	47,8							100 000	47 772	47,8			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ZDM	20 000	20 000	4 741	23,7							20 000	4 741	23,7			

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
0690	Wpływy z różnych opłat:	1 200 000	1 275 000	705 971	55,4							1 275 000	705 971	55,4			
	za zajęcie pasa drogowego	*800 000*	*830 000*	*534 210*	*64,4*							*830 000*	*534 210*	*64,4*			
	za płatne miejsca postojowe	*400 000*	*400 000*	*143 961*	*36,0*							*400 000*	*143 961*	*36,0*			
	pozostałe opłaty											*45 000*	*27 800*				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	1 570	31,4							5 000	1 570	31,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000	80 000	43 935	54,9							80 000	43 935	54,9			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	18 690 000	18 690 000	49 759	0,3							18 690 000	49 759	0,3			
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	*2 490 000*	*2 490 000*									*2 490 000*					
	Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina	*1 200 000*	*1 200 000*									*1 200 000*					
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11	*15 000 000*	*15 000 000*	*49 759*	0,3							*15 000 000*	*49 759*				
60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 182 000**	**3 526 697**	**1 619 885**	**45,9**	**3 526 697**	**857 573**	**24,3**									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDM	150 000	150 000	85 187	56,8	150 000	85 187	56,8									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ZDM	12 000	12 000	2 524	21,0	12 000	2 524	21,0									
0690	Wpływy z różnych opłat:	1 480 000	1 680 000	762 312	45,4	1 680 000	762 312	45,4									
	za zajęcie pasa drogowego	*580 000*	*580 000*	*322 360*	*55,6*	*580 000*	*322 360*	*55,6*									
	za płatne miejsca postojowe	*900 000*	*900 000*	*439 952*	*48,9*	*900 000*	*439 952*	*48,9*									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ul. Promykowa - Słoneczna)		307 267			307 267											
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - ZDM	5 000	5 000	3 901	78,0	5 000	3 901	78,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	3 649	10,4	35 000	3 649	10,4									

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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **ul. Promykowa - Słoneczna**	1 500 000	1 337 430			1 337 430											
60095	**Pozostała działalność**			**254**			**254**										
0970	Wpływy z różnych dochodów			254			254										
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**23 623 870**	**32 585 634**	**19 998 389**	**61,4**	**31 127 930**	**18 702 392**	**60,1**				**1 300 000**	**1 249 837**	**96,1**	**157 704**	**46 160**	**29,3**
70001	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**425 000**	**1 098 000**	**672 569**	**61,3**	**1 098 000**	**672 569**	**61,3**									
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		673 000	672 569		673 000	672 569										
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…) **Modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych w Koszalinie**	425 000	425 000			425 000											
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**23 198 870**	**31 487 634**	**19 325 820**	**61,4**	**30 029 930**	**18 029 823**	**60,0**				**1 300 000**	**1 249 837**	**96,1**	**157 704**	**46 160**	**29,3**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	553 225	553 225	616 571	111,5	553 225	616 571	111,5									
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 677 225	6 977 225	6 294 742	90,2	6 977 225	6 294 742	90,2									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			550			550										
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 250			1 250										

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 bezumowne korzystanie)	349 300	349 300	160 462	45,9	349 300	160 462	45,9									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	356 811	44,6	800 000	356 811	44,6									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	510 500	510 500	334 517	65,5	510 500	334 517	65,5									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 702 000	11 702 000	6 065 460	51,8	11 702 000	6 065 460	51,8									
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne	1 200 000	9 107 680	4 109 112	45,1	9 107 680	4 109 112	45,1									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			38 492			38 492										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			29 800			29 800										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	30 000	30 000	22 056	73,5	30 000	22 056	73,5									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 620	157 704	46 160	29,3										157 704	46 160	29,3

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *(25% z majątku Skarbu Państwa)*	1 300 000	1 300 000	1 249 837	96,1							1 300 000	1 249 837	96,1			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 587 000**	**3 587 000**	**867 605**	**24,2**	**2 600 000**	**430 127**	**16,5**	**18 000**	**9 000**	**50,0**	**400 000**	**187 578**	**46,9**	**569 000**	**240 900**	**42,3**
71012	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**558 000**	**558 000**	**207 566**	**37,2**							**400 000**	**187 566**	**46,9**	**158 000**	**20 000**	**12,7**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000	158 000	20 000	12,7										158 000	20 000	12,7
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	187 566	46,9							400 000	187 566	46,9			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek																
71015	**Nadzór budowlany**	**411 000**	**411 000**	**220 912**	**53,7**								**12**		**411 000**	**220 900**	**53,7**
0690	Wpływy z różnych opłat			12									12				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 000	411 000	220 900	53,7										411 000	220 900	53,7
71035	**Cmentarze**	**2 618 000**	**2 618 000**	**439 127**	**16,8**	**2 600 000**	**430 127**	**16,5**	**18 000**	**9 000**	**50,0**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	9 000	50,0				18 000	9 000	50,0						
0830	Wpływy z usług ***(za usługi cmentarne)***	2 600 000	2 600 000	430 127	16,5	2 600 000	430 127	16,5									
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 617 012**	**1 652 583**	**985 082**	**59,6**	**822 212**	**330 929**	**40,2**	**774 871**	**605 502**	**78,1**	**2 400**	**1 125**	**46,9**	**53 100**	**47 526**	**89,5**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**750 400**	**785 971**	**611 645**	**77,8**		**172**		**774 871**	**605 502**	**78,1**				**11 100**	**5 971**	**53,8**

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	739 300	774 871	605 502	78,1				774 871	605 502	78,1						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 100	11 100	5 971	53,8										11 100	5 971	53,8
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			172			172										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**1 125**	**46,9**							**2 400**	**1 125**	**46,9**			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)*	2 400	2 400	1 125	46,9							2 400	1 125	46,9			
75023	**Urzędy gmin**	**197 000**	**197 000**	**134 775**	**68,4**	**197 000**	**134 775**	**68,4**									
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			39 258			39 258										
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			76 674			76 674										
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych, procesowych)*	160 000	160 000	985	0,6	160 000	985	0,6									

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
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000	14 878	42,5	35 000	14 878	42,5									
0920	Pozostałe odsetki			5			5										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			1 714			1 714										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, szkolenia)*	2 000	2 000	1 261	63,1	2 000	1 261	63,1									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**42 000**	**42 000**	**41 555**	**98,9**										**42 000**	**41 555**	**98,9**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000	38 000	100,0										38 000	38 000	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	3 555	88,9										4 000	3 555	88,9
75095	**Pozostała działalność**	**625 212**	**625 212**	**195 982**	**31,3**	**625 212**	**195 982**	**31,3**									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			9 349			9 349										
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			65 136			65 136										
0920	Pozostałe odsetki			1 302			1 302										

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
2057	programów finansowych z udziałem środków europejskich (…) "	40 000	40 000	24 219	60,5	40 000	24 219	60,5									
	PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"																
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT	***585 212***	***585 212***	***95 976***		***585 212***	***95 976***	16,4									
2058	*Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)*	*531 392*	*531 392*	*95 976*		*531 392*	*95 976*	*18,1*									
6258	*Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)*	*8 000*	*8 000*			*8 000*											
2709	*Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)*	*44 920*	*44 920*			*44 920*											
6299	*Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)*	*900*	*900*			*900*											
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**21 804**	**21 804**	**10 902**	**50,0**				**21 804**	**10 902**	**50,0**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**21 804**	**21 804**	**10 902**	**50,0**				**21 804**	**10 902**	**50,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21 804	21 804	10 902	50,0				21 804	10 902	50,0						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 474 000**	**9 824 999**	**6 160 452**	**62,7**	**200 000**	**112 936**	56,5					**888**		**9 624 999**	**6 046 628**	**62,8**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 274 000**	**9 624 999**	**6 047 516**	**62,8**								**888**		**9 624 999**	**6 046 628**	**62,8**

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
0920	Pozostałe odsetki			558									558				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 274 000	9 618 999	6 040 628	62,8										9 618 999	6 040 628	62,8
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000	6 000	100,0										6 000	6 000	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			330									330				
75416	**Straż gminna**	**200 000**	**200 000**	**112 936**	**56,5**	**200 000**	**112 936**	**56,5**									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	200 000	200 000	112 936	56,5	200 000	112 936	**56,5**									
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**250 416**	**250 416**	**110 057**	**43,9**										**250 416**	**110 057**	**43,9**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**250 416**	**250 416**	**110 057**											**250 416**	**110 057**	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	250 416	110 057	**43,9**										250 416	110 057	43,9
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**226 351 861**	**232 146 424**	**111 842 992**	**48,2**	**199 834 754**	**96 975 717**	**48,5**				**32 311 670**	**14 867 275**	**46,0**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**255 000**	**255 000**	**126 320**	**49,5**	**255 000**	**126 320**	**49,5**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie **karty podatkowej**	250 000	250 000	124 142	49,7	250 000	124 142	49,7									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	2 178	43,6	5 000	2 178	43,6									
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**55 007 792**	**56 007 792**	**27 923 506**	**49,9**	**56 007 792**	**27 923 506**	**49,9**									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 517 520	51 517 520	25 660 694	49,8	51 517 520	25 660 694	49,8									
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 030	83 030	41 606	50,1	83 030	41 606	50,1									
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 572	125 572	63 538	50,6	125 572	63 538	50,6									
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 276 670	3 276 670	1 675 987	51,1	3 276 670	1 675 987	51,1									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	255 501	42,6	600 000	255 501	42,6									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000	189 340	70,1	270 000	189 340	70,1									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000	135 000	36 386	27,0	135 000	36 386	27,0									
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			454			454										
0970	Wpływy z różnych dochodów																
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**21 931 083**	**22 931 083**	**13 534 100**	**59,0**	**22 931 083**	**13 534 100**	**59,0**									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 662 540	14 662 540	9 082 276	61,9	14 662 540	9 082 276	61,9									
0320	Wpływy z podatku rolnego	190 450	190 450	148 835	78,1	190 450	148 835	78,1									
0330	Wpływy z podatku leśnego	833	833	763	92	833	763	92									

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
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 087 260	1 087 260	498 393	45,8	1 087 260	498 393	45,8									
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	370 000	570 000	313 866	55,1	570 000	313 866	55,1									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	76 274	54,5	140 000	76 274	54,5									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400 000	6 200 000	3 309 904	53,4	6 200 000	3 309 904	53,4									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	92 532	115,7	80 000	92 532	115,7									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			11 257			11 257										
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**6 875 000**	**6 875 000**	**4 502 573**	**65,5**	**4 743 000**	**3 247 698**	**68,5**				**2 132 000**	**1 254 875**	**58,9**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 500 000	870 597	58,0	1 500 000	870 597	58,0									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 830 000	1 830 000	1 084 308	59,3							1 830 000	1 084 308	59,3			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 017 502	77,6	2 600 000	2 017 502	77,6									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	637 000	637 000	322 097	50,6	635 000	319 302	50,3				2 000	2 795	139,8			
	opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki prawa jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu	*2 000*	*2 000*	*4 207*	*210,4*		*1 412*					*2 000*	*2 795*	*139,8*			
	opłata adiacencka i planistyczna	*315 000*	*315 000*	*146 021*	*46,4*	*315 000*	*146 021*	*46,4*									
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	*320 000*	*320 000*	*171 869*		*320 000*	*171 869*	*53,7*									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(komunikacja)*	38000	38000	32229	84,8	8000	7940	99,3				30000	24289	81			

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
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000	270 000	142 933	52,9							270 000	142 933	52,9			
0690	Wpływy z różnych opłat			550									550				
0920	Pozostałe odsetki			32 152			32 152										
0970	Wpływy z różnych dochodów			205			205										
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**112 091 366**	**112 047 191**	**50 944 093**	**45,5**	**112 047 191**	**50 944 093**	**45,5**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	105 691 366	105 647 191	48 212 611	45,6	105 647 191	48 212 611	45,6									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6400000	6400000	2 731 482	42,7	6400000	2731482	42,7									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**30 191 620**	**30 179 670**	**13 612 400**	**45,1**							**30 179 670**	**13 612 400**	**45,1**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 591 620	28 579 670	13 042 473	45,6							28 579 670	13 042 473	45,6			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	569 927	35,6							1 600 000	569 927	35,6			
75624	**Dywidendy**		3 850 688	**1 200 000**	31,2	**3 850 688**	**1 200 000**	**31,2**									
0740	Wpływy z dywidend		3 850 688	1 200 000	31,2	3 850 688	1 200 000	31,2									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**130 042 187**	**130 934 011**	**79 262 535**	**60,5**	**61 791 790**	**37 556 130**	**60,8**				**69 142 221**	**41 706 405**	**60,3**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**121 019 522**	**121 143 695**	**74 644 034**	**61,6**	**59 398 739**	**36 647 138**	**61,7**				**61 744 956**	**37 996 896**	**61,5**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 019 522	121 143 695	74 644 034	62	59 398 739	36 647 138	62				61 744 956	37 996 896	62			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**61 300**	**828 951**	**117 247**	**14,1**	**808 051**	**116 494**	**14,4**				**20 900**	**21 327**	**102,0**			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 300	30 900	72 897	235,9	22 300	70 811	317,5				8 600	2 086	24,3			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						20574										

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, w tym:	31 000	798 051	31 516	3,95	785 751	25 109	3,2				12 300	6 407	52,1			
	dochody placówek oświatowych rozliczenia z ZUS i US	*30 400*	*30 400*	*17 179*	*56,5*	*18 100*	*10 772*	59,5				*12 300*	*6 407*	*52,1*			
	dochody Żłobka	*600*	*600*	*706*	*117,7*	*600*	*706*	*117,7*									
	rozliczenia UM		*767 051*	*13 631*		*767 051*	*13 631*										
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12 834									12 834				
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 585 000**	**1 585 000**	**792 498**	**50,0**	**1 585 000**	**792 498**	**50,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 000	1 585 000	792 498	50,0	1 585 000	792 498	50,0									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 376 365**	**7 376 365**	**3 688 182**	**50,0**							**7 376 365**	**3 688 182**	**50,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 376 365	7 376 365	3 688 182	50,0							7 376 365	3 688 182	50,0			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 147 991**	**12 540 908**	**6 431 476**	**51,3**	**10 942 131**	**5 585 620**	**51,0**				**1 598 777**	**845 856**	**52,9**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**688 200**	**757 310**	**470 549**	**62,1**	**757 310**	**470 549**	**62,1**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		60 000	60 000		60 000	60 000										
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów			26			26										
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 400	3 400	2 018	59,4	3 400	2 018	59,4									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	590800	590800	348190	58,9	590800	348190	58,9									

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	92 800	92 800	47 845	51,6	92 800	47 845	51,6									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	700	202	28,9	700	202	28,9									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400	342		400	342										
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		1 610	2 240		1 610	2 240										
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	7 600	9 686	127,4	7 600	9 686	127,4									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**29 400**	**34 500**	**22 971**	**66,6**							**34 500**	**22 971**	**66,6**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	45	45,0							100	45	45,0			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	21 500	10 844	50,4							21 500	10 844	50,4			
0830	Wpływy z usług	11 300	11 300	10 143	89,8							11 300	10 143	89,8			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	939									939				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000								1 000	1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		600									600					
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**10 000**	**10 000**			**10 000**											
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			10 000											
80104	**Przedszkola**	**9 461 800**	**9 576 440**	**4 939 557**	**51,6**	**9 576 440**	**4 940 068**	**51,6**									
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 286 000	1 331 000	632 066	47,5	1 331 000	632 066	47,5									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 951 200	3 013 200	1 674 852	55,6	3 013 200	1 674 852	55,6									
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	324		200	324										
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 400	21 400	8 039	37,6	21 400	8 039	37,6									
0830	Wpływy z usług	1 400	1 400	600	42,9	1 400	600	42,9									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0		0											
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 600	297	18,6	1 600	297	18,6									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						511										
0970	Wpływy z różnych dochodów (*wpływy za dzieci z innych gmin)*	800 000	1 351 700	696 659	51,5	1 351 700	696 659	51,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500	0	0,0	2 500		0,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 400 000	3 853 440	1 926 720	**50,0**	3 853 440	1 926 720	**50,0**									
80110	**Gimnazja**	**92 000**	**93 800**	**42 794**	**45,6**	**100 800**	**42 794**	**42,5**									
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów			26			26										
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 300	2 300	1 075	46,7	2 300	1 075	46,7									

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
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 500	78 600	36 084	45,9	78 600	36 084	45,9									
0830	Wpływy z usług	11 100	11 600	4 393	37,9	11 600	4 393	37,9									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	7	7,0	100	7	7,0									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200	113		200	113	56,5									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					7 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 096		1 000	1 096										
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół**			**36**			**36**										
0970	Wpływy z różnych dochodów			36			36										
80120	**Licea ogólnokształcące**	**266 900**	**305 500**	**128 797**	**42,2**							**305 500**	**128 797**	**42,2**			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń		2 400	750								2 400	750				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczyej i		100	12								100	12				
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	1 700	619	36,4							1 700	619	36,4			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 300	219 300	77 241	35,2							219 300	77 241	35,2			
0830	Wpływy z usług	42 800	53 900	22 462	41,7							53 900	22 462	41,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 800	1 524								1 800	1 524	84,7			

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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	120	17,1							700	120	17,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600	2 069								1 600	2 069	129,3			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000	24 000								24000	24 000	100			
80130	**Szkoły zawodowe**	**218 500**	**283 800**	**151 469**	**53,4**							**283 800**	**151 469**	**53,4**			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów		2 500	1 344								2 500	1 344				
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	1 900	1 009	53,1							1 900	1 009	53,1			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 600	193 900	91 147	47,0							193 900	91 147	47,0			
0830	Wpływy z usług	21 500	57 100	29 899	52,4							57 100	29 899	52,4			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych																
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200		0,0							200					
0940	Wpływy z rozliczeń		100	9	9,0							100	9				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		3 400	3 360	98,8							3 400	3 360	98,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów		700	701								700	701				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000	24 000								24 000	24 000				
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**38 100**	**38 900**	**20 662**	**53,1**							**38 900**	**20 662**	**53,1**			

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
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń		500	208								500	208				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczyej i kosztów upomnienia		300	47								300	47				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	200	27	13,5							200	27	13,5			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 900	16 900	10 463	61,9							16 900	10 463	61,9			
0830	Wpływy z usług	19 200	19 200	9 455	49,2							19 200	9 455	49,2			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000									1 000					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	19	19,0							100	19	19,0			
0940	Wpływy z rozliczeń		100	53								100	53	53,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		600	390								600	390				
80195	**Pozostała działalność**	**1 343 091**	**1 433 658**	**654 130**	**45,6**	**497 581**	**132 173**	**26,6**				**936 077**	**521 957**	**55,8**			
0830	Wpływy z usług CKU	340 300	340 300	105 753	31,1							340 300	105 753	31,1			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 000	28 000	10 425	37,2							28 000	10 425	37,2			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 800	1 580								1 800	1 580				
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	11 600	25 400	3 325	13,1	25 400	3 325	13,1									
2001	**Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)**	**76 425**	**160 092**	**145 768**	**91,1**	**95 633**	**97 300**	**101,7**				**64 459**	**48 468**	**75,2**			
	II LO- Recykling i twórczość artystyczna	*15 990*	*15 990*									*15 990*					
	ZS nr 2- Gim nr 4-- Nasza Społeczność		*20 536*	*20 535*		*20 536*	*20 535*										

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
	gim nr 6 - Kooperacja czterech społecznoscści chetnie podejmuje wyzwania		*14 662*	*14 661*		14662	*14 661*										
	ZS 11 - Stereotypy płci a orientacja seksualna	*60 435*	*60 435*	*62 104*	102,8	*60 435*	*62 104*	102,8									
	Tworzymy szkołę przyszłości -VI LO		*14 447*	*14 446*	100,0							*14 447*	*14 446*	*100,0*			
	Nowoczesna szkoła, równe szanse -I LO		*34 022*	*34 022*	100,0							*34 022*	*34 022*	*100,0*			
2057	**Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)**	**799 367**	**790 667**	**384 880**	**48,7**	**289 747**	**29 747**	**10,3**				**500 920**	**355 133**	***70,9***			
	ZS nr 13 - *Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci*	29747	*29 747*	*29 747*	*100,0*	29747	*29 747*	100,0									
	G 6 *- Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń*	*112 900*	*112 900*			*112 900*											
	SP 13 - *Udział w konkursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych*	*147 100*	*147 100*			*147 100*											
	ZS nr 9 - *Otwarci na rynek pracy*	*9 001*	*9 001*	*8 996*	*99,9*							*9 001*	*8 996*	*99,9*			
	ZS nr 7 - *Ponadnormatywny wymiar kształcenia kluczem do profesjonlizmu zawodowego*	*403 900*	*403 900*	*278 685*	*69,0*							*403 900*	*278 685*	*69,0*			
	ZS 2 V LO - *Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych*	*9 869*	*9 869*	*9 869*	*100,0*							*9 869*	*9 869*	*100,0*			
	ZS nr 7 - *Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS nr 7*	*86 850*	*78 150*	*57 583*	*73,7*							*78 150*	*57 583*	*73,7*			
2059	**Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)**	**2 399**	**2 399**	**2 399**	***100,0***	**1 801**	**1 801**	**100,0**				**598**	**598**	***100,0***			
	ZS nr 13 - *Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci*	*1 801*	*1 801*	*1 801*		*1 801*	*1 801*										

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
	ZS 2 V LO - *Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych*	*598*	*598*	*598*	*100,0*							*598*	*598*	*100,0*			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ***Modernizacja energetyczna obiektówużytecznosci publicznej w Koszalinie***	85 000	*85 000*			85 000											
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**93 000**	**93 000**	**53 769**	**57,8**	**70 000**	**42 273**	**60,4**	**12 000**	**6 000**	**50,0**				**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	50,0										11 000	5 496	50,0
85195	**Pozostała działalność**	**82 000**	**82 000**	**48 273**	**58,9**	**70 000**	**42 273**	**60,4**	**12 000**	**6 000**	**50,0**						
0830	Wpływy z usług (Izba Wytrzeźwień)	70 000	70 000	42 273	60,4	70 000	42 273	60,4									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	12 000	6 000	50,0				12 000	6 000	50,0						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 222 100**	**9 595 801**	**5 875 704**	**61,2**	**7 632 343**	**4 856 951**	**63,6**	**1 947 924**	**1 009 141**	**51,8**				**15 534**	**9 612**	**61,9**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 370 400**	**1 374 083**	**676 778**	**49,3**	**1 374 083**	**676 778**	**49,3**									
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 146 800	1 146 800	533 444	**46,5**	1 146 800	533 444	**46,5**									
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	150000	150000	99534	**66,4**	150000	99534	**66,4**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0970	Wpływy z różnych dochodów MO	19 000	19 147	9 042	**47,2**	19 147	9 042	**47,2**									
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	54 000	54 400	31 022	**57,0**	54 400	31 022	**57,0**									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek DPS	600															
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - DPS		3 736	3 736	100,0	3 736	3 736	**100,0**									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 255 800**	**1 498 728**	**711 181**	**47,5**	**28 800**	**15 823**	**54,9**	**1 469 928**	**695 358**	**47,3**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	28 800	28 800	15 530	53,9	28 800	15 530	53,9									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 227 000	1 469 928	695 358	47,3				1 469 928	695 358	47,3						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			293			293										
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**5 922**												**5 922**		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 922												5 922		
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**456 700**	**456 700**	**252 761**	**55,3**	**213 700**	**106 761**	**50,0**	**243 000**	**146 000**	**60,1**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	700	700	261	37,3	700	261	37,3									

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 000	243 000	146 000	60,1				243 000	146 000	60						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 000	213 000	106 500	50,0	213 000	106 500	50,0									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 629 000**	**1 629 000**	**1 222 327**	**75,0**	**1 629 000**	**1 222 327**	**75,0**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	6 000	6 000	5 077	84,6	6 000	5 077	84,6									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 623 000	1 623 000	1 217 250	75	1 623 000	1 217 250	75									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**8 000**	**47 017**	**42 803**	**91,0**	**8 000**	**3 785**	**47,3**	**39 017**	**39 018**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		39 017	39 018	100,0				39 017	39 018	100,0						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			98			98										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	8 000	8 000	3 687	46,1	8 000	3 687	46,1									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 695 000**	**1 695 000**	**1 267 890**	**74,8**	**1 695 000**	**1 267 890**	**74,8**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000	12 390	59,0	21 000	12 390	59,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 674 000	1 674 000	1 255 500	75,0	1 674 000	1 255 500	75,0									
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 391 000**	**1 411 767**	**726 409**	**51,5**	**1 378 000**	**692 642**	**50,3**	**33 767**	**33 767**	**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
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia						241										
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	17 905	59,7	30 000	17 905	59,7									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000	33 767	33 767	100,0				33 767	33 767	###						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 348 000	1 348 000	673 998	50,0	1 348 000	673 998	50,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia			498			498										
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**4 000**	**4 000**	**881**	**22,0**	**4 000**	**881**	**22,0**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	4 000	4 000	881	22,0	4 000	881	**22,0**									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**293 200**	**265 412**	**150 515**	**56,7**	**103 200**	**55 517**	**53,8**	**162 212**	**94 998**	**58,6**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) DPS	103 200	103 200	53 458	51,8	103 200	53 458	**51,8**									
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 626			1 626										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 000	162 212	94 998	58,6				162 212	94 998	58,6						

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
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			433			433										
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**900 000**	**900 000**	**771 441**	**85,7**	**900 000**	**771 441**										
0970	Wpływy z różnych dochodów						15										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	900 000	771 426	85,7	900 000	771 426	85,7									
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**9 000**	**9 612**	**9 612**	**100,0**										**9 612**	**9 612**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 612	9 612	**100,0**										9 612	9 612	**100,0**
85295	**Pozostała działalność**	**210 000**	**298 560**	**43 106**	**14,4**	**298 560**	**43 106**	**14,4**									
0970	Wpływy z różnych dochodów - ***prace społecznie-użyteczne***	210 000	210 000	43 106	20,5	210 000	43 106	20,5									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		88 560			88 560											
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 508 959**	**5 224 167**	**1 239 910**	**23,7**	**1 891 283**	**55 882**					**2 909 184**	**960 305**	**33,0**	**423 700**	**223 723**	**52,8**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**63 984**	**69 316**	**33 937**	**49,0**							**69 316**	**33 937**	**49,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	63 984	69 316	33 937	49,0							69 316	33 937	**49,0**			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**368 730**	**361 730**	**191 247**	**52,9**							**730**	**224**	**30,7**	**361 000**	**191 023**	**52,9**

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	368 000	361 000	191 023	52,9										361 000	191 023	52,9
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **karta parkingowa**	730	730	224	30,7							730	224	30,7			
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**72 000**	**72 000**	**13 511**	**18,8**							**72 000**	**13 511**	**18,8**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	72 000	72 000	13 511	18,8							72 000	13 511	18,8			
85395	**Pozostała działalność**	**1 004 245**	**4 721 121**	**1 001 215**	**21,2**	**1 891 283**	**55 882**	**3,0**				**2 767 138**	**912 633**	**33,0**	**62 700**	**32 700**	**52,2**
	"Moją perspektywą - ZAWÓD"	**1 004 245**	**1 175 330**	**912 633**	**77,6**							**1 175 330**	**912 633**	77,6			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	897 879	1 075 544	835 150	77,6							1 075 544	835 150	77,6			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	106 366	99 786									99 786	77 483	77,6			
	"Projekt RODZINA"		**156 044**	**55 882**	**35,8**	**156 044**	**55 882**	**35,8**									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		139 612	49 998	35,8	139 612	49 998	35,8									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		16 432	5 884	35,8	16 432	5 884	35,8									
	"Wsparcie na starcie!"		**1 735 239**			**1 735 239**											

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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		1 520 546			1 520 546											
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		214 693			214 693											
	"Czas na ZAWODOWCA"		**1 591 808**									**1 591 808**					
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		1 421 853									1 421 853					
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		169 955									169 955					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 700	32 700											62 700	32 700	52,2
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**959 100**	**1 486 500**	**1 003 991**	**67,5**	**428 000**	**428 050**	**100,0**				**1 058 500**	**575 941**	**54,4**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**188 100**	**212 400**	**105 738**	**49,8**							**212 400**	**105 738**	**49,8**			
0690	Wpływy z różnych opłat			18									18				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 700	421	24,8							1 700	421	24,8			
0830	Wpływy z usług	182 000	182 000	82 916	45,6							182 000	82 916	45,6			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	70	35,0							200	70	35,0			

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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		24 000	20 547	85,6							24 000	20 547	85,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 500	1 766	39,2							4 500	1 766	39,2			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**39 000**	**39 000**	**19 968**	**51,2**							**39 000**	**19 968**	**51,2**			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	1 653	55,1							3 000	1 653	55,1			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	18 315	50,9							36 000	18 315	50,9			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży**	**10 000**	**20 000**	**12 357**	**61,8**							**20 000**	**12 357**	**61,8**			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	2 505	25,1							10 000	2 505	25,1			
0830	Wpływy z usług		8 500	8 417	99,0							8 500	8 417	99,0			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		500	500	100,0							500	500	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	935	93,5							1 000	935				
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**616 500**	**676 400**	**374 415**	**55,4**							**676 400**	**374 415**	**55,4**			

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
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 300	29 300	13 810	47,1							29 300	13 810	47,1			
0830	Wpływy z usług	587 200	643 100	356 455	55,4							643 100	356 455	55,4			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		3 500	3 470	99,1							3 500	3 470	99,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów		500	680	136,0							500	680	136,0			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**428 000**	**428 000**	100,0	**428 000**	**428 000**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		428 000	428 000	100,0	428 000	428 000	100,0									
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**105 500**	**105 500**	**63 463**	**60,2**							**105 500**	**63 463**	**60,2**			
0830	Wpływy z usług	105 500	105 500	63 463	60,2							105 500	63 463	60,2			
85495	**Pozostała działalność**		**5 200**	**50**			**50**					**5 200**					
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			50			50										
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 200									5 200					
855	**RODZINA**	**69 293 900**	**69 870 446**	**39 764 332**	**56,9**	**2 051 200**	**1 020 411**	**49,7**	**65 320 346**	**37 269 055**	**57,1**	**1 370 900**	**813 229**	**59,3**	**1 128 000**	**661 637**	**58,7**
85501	**Świadczenia wychowawcze**	**42 555 000**	**42 555 000**	**37 358 285**	**87,8**				**42 555 000**	**24 800 925**	**58,3**						
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 555 000	42 555 000	24 800 925	58,3				42 555 000	24 800 925	**58,3**						

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
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**22 740 000**	**22 740 000**	**12 557 360**	**55,2**		**114 576**		**22 740 000**	**12 442 784**	**54,7**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 740 000	22 740 000	12 442 784	54,7				22 740 000	12 442 784	54,7						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			114 576			114 576										
85503	**Karta Dużej Rodziny**		**614**	**617**			**3**		**614**	**614**							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		614	614					614	614							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3			3										
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 500 000**	**2 051 200**	**905 832**	**44,2**	**2 051 200**	**905 832**	44,2									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		151 200			151 200	75 600										
0830	Wpływy z usług ***(opłata stała i za wyżywienie)***	1 500 000	1 500 000	830 142	55,3	1 500 000	830 142	55,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów			90			90										

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		400 000			400 000											
85508	**Rodziny zastępcze**	**1 529 700**	**1 529 700**	**991 120**	**64,8**							**474 700**	**370 980**	**78,2**	**1 055 000**	**620 140**	**58,8**
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	14 000	14 000	10 860	77,6							14 000	10 860	77,6			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	709								4 000	709	17,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	8 700	8 700	3 495	40,2							8 700	3 495	40,2			
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 055 000	1 055 000	620 140	58,8										1 055 000	620 140	58,8
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	448 000	448 000	355 916	79							448 000	355 916	79			
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**969 200**	**969 200**	**483 746**	**49,9**							**896 200**	**442 249**	**49,3**	**73 000**	**41 497**	56,8
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 000	73 000	41 497	57										73 000	41 497	57

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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst **(Wioski Dziecięce)**	504 000	504 000	249 000	49,4							504 000	249 000	49,4			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst **(TPD)**	379 200	379 200	189 728	50,0							379 200	189 728	50,0			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	12 000	12 000		0,0							12 000		0,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 712									2 712				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	809	80,9							1 000	809	80,9			
85595	**Pozostała działalność**		**24 732**	**24 732**					**24 732**	**24 732**							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		24 732	24 732					24 732	24 732							
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 602 800**	**17 746 838**	**9 539 019**	**53,8**	**17 599 838**	**9 382 258**	**53,3**				**147 000**	**156 761**	**106,6**			
90002	**Gospodarka odpadami**	**16 200 000**	**16 234 030**	**8 821 148**	**54,3**	**16 234 030**	**8 821 148**	**54,3**									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **OPLATA ŚMIECIOWA**	16 200 000	16 200 000	8 767 050	54,1	16 200 000	8 767 050	54,1									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 100			1 100										

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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 238			2 238										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			16 731			16 731										
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		34 030	34 029		34 030	34 029	100,0									
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**257 798**			**257 798**										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***"Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Szansą Na Wzmocnienie Potencjalnego Rozwoju Regionu"***			257 798			257 798										
90015	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**46 000**	**46 000**	**35 249**	**76,6**	**30 000**	**18 351**	**61,2**				**16 000**	**16 898**				
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	46 000	35 249	76,6	30 000	18 351	61,2				16 000	16 898				
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**500 800**	**500 800**	**419 589**	**83,8**	**369 800**	**279 726**	**75,6**				**131 000**	**139 863**	**106,8**			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000											
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000			3 000						1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat **GKO**	444 000	444 000	419 589	94,5	314 000	279 726	89,1				130 000	139 863	107,6			
0690	Wpływy z różnych opłat **ZDM**	50 000	50 000			50 000											
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800											
0970	Wpływy z różnych dochodów																
90095	**Pozostała działalność**	**856 000**	**966 008**	**5 235**	**0,5**	**966 008**	**5 235**	**0,5**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych						3 372										
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						1 863										
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000			6 000											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***"Uzbrojenie terenu inwestycyjnegow obrębie ulic Szczecińska-Lechicka"***	850 000	850 000			850 000											
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - ***Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne***		110 008			110 008											
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**38 000**	**707 000**	**669 137**	**94,6**		**137**					**707 000**	**669 000**	**94,6**			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**						**137**										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			137			137										
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**		**400 000**	**400 000**	**100,0**							**400 000**	**400 000**	**100,0**			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000	400 000	**100,0**							400 000	400 000	100,0			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**		**200 000**	**200 000**	**100,0**							**200 000**	**200 000**	**100,0**			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000	100,0							200 000	200 000	100,0			
92116	**Biblioteki**		**69 000**	**69 000**	**100,0**							**69 000**	**69 000**	**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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		69 000	69 000	100,0							69 000	69 000	100,0			
92118	**Muzea**	**38 000**	**38 000**									**38 000**					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ***Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.***	38 000	38 000									38 000					
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**330 000**	**330 000**	**197 777**	**59,9**	**330 000**	**197 777**	**59,9**									
92601	**Obiekty sportowe**	**330 000**	**330 000**	**196 933**	**59,7**	**330 000**	**196 933**	**59,7**									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ***(Hala widow.- sport.)***	330 000	330 000	190 688	57,8	330 000	190 688	57,8									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 775			1 775										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych						4 920										
0970	Wpływy z różnych dochodów			-450			-450										
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**844**			**844**										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			844			844										
OGÓŁEM DOCHODY		**529 529 000**	**552 566 973**	**285 865 449**	**51,7**	**341 069 178**	**176 624 417**	**51,8**	**68 146 690**	**38 961 345**	**57,2**	**131 117 652**	**62 887 948**	**48,0**	**12 233 453**	**7 391 739**	**60,4**
BIEŻĄCE		**494 518 600**	**508 984 588**	**275 039 699**	**54,0**	**316 225 393**	**165 857 530**	**52,4**	**68 146 690**	**38 961 345**	**57,2**	**112 385 052**	**62 835 085**	**55,9**	**12 227 453**	**7 385 739**	**60,4**
MAJĄTKOWE		**35 010 400**	**43 582 385**	**10 825 750**	**24,8**	**24 843 785**	**10 766 887**	**43,3**				**18 732 600**	**52 863**	**0,3**	**6 000**	**6 000**	
NA ZADANIA WŁASNE		**450 030 760**	**472 186 830**	**239 512 365**	**50,7**	**341 069 178**	**176 624 417**	**51,8**				**131 117 652**	**62 887 948**	**48,0**			
BIEŻĄCE		415 020 360	428 610 445	228 692 615	53,4	316 225 393	165 857 530	52,4				112 385 052	62 835 085	55,9			

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
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		947 184	1 199 516	191 937	16,0	178 000	89 000	50,0				1 021 516	102 937	10,1			
	MAJĄTKOWE	35 010 400	43 576 385	10 819 750	24,8	24 843 785	10 766 887	43,3				18 732 600	52 863	0,3			
NA ZADANIA ZLECONE		**79 476 240**	**80 358 143**	**46 340 529**	**57,7**				**68 128 690**	**38 952 345**	**57,2**				**12 229 453**	**7 388 184**	**60,4**
	BIEŻĄCE	79 476 240	80 352 143	46 334 529	57,7				68 128 690	38 952 345	**57,2**				12 223 453	7 382 184	**60,4**
	MAJĄTKOWE		6 000	6 000											6 000	6 000	
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	BIEŻĄCE	**22 000**	**22 000**	**12 555**	**57,1**				**18 000**	**9 000**	**50,0**				**4 000**	**3 555**	**88,9**
GMINA OGÓŁEM		**388 369 007**	**409 215 868**	**215 585 762**	**52,7**												
POWIAT OGÓŁEM		**141 159 993**	**143 351 105**	**70 279 687**	**49,0**												