Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 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**		**60 230**	**60 230**	**100,0**				**60 230**	**60 230**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**60 230**	**60 230**	**100,0**				**60 230**	**60 230**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		60 230	60 230	100,0				60 230	60 230	100,0						
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 901 817**	**10 322 122**	**13 867 858**	**134,4**	**5 359 434**	**4 569 483**	**85,3**				**4 962 688**	**9 298 375**	**187,4**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**216 417**	**216 417**	**29 483**	**13,6**	**216 417**	**29 483**	**13,6**									
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											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - *"Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Szansą na Wzmocnienie Potencjału Rozwojowego Regionu"*	173 417	173 417	29 483	17,0	173 417	29 483	**17,0**									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**15 000**			**15 000**										
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst			15 000			15 000										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**2 091 400**	**4 962 688**	**9 298 375**	**187,4**							**4 962 688**	**9 298 375**	**187,4**			

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
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDM	90 000	90 000	30 946	34,4							90 000	30 946	34,4			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ZDM	20 000	20 000	8 657	43,3							20 000	8 657	43,3			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 160 000	1 160 000	679 534	58,6							1 160 000	679 534	58,6			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek -ZDM	10 000	10 000	1 910	19,1							10 000	1 910	19,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	434 000	434 000	243 539	56,1							434 000	243 539	56,1			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	377 400	3 248 688	8 333 789	256,5							3 248 688	8 333 789	256,5			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie		*671 288*	*671 288*	100,0							*671 288*	*671 288*	100,0			
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta- I etap, odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej		*2 200 000*	*2 404 825*	*109,3*							*2 200 000*	*2 404 825*	*109,3*			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	*377 400*	*377 400*	*50 707*	*13,4*							*377 400*	*50 707*	*13,4*			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta - etap II			*5 206 969*									*5 206 969*				
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 592 000**	**2 878 762**	**764 445**	**26,6**	**2 878 762**	**764 445**	**26,6**									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDM	140 000	140 000	61 504	43,9	140 000	61 504	43,9									

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
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ZDM	12 000	12 000	3 458	28,8	12 000	3 458	28,8									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 380 000	1 380 000	678 180	49,1	1 380 000	678 180	49,1									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek -ZDM	10 000	10 000	1 102	11,0	10 000	1 102	11,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	20 201	40,4	50 000	20 201	40,4									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **ul. Odrodzenia**		1 286 762			1 286 762											
60017	**Drogi wewnętrzne**			**1 337 652**			**1 337 652**										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Przebudowa Rynku Staromiejskiego**			1 281 781			1 281 781										
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie Rynek Staromiejski)			55 871			55 871										
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**		**2 262 255**	**2 422 903**	**107,1**	**2 262 255**	**2 422 903**	**107,1**									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **ITS**		840 620	1 003 385	119,4	840 620	1 003 385	119,4									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **"Inteligentny Koszalin..."**		1 375 635	1 375 634	100,0	1 375 635	1 375 634	100,0									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek **ITS**		46 000	46 000	100,0	46 000	46 000	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów			-2 116			-2 116										
60095	**Pozostała działalność**	**2 000**	**2 000**			**2 000**											

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ZDM	1 000	1 000			1 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000											
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**28 402 900**	**29 693 117**	**13 454 827**	**45,3**	**28 285 200**	**12 171 971**	**43,0**				**1 300 000**	**1 243 238**	**95,6**	**107 917**	**39 618**	**36,7**
70001	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**1 250 000**	**1 250 018**	**100,0**	**1 250 000**	**1 250 018**	**100,0**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za spalony budynek socjalny u. Słowiańska		1 250 000	1 250 018	100,0	1 250 000	1 250 018	100,0									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**28 402 900**	**28 443 117**	**12 204 809**	**42,9**	**27 035 200**	**10 921 953**	**40,4**				**1 300 000**	**1 243 238**	**95,6**	**107 917**	**39 618**	**36,7**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	704 280	704 280	520 825	74,0	704 280	520 825	74,0									
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 733 520	7 733 520	5 589 199	72,3	7 733 520	5 589 199	72,3									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 482			2 482										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	260 000	260 000	162 346	62,4	260 000	162 346	62,4									
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	800 000	800 000	448 379	56,0	800 000	448 379	56,0									

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
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000	700 000	409 680	58,5	700 000	409 680	58,5									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 660 000	16 266 824	3 344 826	20,6	16 266 824	3 344 826	20,6									
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne		393 176	393 176	100,0	393 176	393 176	100,0									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 900	147 900	29 501	19,9	147 900	29 501	19,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	29 500	29 500	21 539	73,0	29 500	21 539	73,0									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700	107 917	39 618	36,7										107 917	39 618	36,7
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	1 243 238	95,6							1 300 000	1 243 238	95,6			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 189 000**	**3 189 000**	**921 632**	**28,9**	**2 200 000**	**436 549**	**19,8**	**17 000**	**8 496**	**50,0**	**400 000**	**241 489**	**60,4**	**572 000**	**235 098**	**41,1**
71012	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**569 000**	**569 000**	**231 275**	**40,6**							**400 000**	**210 275**	**52,6**	**169 000**	**21 000**	**12,4**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000	169 000	21 000	12,4										169 000	21 000	12,4

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
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	210 234	52,6							400 000	210 234	52,6			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			41									41				
71015	**Nadzór budowlany**	**403 000**	**403 000**	**214 098**	**53,1**										**403 000**	**214 098**	**53,1**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000	403 000	214 098	53,1										403 000	214 098	53,1
71035	**Cmentarze**	**2 217 000**	**2 217 000**	**445 045**	**20,1**	**2 200 000**	**436 549**	**19,8**	**17 000**	**8 496**	**50,0**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	17 000	8 496	50,0				17 000	8 496	50,0						
0830	Wpływy z usług ***(za usługi cmentarne)***	2 200 000	2 200 000	436 549	19,8	2 200 000	436 549	19,8									
71095	**Pozostała działalność**			**31 214**									**31 214**				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			31 214									31 214				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**903 343**	**1 750 050**	**1 750 900**	**100,0**	**882 435**	**1 101 856**	**124,9**	**801 815**	**596 944**	**74,4**	**2 400**	**1 510**	**62,9**	**63 400**	**50 590**	**79,8**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**625 600**	**823 215**	**607 866**	**73,8**		**242**		**801 815**	**596 944**	**74,4**				**21 400**	**10 680**	**49,9**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	604 200	801 815	596 944	74,4				801 815	596 944	74,4						

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 400	21 400	10 680	49,9										21 400	10 680	49,9
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			242			242										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**1 510**	**62,9**							**2 400**	**1 510**	**62,9**			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)*	2 400	2 400	1 510	62,9							2 400	1 510	62,9			
75023	**Urzędy gmin**	**202 000**	**253 920**	**829 148**	**326,5**	**253 920**	**829 148**	**326,5**									
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych, procesowych)*	160 000	160 000	135 138	84,5	160 000	135 138	84,5									
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	40 000	40 000	13 321	33,3	40 000	13 321	33,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, szkolenia)*	2 000	2 000	1 295	64,8	2 000	1 295	64,8									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		51 920	46 317	89,2	51 920	46 317	89,2									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **"Portal edukacyjny ....."**		0	633 077			633 077										
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**42 000**	**42 000**	**39 910**	**95,0**										**42 000**	**39 910**	**95,0**
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	1 910	47,8										4 000	1 910	47,8
75095	**Pozostała działalność**	**31 343**	**628 515**	**272 466**	**43,4**	**628 515**	**272 466**	**43,4**									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			14 583			14 583										
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			155 126			155 126										
0920	Pozostałe odsetki			983			983										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"**		22 312	60 167	269,7	22 312	60 167	269,7									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"**		3 937	2 789	70,8	3 937	2 789	70,8									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"**		21 889			21 889											
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"**		3 862			3 862											
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) **"Zamówienia publiczne- Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I"**	31 343															
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) **" PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"**		31 343			31 343											
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT ....w roku 2015		***136 509***			***136 509***											
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		85 142			85 142											
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		37 606			37 606											
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		9 545			9 545											
6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		4 216			4 216											

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
	"Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT ....w roku 2016 "		***408 663***	***38 818***	***9,5***	***408 663***	***38 818***	***9,5***									
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)		400 673	38 818	***9,7***	400 673	38 818	***9,7***									
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)		7 990			7 990											
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**72 306**	**61 376**	**84,9**				**72 306**	**61 376**	**84,9**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**72 306**	**61 376**	**84,9**				**72 306**	**61 376**	**84,9**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		72 306	61 376	84,9				72 306	61 376	84,9						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 433 000**	**9 482 986**	**5 930 262**	**62,5**	**200 000**	**112 571**	56,3					**816**		**9 282 986**	**5 816 875**	**62,7**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 233 000**	**9 282 986**	**5 817 691**	**62,7**								**816**		**9 282 986**	**5 816 875**	**62,7**
0920	Pozostałe odsetki			502									502				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 233 000	9 282 986	5 816 875	62,7										9 282 986	5 816 875	62,7

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
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			314									314				
75416	**Straż gminna**	**200 000**	**200 000**	**112 571**	**56,3**	**200 000**	**112 571**	**56,3**									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	200 000	200 000	112 571	56,3	200 000	112 571	**56,3**									
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**123 600**	**123 600**	**100,0**										**123 600**	**123 600**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		123 600	123 600	**100,0**										123 600	123 600	100,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**217 245 923**	**221 130 415**	**108 609 596**	**49,1**	**190 627 927**	**94 439 872**	**49,5**				**30 502 488**	**14 169 724**	**46,5**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**207 000**	**207 000**	**120 150**	**58,0**	**207 000**	**120 150**	**58,0**									
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie **karty podatkowej**	200 000	200 000	118 383	59,2	200 000	118 383	59,2									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	1 767	25,2	7 000	1 767	25,2									
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**57 455 930**	**57 455 930**	**27 592 994**	**48,0**	**57 455 930**	**27 592 994**	**48,0**									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 054 150	53 054 150	25 402 245	47,9	53 054 150	25 402 245	47,9									

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
0320	Wpływy z podatku rolnego	84 360	84 360	49 468	58,6	84 360	49 468	58,6									
0330	Wpływy z podatku leśnego	124 320	124 320	63 222	50,9	124 320	63 222	50,9									
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 233 100	3 233 100	1 693 666	52,4	3 233 100	1 693 666	52,4									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	252 961	42,2	600 000	252 961	42,2									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000	110 000	84 503	76,8	110 000	84 503	76,8									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	250 000	46 475	18,6	250 000	46 475	18,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów			454			454										
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**19 587 580**	**19 587 580**	**11 927 932**	**60,9**	**19 587 580**	**11 927 932**	**60,9**									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 413 400	14 413 400	8 104 130	56,2	14 413 400	8 104 130	56,2									
0320	Wpływy z podatku rolnego	196 670	196 670	136 918	69,6	196 670	136 918	69,6									
0330	Wpływy z podatku leśnego	810	810	703	86,8	810	703	86,8									
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	936 700	936 700	581 746	62,1	936 700	581 746	62,1									
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000	250 000	245 096	98,0	250 000	245 096	98,0									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	77 426	55,3	140 000	77 426	55,3									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	3 500 000	2 702 529	77,2	3 500 000	2 702 529	77,2									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	68 127	45,4	150 000	68 127	45,4									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			11 257			11 257										

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**	**7 020 000**	**7 020 000**	**4 527 535**	**64,5**	**4 888 000**	**3 396 882**	**69,5**				**2 132 000**	**1 270 179**	**59,6**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000	2 000 000	802 420	40,1	2 000 000	802 420	40,1									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 830 000	1 830 000	1 107 620	60,5							1 830 000	1 107 620	60,5			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 187 384	84,1	2 600 000	2 187 384	84,1									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	282 000	282 000	397 786	141,1	280 000	395 974	141,4				2 000	1 812	90,6			
	opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki prawa jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów	*2 000*	*2 000*	*1 812*	*90,6*							*2 000*	*1 812*	*90,6*			
	opłata adiacencka i planistyczna	*280 000*	*280 000*	*395 974*	*141,4*	*280 000*	*395 974*	*141,4*									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(komunikacja)*	38 000	38 000	31 698	83,4	8 000	10 477	131,0				30 000	21 221	70,7			
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000	270 000	139 076	51,5							270 000	139 076	51,5			
0690	Wpływy z różnych opłat			450									450				
0920	Pozostałe odsetki			627			627										
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**104 710 176**	**105 098 217**	**48 169 658**	**45,8**	**105 098 217**	**48 169 658**	**45,8**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	98 310 176	98 698 217	45 520 847	46,1	98 698 217	45 520 847	46,1									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000	2 648 811	41,4	6 400 000	2 648 811	41,4									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**28 265 237**	**28 370 488**	**12 899 545**	**45,5**							**28 370 488**	**12 899 545**	**45,5**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 665 237	26 770 488	12 346 887	46,1							26 770 488	12 346 887	46,1			

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
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	552 658	34,5							1 600 000	552 658	34,5			
75624	**Dywidendy**		3 391 200	**3 232 256**	95,3	**3 391 200**	**3 232 256**	**95,3**									
0740	Wpływy z dywidend		3 391 200	3 232 256	95,3	3 391 200	3 232 256	95,3									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**125 797 332**	**128 314 227**	**78 664 527**	**61,3**	**57 347 633**	**35 742 452**	**62,3**				**70 966 594**	**42 922 075**	**60,5**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**117 668 675**	**120 182 171**	**73 958 256**	**61,5**	**55 689 821**	**34 270 656**	**61,5**				**64 492 350**	**39 687 600**	**61,5**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 668 675	120 182 171	73 958 256	**61,5**	55 689 821	34 270 656	**61,5**				64 492 350	39 687 600	**61,5**			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**65 500**	**102 800**	**674 661**	**656,3**	**47 200**	**666 488**	**1 412,1**				**21 700**	**8 203**	**37,8**			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			30			30										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	35 000	53 028	151,5	25 600	51 305	200,4				9 400	1 723	18,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	30 500	33 900	621 338	1 832,9	21 600	614 858	2 846,6				12 300	6 480	52,7			
	dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US	*29 900*	*33 300*	*20 115*	*60,4*	*21 000*	*13 655*	65,0				*12 300*	*6 460*	*52,5*			
	dochody Żłobka rozliczenia z ZUS i US	*600*	*600*	*738*	*123,0*	*600*	*738*	*123,0*									
	rozliczenia lat ubiegłych			*600 485*			*600 465*						*20*				
0690	Wpływy z różnych opłat			295			295										
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 610 612**	**1 610 612**	**805 308**	**50,0**	**1 610 612**	**805 308**	**50,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 610 612	1 610 612	805 308	50,0	1 610 612	805 308	50,0									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 452 545**	**6 452 544**	**3 226 272**	**50,0**							**6 452 544**	**3 226 272**	**50,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 452 545	6 452 544	3 226 272	50,0							6 452 544	3 226 272	50,0			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 113 757**	**12 140 537**	**6 388 329**	**52,6**	**10 469 700**	**5 628 332**	**53,8**				**1 670 837**	**759 997**	**45,5**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**674 800**	**695 300**	**398 015**	**57,2**	**695 300**	**398 015**	**57,2**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700	1 634	44,2	3 700	1 634	44,2									
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	575 000	595 000	340 187	57,2	595 000	340 187	57,2									
0830	Wpływy z usług	94 800	94 800	52 029	54,9	94 800	52 029	54,9									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	444		0	444										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	350	35,0	1 000	350	35,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	800	3 371	421,4	800	3 371	421,4									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**30 000**	**33 000**	**19 227**	**58,3**							**33 000**	**19 227**	**58,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	89	44,5							200	89	44,5			
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	18 500	18 500	10 140	54,8							18 500	10 140	54,8			
0830	Wpływy z usług	11 300	12 300	7 027	57,1							12 300	7 027	57,1			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000	1 971	98,6							2 000	1 971	98,6			
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**	**6 358 500**	**6 603 360**	**3 623 712**	**54,9**	**6 603 360**	**3 623 712**	**54,9**									

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
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 328 000	1 328 000	661 650	49,8	1 328 000	661 650	49,8									
0690	Wpływy z różnych opłat			640			640										
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	27 700	27 700	10 848	39,2	27 700	10 848	39,2									
0830	Wpływy z usług	700	1 300	461	35,5	1 300	461	35,5									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100	2 100	436	20,8	2 100	436	20,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów (*wpływy za dzieci z innych gmin)*	800 000	808 200	731 646	90,5	808 200	731 646	90,5									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 200 000	4 436 060	2 218 031	**50,0**	4 436 060	2 218 031	**50,0**									
80110	**Gimnazja**	**122 000**	**133 200**	**72 310**	**54,3**	**133 200**	**72 310**	**54,3**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 400	2 400	1 233	51,4	2 400	1 233	51,4									
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	108 000	108 000	53 551	49,6	108 000	53 551	49,6									
0830	Wpływy z usług	11 500	11 500	5 986	52,1	11 500	5 986	52,1									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300	268	89,3	300	268	89,3									

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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	41	41,0	100	41	41,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 900	4 231	108,5	3 900	4 231	108,5									
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół**	**16 000**	**16 000**	**8 084**	**50,5**	**16 000**	**8 084**	**50,5**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	8 084	**50,5**	16 000	8 084	**50,5**									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**260 300**	**278 300**	**127 127**	**45,7**							**278 300**	**127 127**	**45,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	4 100	1 448	35,3							4 100	1 448	35,3			
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	228 300	228 300	93 893	41,1							228 300	93 893	41,1			
0830	Wpływy z usług	26 200	41 700	27 889	66,9							41 700	27 889	66,9			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200	331	27,6							1 200	331	27,6			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500	100,0							1 500	1 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 500	2 066	137,7							1 500	2 066	137,7			
80130	**Szkoły zawodowe**	**198 800**	**295 300**	**234 358**	**79,4**							**295 300**	**234 358**	**79,4**			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 300	4 300	2 237	52,0							4 300	2 237	52,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	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	180 500	187 700	115 945	61,8							187 700	115 945	61,8			
0830	Wpływy z usług	14 000	18 600	17 126	92,1							18 600	17 126	92,1			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			7 817								0	7 817				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400	117	29,3							400	117	29,3			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		4 200	1 600	38,1							4 200	1 600	38,1			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000	12 000	100,0							12 000	12 000	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		68 100	77 516	113,8							68 100	77 516	113,8			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**4 000**	**4 000**	**100,0**							**4 000**	**4 000**	**100,0**			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 000	4 000	100,0							4 000	4 000	**100,0**			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**48 400**	**53 500**	**23 852**	**44,6**							**53 500**	**23 852**	**44,6**			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	453	41,2							1 100	453	41,2			
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	25 100	25 100	10 430	41,6							25 100	10 430	41,6			

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
0830	Wpływy z usług	20 200	23 700	11 445	48,3							23 700	11 445	48,3			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	14	14,0							100	14	14,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500	1 510	100,7							1 500	1 510	100,7			
80195	**Pozostała działalność**	**3 394 957**	**4 018 577**	**1 877 644**	**46,7**	**3 011 840**	**1 526 211**	**50,7**				**1 006 737**	**351 433**	**34,9**			
0830	Wpływy z usług CKU	368 000	368 000	129 376	35,2							368 000	129 376	35,2			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000	15 000	7 779	51,9							15 000	7 779	51,9			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 898 300	2 898 300	1 446 597	49,9	2 898 300	1 446 597	49,9									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			598									598				
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	7 300	9 700	2 500	25,8	9 700	2 500	**25,8**									
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	95 891	619 391	182 609	29,5	28 584	1 859	6,5				590 807	180 750	30,6			
	Nowoczesna Szkoła, równe szanse - I LO	*28 204*	*28 204*									*28 204*					
	Tworzymy szkołę przyszłości - VI LO	*11 700*	*11 700*									*11 700*					
	Nasza społeczność - ZS 2 - Gm 4	*15 136*	*15 136*			*15 136*											
	"Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma" ZS 1		*81 000*	*83 421*	*103,0*							*81 000*	*83 421*	*103,0*			
	"Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS 10		*349 000*									*349 000*					
	Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gm 6	*11 367*	*11 367*			*11 367*											

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
	Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego - SP 7	*2 081*	*2 081*	*1 859*	*89,3*	*2 081*	*1 859*	*89,3*									
	"Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła" ZS Nr 10		*93 500*	*97 329*	*104,1*							*93 500*	*97 329*	*104,1*			
	Belfer na 6+ - ZS 7	*27 403*	*27 403*									*27 403*					
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	9 868	106 306	106 305	100,0	75 256	75 255	100,0				31 050	31 050	*100,0*			
	Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych - ZS 2 V LO	*9 868*															
	Nauczyciel też człowiek - Gm nr 7		*75 256*	*75 255*	*100,0*	*75 256*	*75 255*										
	"Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza....." ZS nr 1		*31 050*	31 050	*100,0*							*31 050*	*31 050*	*100,0*			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	598	*1 880*	1 880	*100,0*							1 880	1 880	*100,0*			
	Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych - ZS 2 V LO	*598*															
	"Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza....." ZS nr 1		*1 880*	*1 880*	*100,0*							*1 880*	*1 880*	*100,0*			
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**88 000**	**88 000**	**47 404**	**53,9**	**70 000**	**34 908**	**49,9**	**7 000**	**7 000**	**100,0**				**11 000**	**5 496**	**50,0**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			4			**4**										
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4			4										
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**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000	5 496	50,0										11 000	5 496	50,0
85195	**Pozostała działalność**	**77 000**	**77 000**	**41 904**	**54,4**	**70 000**	**34 904**	**49,9**	**7 000**	**7 000**	**100,0**						
0830	Wpływy z usług (Izba Wytrzeźwień)	70 000	70 000	34 682	49,5	70 000	34 682	49,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów			222			222										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000	7 000	100,0				7 000	7 000	100,0						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**30 163 950**	**56 669 029**	**27 717 842**	**48,9**	**7 406 576**	**5 112 778**	**69,0**	**47 294 491**	**21 678 109**	**45,8**	**998 500**	**599 348**	**60,0**	**969 462**	**327 607**	**33,8**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**469 500**	**528 585**	**326 314**	**61,7**							**469 500**	**306 619**	**65,3**	**59 085**	**19 695**	33,3
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		59 085	19 695	33,3										59 085	19 695	33,3
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst	468 000	468 000	300 002	64,1							468 000	300 002	64,1			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej MOPS	1 500	1 500	6 000	400,0							1 500	6 000	400,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów			617									617				

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
85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 112 850**	**1 119 796**	**661 554**	**59,1**	**1 119 796**	**661 554**	**59,1**									
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	976 800	976 800	524 304	**53,7**	976 800	524 304	**53,7**									
0690	Wpływy z różnych opłat MOPS	97 000	97 000	90 093	**92,9**	97 000	90 093	**92,9**									
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPS	14 000	14 000	13 102	**93,6**	14 000	13 102	**93,6**									
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	24 450	24 771	27 365	**110,5**	24 771	27 365	**110,5**									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek DPS	600	600	242	40,3	600	242	**40,3**									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - DPS		6 625	6 448	97,3	6 625	6 448	**97,3**									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 270 200**	**1 340 025**	**675 103**	**50,4**	**43 200**	**13 067**	**30,2**	**1 296 825**	**662 036**	**51,1**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	43 200	43 200	12 887	29,8	43 200	12 887	29,8									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 227 000	1 296 825	662 036	51,1				1 296 825	662 036	51,1						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			180			180										
85204	**Rodziny zastępcze**	**529 000**	**1 433 455**	**594 719**	**41,5**							**529 000**	**292 729**	**55,3**	**904 455**	**301 990**	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej MOPS	25 000	25 000	7 947	31,8							25 000	7 947	31,8			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 094									2 094				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	10 000	10 000	6 152	61,5							10 000	6 152	61,5			

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
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		904 455	301 990	33,4										904 455	301 990	33,4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	74 000	74 000	40 878	55,2							74 000	40 878	55,2			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 000	420 000	235 658	56,1							420 000	235 658	56,1			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000**	**5 922**	**5 922**	**100,0**										**5 922**	**5 922**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 922	5 922	100,0										5 922	5 922	100,0
85211	**Świadczenia wychowawcze**		**25 098 857**	**8 485 164**	**33,8**				**25 098 857**	**8 485 164**	**33,8**						
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		25 098 857	8 485 164	33,8				25 098 857	8 485 164	33,8						

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
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 390 000**	**20 390 000**	**12 316 842**	**60,4**		**113 342**		**20 390 000**	**12 203 500**	**59,9**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 390 000	20 390 000	12 203 500	59,9				20 390 000	12 203 500	59,9						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			113 342			113 342										
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**298 400**	**407 800**	**245 551**	**60,2**	**200 400**	**108 551**	**54,2**	**207 400**	**137 000**	**66,1**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 400	1 400	761	54,4	1 400	761	54,4									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 000	207 400	137 000	66,1				207 400	137 000	66,1						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	199 000	107 790	54,2	199 000	107 790	54,2									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 778 000**	**1 912 400**	**1 465 219**	**76,6**	**1 912 400**	**1 465 219**	**76,6**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	10 000	10 000	4 819	48,2	10 000	4 819	48,2									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 768 000	1 902 400	1 460 400	76,8	1 902 400	1 460 400	76,8									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000**	**68 125**	**59 527**	**87,4**	**15 000**	**6 402**	**42,7**	**53 125**	**53 125**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		53 125	53 125	100,0				53 125	53 125	100,0						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			125			125										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	15 000	15 000	6 277	41,8	15 000	6 277	41,8									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 645 000**	**1 645 000**	**1 245 790**	**75,7**	**1 645 000**	**1 245 790**	**75,7**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	10 290	34,3	30 000	10 290	34,3									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 615 000	1 615 000	1 235 500	76,5	1 615 000	1 235 500	76,5									
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 387 000**	**1 415 737**	**749 012**	**52,9**	**1 386 780**	**717 575**	**51,7**	**31 437**	**31 437**	**100,0**						
0690	Wpływy z różnych opłat			266			266										
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	11 300	29 359	259,8	11 300	29 359	259,8									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000	31 437	31 437	100,0				31 437	31 437	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 371 000	1 371 000	685 500	50,0	1 371 000	685 500	50,0									

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
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł		2 480			2 480											
2980	Wpływy do wyjaśnienia			2 450			2 450										
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**5 000**	**5 000**	**3 026**	**60,5**	**5 000**	**3 026**	**60,5**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	5 000	5 000	2 911	58,2	5 000	2 911	**58,2**									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			115			115										
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**250 000**	**286 000**	**150 374**	**52,6**	**70 000**	**45 374**	**64,8**	**216 000**	**105 000**	**48,6**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) DPS	70 000	70 000	44 357	63,4	70 000	44 357	**63,4**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) MOPS			289			289										
0970	Wpływy z różnych dochodów			145			145										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 000	216 000	105 000	48,6				216 000	105 000	48,6						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			583			583										
85295	**Pozostała działalność**	**1 009 000**	**1 009 847**	**733 725**	**72,7**	**1 009 000**	**732 878**	**72,6**	**847**	**847**	**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
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3			3										
0690	Wpływy z różnych opłat			20			20										
0970	Wpływy z różnych dochodów - ***prace społecznie-użyteczne***	210 000	210 000	47 997	22,9	210 000	47 997	22,9									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	799 000	799 000	684 858	85,7	799 000	684 858	85,7									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		847	847	100,0				847	847	100,0						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 979 131**	**2 199 844**	**1 176 227**	**53,5**	**1 714 250**	**920 213**	**53,7**				**137 594**	**73 991**	**53,8**	**348 000**	**182 023**	**52,3**
85305	**Żłobki**	**1 500 000**	**1 714 250**	**920 213**	**53,7**	**1 714 250**	**920 213**	**53,7**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		214 250	107 125	50,0	214 250	107 125	50,0									
0830	Wpływy z usług ***(opłata stała i za wyżywienie)***	1 500 000	1 500 000	812 788	54,2	1 500 000	812 788	54,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	300			300										
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**59 184**	**65 647**	**32 011**	**48,8**							**65 647**	**32 011**	**48,8**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	59 184	65 647	32 011	48,8							65 647	32 011	**48,8**			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**348 947**	**348 947**	**182 303**	**52,2**							**947**	**280**	**29,6**	**348 000**	**182 023**	**52,3**

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000	348 000	182 023	52,3										348 000	182 023	52,3
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **karta parkingowa**	947	947	280	29,6							947	280	29,6			
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**71 000**	**71 000**	**41 700**	**58,7**							**71 000**	**41 700**	**58,7**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	71 000	71 000	41 700	58,7							71 000	41 700	58,7			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**992 400**	**1 529 922**	**1 053 305**	**68,8**	**513 322**	**513 322**					**1 016 600**	**539 983**	**53,1**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**194 500**	**196 500**	**85 571**	**43,5**							**196 500**	**85 571**	**43,5**			
0690	Wpływy z różnych opłat			9									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	2 000	2 000	539	27,0							2 000	539	27,0			
0830	Wpływy z usług	188 000	188 000	80 641	42,9							188 000	80 641	42,9			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	77	25,7							300	77	25,7			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000	1 818								2 000	1 818				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200	2 487	59,2							4 200	2 487	59,2			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**42 000**	**42 000**	**24 667**	**58,7**							**43 800**	**24 667**	**56,3**			
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	6 000	6 000	1 648	27,5							6 000	1 648	27,5			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	20 926	58,1							36 000	20 926	58,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800	2 093								1 800	2 093				
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży**	**10 000**	**17 500**	**9 725**	**55,6**							**17 500**	**9 725**	**55,6**			
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	2 225	22,3							10 000	2 225	22,3			
0830	Wpływy z usług		7 000	7 000	100,0							7 000	7 000	100,0			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		500	500	100,0							500	500	100,0			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**644 900**	**657 800**	**357 218**	**54,3**							**657 800**	**357 218**	**54,3**			
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	30 300	30 300	14 653	48,4							30 300	14 653	48,4			

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
0830	Wpływy z usług	614 600	615 400	330 019	53,6							615 400	330 019	53,6			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	3								100	3	3,0			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		11 400	11 455	100,5							11 400	11 455	100,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów		600	1 088	181,3							600	1 088	181,3			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**513 322**	**513 322**	100,0	**513 322**	**513 322**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		513 322	513 322	100,0	513 322	513 322	100,0									
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**101 000**	**101 000**	**62 802**	**62,2**							**101 000**	**62 802**	**62,2**			
0830	Wpływy z usług	101 000	101 000	62 802	62,2							101 000	62 802	62,2			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**18 621 447**	**20 731 588**	**12 047 948**	**58,1**	**20 584 588**	**11 911 773**	**57,9**				**147 000**	**136 175**	**92,6**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**2 070 000**	**2 225 279**	**107,5**	**2 070 000**	**2 225 279**	**107,5**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ***Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulicy Różanej - Lnianej***		1 320 000	1 389 841	105,3	1 320 000	1 389 841	105,3									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ***Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka***			76 060			76 060										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i makro przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin***		750 000	759 378	101,3	750 000	759 378	101,3									

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
90002	**Gospodarka odpadami**	**16 700 000**	**16 740 141**	**9 139 073**	**54,6**	**16 740 141**	**9 139 073**	**54,6**									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **OPLATA ŚMIECIOWA**	16 700 000	16 700 000	9 097 153	54,5	16 700 000	9 097 153	54,5									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			850			850										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			929			929										
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		40 141	40 141		40 141	40 141	**100,0**									
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**148 984**	**148 984**	**51 133**	**34,3**	**148 984**	**51 133**	**34,3**									
0970	Wpływy z różnych dochodów			51 133			51 133										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***"Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Szansą Na Wzmocnienie Potencjalnego Rozwoju Regionu"***	148 984	148 984			148 984											
90015	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**46 000**	**46 000**	**41 244**	**89,7**	**30 000**	**41 244**	**137,5**				**16 000**					
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	46 000	41 244	**89,7**	30 000	41 244	**137,5**				16 000					
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**630 800**	**630 800**	**408 525**	**64,8**	**499 800**	**272 350**	**54,5**				**131 000**	**136 175**	**104,0**			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000											

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	408 525	92,0	314 000	272 350	86,7				130 000	136 175	104,8			
0690	Wpływy z różnych opłat **ZDM**	180 000	180 000			180 000											
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			1 800											
90095	**Pozostała działalność**	**1 095 663**	**1 095 663**	**182 694**	**16,7**	**1 095 663**	**182 694**	**16,7**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	210		6 000	210	3,5									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***"Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Szansą Na Wzmocnienie Potencjalnego Rozwoju Regionu"***	703 163	703 163	182 484	26,0	703 163	182 484	**26,0**									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - ***Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne***	386 500	386 500			386 500											
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**3 170 000**	**3 170 344**	**100,0**		**344**					**3 170 000**	**3 170 000**	**100,0**			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**344**			**344**										
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			344			344										
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**		**400 000**	**400 000**	**100,0**							**400 000**	**400 000**	**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
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**		**2 700 000**	**2 700 000**	**100,0**							**2 700 000**	**2 700 000**	**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			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		2 500 000	2 500 000	100,0							2 500 000	2 500 000	100,0			
92116	**Biblioteki**		**70 000**	**70 000**	**100,0**							**70 000**	**70 000**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0			
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**330 000**	**330 000**	**143 363**	**43,4**	**330 000**	**143 363**	**43,4**									
92601	**Obiekty sportowe**	**330 000**	**330 000**	**142 523**	**43,2**	**330 000**	**142 523**	**43,2**									
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ***(Hala widow.- sport.)***	330 000	330 000	142 166	43,1	330 000	142 166	43,1									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			676			676										
0970	Wpływy z różnych dochodów			-319			-319										
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**840**			**840**										
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			817			817										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			23			23										
OGÓŁEM DOCHODY		**452 162 000**	**500 996 973**	**275 189 570**	**54,9**	**325 991 065**	**172 839 787**	**53,0**	**48 252 842**	**22 412 155**	**46,4**	**115 274 701**	**73 156 721**	**63,5**	**11 478 365**	**6 780 907**	**59,1**
BIEŻĄCE		**433 010 536**	**471 665 961**	**254 439 990**	**53,9**	**302 410 741**	**162 963 625**	**53,9**	**48 252 842**	**22 412 155**	**46,4**	**109 524 013**	**62 283 303**	**56,9**	**11 478 365**	**6 780 907**	**59,1**
MAJĄTKOWE		**19 151 464**	**29 331 012**	**20 749 580**	**70,7**	**23 580 324**	**9 876 162**	**41,9**				**5 750 688**	**10 873 418**	**189,1**			
NA ZADANIA WŁASNE		**419 334 700**	**441 265 766**	**245 996 508**	**55,7**	**325 991 065**	**172 839 787**	**53,0**				**115 274 701**	**73 156 721**	**63,5**			
BIEŻĄCE		400 183 236	411 934 754	**225 246 928**	54,7	302 410 741	162 963 625	53,9				109 524 013	62 283 303	56,9			
w tym:																	
porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego		601 184	677 647	457 891	67,6		15 000					677 647	442 891	65,4			
MAJĄTKOWE		19 151 464	29 331 012	**20 749 580**	70,7	23 580 324	9 876 162	41,9				5 750 688	10 873 418	189,1			
NA ZADANIA ZLECONE		**32 806 300**	**59 710 207**	**29 182 656**	**48,9**				**48 235 842**	**22 403 659**	**46,4**				**11 474 365**	**6 778 997**	**59,1**
BIEŻĄCE		32 806 300	59 710 207	**29 182 656**	48,9				48 235 842	22 403 659	**46,4**				11 474 365	6 778 997	**59,1**
MAJĄTKOWE																	
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BIEŻĄCE		**21 000**	**21 000**	**10 406**	**49,6**				**17 000**	**8 496**	**50,0**				**4 000**	**1 910**	**47,8**
GMINA OGÓŁEM		**336 647 108**	**374 243 907**	**195 251 942**	**52,2**												
POWIAT OGÓŁEM		**115 514 892**	**126 753 066**	**79 937 628**	**63,1**												