

Tabela nr 7

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

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY 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		78 740	78 739	100,0				78 740	78 739	100,0						
01095	Pozostała działalność		78 740	78 739	100,0				78 740	78 739	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		78 740	78 739					78 740	78 739							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 365 000	23 917 697	10 619 192	44,4	3 747 697	3 554 001	94,8				20 170 000	7 065 191	35,0			
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000	43 000	22 562	52,5	43 000	22 562	52,5									
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	43 000	43 000	22 562		43 000	22 562										
60004	Lokalny transport zbiorowy		178 000	178 000	100,0	178 000	178 000	100,0									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z ist		178 000	178 000	100,0	178 000	178 000										
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 140 000	20 170 000	7 065 191	35,0							20 170 000	7 065 191	35,0			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ZDiT	100 000	100 000	77 028	77,0							100 000	77 028	77,0			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ZDiT	20 000	20 000	16 873	84,4							20 000	16 873	84,4			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY 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			195			195										
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	558 000	557 310	544 056	97,6							400 000	386 746	96,7	157 310	157 310	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000	157 310	157 310	100,0										157 310	157 310	100,0
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	386 746	96,7							400 000	386 746	96,7			
71015	Nadzór budowlany	411 000	479 400	479 433	100,0								35		479 400	479 398	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat			35									35				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 000	479 400	479 398	100,0										479 400	479 398	100,0
71035	Cmentarze	2 618 000	2 618 000	1 981 948	75,7	2 600 000	1 964 030	75,5	18 000	17 918	99,5						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	17 918	99,5				18 000	17 918	99,5						
0830	Wpływy z usług (<i>za usługi cmentarne</i>)	2 600 000	2 600 000	1 964 030	75,5	2 600 000	1 964 030	75,5									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 617 012	2 233 731	2 246 101	100,6	922 212	934 889	101,4	1 256 464	1 256 464	100,0	2 400	2 095	87,3	52 655	52 653	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	750 400	1 267 564	1 267 835	100,0		271		1 256 464	1 256 464	100,0				11 100	11 100	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	739 300	1 256 464	1 256 464	100,0				1 256 464	1 256 464	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
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	531 392	531 392	388 577	73,1	531 392	388 577	73,1									
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	8 000	8 000	3 083	38,5	8 000	3 083	38,5									
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	44 920	44 920	34 845	77,6	44 920	34 845	77,6									
6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	900	900	346	38,4	900	346	38,4									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804	21 804	21 803	100,0				21 804	21 803	100,0						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 804	21 804	21 803	100,0				21 804	21 803	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21 804	21 804	21 803	100,0				21 804	21 803	100,0						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 474 000	10 281 899	10 293 703	100,1	200 000	209 495	104,7				16 000	18 921	118,3	10 065 899	10 065 287	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 274 000	10 071 138	10 073 447	100,0							16 000	18 921	118,3	10 055 138	10 054 526	100,0
0920	Pozostałe odsetki			1 322									1 322				

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	9 274 000	10 049 138	10 049 096	100,0										10 049 138	10 049 096	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		16 000	16 000	100,0							16 000	16 000	100,0			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000	5 430	90,5										6 000	5 430	90,5
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 599									1 599				
75416	Straż gminna	200 000	200 000	209 495	104,7	200 000	209 495	104,7									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych mandaty SM	200 000	200 000	209 495	104,7	200 000	209 495	104,7									
75478	Usuwanie skutków klęski żywiołowej		10 761	10 761	100,0										10 761	10 761	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 761	10 761											10 761	10 761	

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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	6 875 000	7 325 000	7 544 534	103,0	4 793 000	5 017 030	104,7				2 532 000	2 527 504	99,8			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 550 000	1 683 953	108,6	1 550 000	1 683 953	108,6									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 830 000	2 230 000	2 190 581	98,2							2 230 000	2 190 581	98,2			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 746 273	105,6	2 600 000	2 746 273	105,6									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:																
	opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki prawa jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu	2 000	2 000	5 079	254,0		1 412					2 000	3 667	183,4			
	opłata adiacencka i planistyczna	315 000	315 000	184 636	58,6	315 000	184 636	58,6									
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	320 000	320 000	345 425	107,9	320 000	345 425	107,9									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (komunikacja)	38 000	38 000	60 356	158,8	8 000	20 168	252,1				30 000	40 188	134,0			
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000	270 000	292 018	108,2							270 000	292 018	108,2			
0690	Wpływy z różnych opłat			3 050			2 000						1 050				
0920	Pozostałe odsetki			33 163			33 163										
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112 091 366	112 047 191	113 283 314	101,1	112 047 191	113 283 314	101,1									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	105 691 366	105 647 191	108 045 083	102,3	105 647 191	108 045 083	102,3									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000	5 238 231	81,8	6 400 000	5 238 231	81,8									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 191 620	30 179 670	30 321 299	100,5							30 179 670	30 321 299	100,5			

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
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	590 800	590 800	603 852	102,2	590 800	603 852	102,2									
0830	Wpływy z usług	92 800	92 800	86 287	93,0	92 800	86 287	93,0									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		950	1 207	127,1	950	1 207	127,1									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	700	356	50,9	700	356	50,9									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400	342	85,5	400	342	85,5									
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		18 240	18 740	102,7	18 240	18 740	102,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	16 831	21 625	128,5	16 831	21 625	128,5									
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 400	92 346	91 235	98,8							67 070	67 616	100,8	25 276	23 619	
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	90	90,0							100	90	90,0			
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	21 433	99,7							21 500	21 433	99,7			
0830	Wpływy z usług	11 300	21 700	23 491	108,3							21 700	23 491	108,3			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 500	939	62,6							1 500	939	62,6			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	41	41,0	100	41	41,0									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200	1 438	719,0	200	1 438	719,0									
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			140			140										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 000			7 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	989	98,9	1 000	989	98,9									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		291 966	282 169	96,6				291 966	282 169	96,6						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		1 096			1 096											
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 975	11 497	96,0										11 975	11 497	96,0
80111	Gimnazja specjalne		19 262	17 763	92,2										19 262	17 763	92,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 387	13 933	90,6										15 387	13 933	90,6

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
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 875	3 830	98,8										3 875	3 830	98,8
80114	Zespoły obsługi ekonomicznej administracyjnej szkół		500	533	106,6	500	533	106,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów		500	533		500	533										
80120	Licea ogólnokształcące	266 900	320 430	197 560	61,7							320 430	197 560	61,7			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów		2 400	1 738	72,4							2 400	1 738	72,4			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia		100	12	12,0							100	12	12,0			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	1 700	1 195	70,3							1 700	1 195	70,3			
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	126 422	57,6							219 300	126 422	57,6			
0830	Wpływy z usług	42 800	53 900	31 589	58,6							53 900	31 589	58,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 500	2 410	96,4							2 500	2 410	96,4			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	200	28,6							700	200	28,6			
0940	Wpływy z rozliczeń			156									156				

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
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 000	3 757	93,9							4 000	3 757	93,9			
0970	Wpływy z różnych dochodów		800	554	69,3							800	554	69,3			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		35 030	29 527	84,3							35 030	29 527	84,3			
80130	Szkoły zawodowe	218 500	311 164	280 117	90,0							311 164	280 117	90,0			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów		3 100	2 956	95,4							3 100	2 956	95,4			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	2 000	1 453	72,7							2 000	1 453	72,7			
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	199 800	183 147	91,7							199 800	183 147	91,7			
0830	Wpływy z usług	21 500	65 300	54 423	83,3							65 300	54 423	83,3			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300	220	73,3							300	220	73,3			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200	57	28,5							200	57	28,5			
0940	Wpływy z rozliczeń		100	1 403								100	1 403				
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 100	2 460	117,1							2 100	2 460	117,1			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		3 400	3 360	98,8							3 400	3 360	98,8			

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
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		34 864	30 638	87,9							34 864	30 638	87,9			
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	38 100	38 900	43 209	111,1							38 900	43 209	111,1			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów		500	468	93,6							500	468	93,6			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia		300	301	100,3							300	301	100,3			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	200	90	45,0							200	90	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	16 900	16 900	22 508	133,2							16 900	22 508	133,2			
0830	Wpływy z usług	19 200	19 200	17 242	89,8							19 200	17 242	89,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000									1 000					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	41	41,0							100	41	41,0			
0940	Wpływy z rozliczeń		100	1 923								100	1 923				
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600	636	106,0							600	636	106,0			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach		3 195	2 410	75,4				3 195	2 410	75,4						

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 195	2 410					3 195	2 410							
80195	Pozostała działalność	1 343 091	1 422 982	1 261 284	88,6	305 430	209 119	68,5				1 056 632	1 000 592	94,7	60 920	51 573	84,7
0830	Wpływy z usług CKU	340 300	195 300	159 929	81,9							195 300	159 929	81,9			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 000	28 000	19 247	68,7							28 000	19 247	68,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 600	4 101	157,7							2 600	4 101	157,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów		44 800	36 967	82,5							44 800	36 967	82,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	11 600	25 400	12 423	48,9	25 400	12 423	48,9									
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		60 920	51 573	84,7										60 920	51 573	84,7
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	76 425	306 349	302 435	98,7	163 482	165 148	101,0				142 867	137 287	96,1			
	<i>Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzenie placówek edukacyjnych. Szansą na nową szkołę XXI wieku.</i>		67 849	67 848	100,0	67 849	67 848	100,0									
	<i>II LO- Recykling i twórczość artystyczna</i>	15 990	20 990	15 885	75,7							20 990	15 885	75,7			
	<i>ZS nr 2- Nasza Społeczność gik nr 6 - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania</i>		20 536	20 535	100,0	20 536	20 535	100,0									
	<i>ZS 11 - Stereotypy płci a orientacja zawodowa</i>	60 435	60 435	62 104	102,8	60 435	62 104	102,8									
	<i>Edukacja dla zrównoważonego rozwoju</i>		73 408	72 934	99,4							73 408	72 934	99,4			

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
	<i>Tworzymy szkołę przyszłości - VI LO</i>		14 447	14 446	100,0							14 447	14 446	100,0			
	<i>Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO</i>		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	672 214	672 210	100,0	29 747	29 747	100,0				642 467	642 463	100,0			
	<i>ZS nr 13 - Chcemy być lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci</i>	29 747	29 747	29 747	100,0	29 747	29 747	100,0									
	<i>G 6 - Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń</i>	112 900															
	<i>SP 13 - Udział w konkursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych</i>	147 100															
	<i>ZS nr 9 - Otwarcie na rynek pracy</i>	9 001	9 001	8 996	99,9							9 001	8 996	99,9			
	<i>ZS nr 7 - Ponadnarodowy wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego</i>	403 900	278 686	278 686	100,0							278 686	278 686	100,0			
	<i>ZS 2 V LO - Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych</i>	9 869	9 869	9 869	100,0							9 869	9 869	100,0			
	<i>ZS nr 7 - Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS nr 7</i>	86 850	57 582	57 583	100,0							57 582	57 583	100,0			
	<i>ZS nr 2- CLIL-droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole podstawowej</i>		140 206	140 206	100,0							140 206	140 206	100,0			
	<i>ZS nr 12 -Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym</i>		147 123	147 123	100,0							147 123	147 123	100,0			
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			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY 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 MOPR	150 000	150 000	203 918	135,9	150 000	203 918	135,9									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 300			3 300										
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	19 000	19 000	21 620	113,8	19 000	21 620	113,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	54 000	56 565	61 184	108,2	56 565	61 184	108,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów - UM			28 887			28 887										
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	1 560 041	1 545 826	99,1	28 800	30 862	107,2	1 531 241	1 514 964	98,9						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	28 800	28 800	30 004	104,2	28 800	30 004	104,2									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 227 000	1 531 241	1 514 964	98,9				1 531 241	1 514 964	98,9						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			858			858										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 922	5 893	99,5										5 922	5 893	99,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 922	5 893	99,5										5 922	5 893	99,5

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
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	456 700	506 500	488 883	96,5	206 700	192 256	93,0	299 800	296 627	98,9						
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			358			358										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	700	700			700											
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 000	299 800	296 627	98,9				299 800	296 627	98,9						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 000	206 000	191 898	93,2	206 000	191 898	93,2									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 629 000	1 551 000	1 333 866	86,0	1 551 000	1 333 866	86,0									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 134			8 134										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	6 000	6 000	4 225	70,4	6 000	4 225	70,4									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 623 000	1 545 000	1 321 507	85,5	1 545 000	1 321 507	85,5									
85215	Dotatki mieszkaniowe	8 000	80 088	74 975	93,6	8 000	6 548	81,9	72 088	68 427	94,9						

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000	84 112	81 325	96,7				84 112	81 325	96,7						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 348 000	1 491 720	1 484 672	99,5	1 491 720	1 484 672	99,5									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł		9 168	9 168		9 168	9 168	100,0									
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	281 428	270 398	96,1	119 428	125 534	105,1	162 000	144 864	89,4						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) DPS	103 200	117 600	122 845	104,5	117 600	122 845	104,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 828	1 725	94,4	1 828	1 725	94,4									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 000	162 000	144 864	89,4				162 000	144 864	89,4						

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
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			964			964										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	952 000	944 657	99,2	952 000	944 657	99,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów			15			15										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	952 000	944 642	99,2	952 000	944 642	99,2									
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	239 440	80,2	298 560	239 440	80,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów - prace społecznie-użyteczne	210 000	210 000	151 139	72,0	210 000	151 139	72,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		88 560	88 301	99,7	88 560	88 301	99,7									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 508 959	5 459 303	4 875 917	89,3	1 891 283	1 721 313					2 909 184	2 521 516	86,7	658 836	633 088	96,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 984	69 316	68 132	98,3							69 316	68 132	98,3			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	63 984	69 316	68 132	98,3							69 316	68 132	98,3			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		139 612	139 612	100,0	139 612	139 612	100,0									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		16 432	12 873	78,3	16 432	12 873	78,3									
	"Wsparcie na starcie!"		1 735 239	1 568 828	90,4	1 735 239	1 568 828	90,4									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		1 520 546	1 552 518	102,1	1 520 546	1 552 518	102,1									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		214 693	16 310	7,6	214 693	16 310	7,6									
	"Czas na ZAWODOWCA"		1 591 808	1 473 237	92,6				1 591 808	1 473 237	92,6						
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		1 421 853	1 458 008	102,5				1 421 853	1 458 008	102,5						
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		169 955	15 229	9,0				169 955	15 229	9,0						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		108 900	108 900	100,0									108 900	108 900	100,0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	959 100	1 845 540	1 678 299	90,9	654 540	570 148	87,1				1 191 000	1 108 151	93,0			
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	188 100	212 400	164 427	77,4							212 400	164 427	77,4			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY 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			36									36				
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	840	49,4							1 700	840	49,4			
0830	Wpływy z usług	182 000	182 000	141 099	77,5							182 000	141 099	77,5			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	140	70,0							200	140	70,0			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		1 600	1 506	94,1							1 600	1 506	94,1			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		300	259	86,3							300	259	86,3			
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	2 600									2 600					
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	39 000	39 000	32 801	84,1							39 000	32 801	84,1			
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	3 000	3 000	3 307	110,2							3 000	3 307	110,2			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	29 494	81,9							36 000	29 494	81,9			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000	20 000	14 217	71,1							20 000	14 217	71,1			

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
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		26 540	17 236	64,9	26 540	17 236	64,9									
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 500	121 000	122 006	100,8							121 000	122 006	100,8			
0830	Wpływy z usług	105 500	121 000	122 006	100,8							121 000	122 006	100,8			
85495	Pozostała działalność		5 200	50	1,0		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	78 718 910	78 360 835	99,5	1 747 744	1 946 026	111,3	74 230 594	73 461 407	99,0	1 469 169	1 691 622	115,1	1 271 403	1 261 780	99,2
85501	Świadczenia wychowawcze	42 555 000	49 050 925	48 364 414	98,6				49 050 925	48 364 414	98,6						
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	49 050 925	48 364 414	98,6				49 050 925	48 364 414	98,6						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 740 000	25 153 248	25 348 730	100,8		277 969		25 153 248	25 070 761	99,7						

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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			145			145										
0830	Wpływy z usług <i>(opłata stała i za wyżywienie)</i>	1 500 000	1 500 000	1 479 820	98,7	1 500 000	1 479 820	98,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 410	7 410	100,0	7 410	7 410	100,0									
85508	Rodziny zastępcze	1 529 700	1 758 093	2 000 108	113,8							570 257	820 573	143,9	1 187 836	1 179 535	99,3
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	14 000	14 000	24 352	173,9							14 000	24 352	173,9			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	1 547	38,7							4 000	1 547	38,7			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			4 601									4 601				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	8 700	8 700	862	9,9							8 700	862	9,9			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		95 557	95 557	100,0							95 557	95 557	100,0			
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	1 187 836	1 179 535	99,3										1 187 836	1 179 535	99,3
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	693 654	154,8							448 000	693 654	154,8			

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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	969 200	982 479	953 294	97,0							898 912	871 049	96,9	83 567	82 245	98,4
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	83 567	82 245	98,4										83 567	82 245	98,4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Wioski Dziecięce)	504 000	504 000	504 000	100,0							504 000	504 000	100,0			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (TPD)	379 200	379 200	363 527	95,9							379 200	363 527	95,9			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	12 000	12 000									12 000					
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			810									810				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 712	2 712	100,0							2 712	2 712	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000									1 000					
85595	Pozostała działalność		24 732	24 732	100,0				24 732	24 732	100,0						
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							

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 602 800	18 631 871	20 131 329	108,0	18 484 871	19 961 571	108,0				147 000	169 758	115,5			
90002	Gospodarka odpadami	16 200 000	17 099 030	17 390 276	101,7	17 099 030	17 390 276	101,7									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata śmieciowa</i>	16 200 000	17 065 000	17 330 812	101,6	17 065 000	17 330 812	101,6									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 100			1 100										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7 603			7 603										
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	34 030	100,0	34 030	34 030	100,0									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			259 348			259 348										
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 550			1 550										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - " Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Szansą Na Wzmocnienie Potencjalnego Rozwoju "			257 798			257 798										
90013	Schroniska dla zwierząt			5 220			5 220										
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 220			5 220										
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	46 000	46 000	58 426	127,0	30 000	28 825	96,1				16 000	29 601	185,0			

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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina			1 328 966			1 328 966										
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I			513 824			513 824										
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne		130 041	111 545	85,8	130 041	111 545	85,8									
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			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			

