Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**82 254**	**82 254**	**100,0**				**82 254**	**82 254**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**82 254**	**82 254**	**100,0**				**82 254**	**82 254**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		82 254	82 254	100,0				82 254	82 254	100,0						
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 901 817**	**10 477 942**	**16 915 889**	**161,4**	**5 478 059**	**6 947 397**	**126,8**				**4 999 883**	**9 968 492**	**199,4**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**216 417**	**216 417**	**184 607**	**85,3**	**216 417**	**200 695**	**92,7**									
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	43 000	43 000	24 865	57,8	43 000	24 865	**57,8**									
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	159 742	92,1	173 417	159 742	**92,1**									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **PIK**			16 088			16 088										
60004	**Lokalny transport zbiorowy**		79 350	**79 333**	**100,0**	**79 350**	**79 333**	**100,0**									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		79 350	79 333	100,0	79 350	79 333	**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
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**2 091 400**	**4 999 883**	**9 968 492**	**199,4**							**4 999 883**	**9 968 492**	**199,4**			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000	90 000	64 652	71,8							90 000	64 652	71,8			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	17 684	88,4							20 000	17 684	88,4			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 160 000	1 258 600	1 324 447	105,2							1 258 600	1 324 447	105,2			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	4 558	45,6							10 000	4 558	45,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	434 000	74 000	133 776	180,8							74 000	133 776	180,8			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	377 400	3 448 688	8 333 789	241,7							3 448 688	8 333 789	241,7			
	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		*2 400 000*	*2 404 825*	*100,2*							*2 400 000*	*2 404 825*	*100,2*			
	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*				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		98 595	89 586	90,9							98 595	89 586	90,9			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 592 000**	**2 918 037**	**2 904 444**	**99,5**	**2 918 037**	**2 904 444**	**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
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000	140 000	155 657	111,2	140 000	155 657	111,2									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	12 000	43 696	364,1	12 000	43 696	364,1									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 380 000	1 380 000	1 405 979	101,9	1 380 000	1 405 979	101,9									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		268 975	218 679	81,3	268 975	218 679	81,3									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	3 858	38,6	10 000	3 858	38,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	19 513	39,0	50 000	19 513	39,0									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **ul. Odrodzenia**		1 057 062	1 057 062	100,0	1 057 062	1 057 062	100,0									
60017	**Drogi wewnętrzne**			**1 339 178**			**1 339 178**										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Przebudowa Rynku Staromiejskiego**			1 281 781			1 281 781										
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			674			674										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			102			102										
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie Rynek Staromiejski)			56 621			56 621										
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									

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 **"Inteligentny Koszalin..."**		1 375 635	1 375 635	100,0	1 375 635	1 375 635	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			-2 117			-2 117										
60095	**Pozostała działalność**	**2 000**	**2 000**	**844**		**2 000**	**844**	**42,2**									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			1 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	644	64,4	1 000	644	64,4									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			200			200										
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**28 402 900**	**28 691 192**	**27 112 443**	**94,5**	**27 285 200**	**25 584 896**	**93,8**				**1 300 000**	**1 442 642**	**111,0**	**105 992**	**84 905**	**80,1**
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**	**27 441 192**	**25 862 425**	**94,2**	**26 035 200**	**24 334 878**	**93,5**				**1 300 000**	**1 442 642**	**111,0**	**105 992**	**84 905**	**80,1**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	704 280	564 280	520 825	92,3	564 280	520 825	92,3									
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 733 520	6 873 520	6 958 991	101,2	6 873 520	6 958 991	101,2									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 331			5 331										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	260 000	260 000	286 817	110,3	260 000	286 817	110,3									
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	800 000	800 000	838 510	104,8	800 000	838 510	104,8									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000	700 000	699 562	99,9	700 000	699 562	99,9									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 660 000	8 266 824	6 118 900	74,0	8 266 824	6 118 900	74,0									
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne		8 393 176	8 728 531	104,0	8 393 176	8 728 531	104,0									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 900	147 900	120 914	81,8	147 900	120 914	81,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	29 500	29 500	56 497	191,5	29 500	56 497	191,5									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700	105 992	84 905	80,1										105 992	84 905	80,1

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
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	1 442 642	111,0							1 300 000	1 442 642	111,0			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 189 000**	**3 389 000**	**3 211 810**	**94,8**	**2 400 000**	**2 185 126**	**91,0**	**17 000**	**16 997**	**100,0**	**400 000**	**437 688**	**109,4**	**572 000**	**571 999**	**100,0**
71012	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**569 000**	**569 000**	**575 474**	**101,1**							**400 000**	**406 474**	**101,6**	**169 000**	**169 000**	**100,0**
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	169 000	100,0										169 000	169 000	100,0
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	406 433	101,6							400 000	406 433	101,6			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			41									41				
71015	**Nadzór budowlany**	**403 000**	**403 000**	**402 999**	**100,0**										**403 000**	**402 999**	**100,0**
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	402 999	100,0										403 000	402 999	100,0
71035	**Cmentarze**	**2 217 000**	**2 417 000**	**2 202 123**	**91,1**	**2 400 000**	**2 185 126**	**91,0**	**17 000**	**16 997**	**100,0**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	17 000	16 997	100,0				17 000	16 997	100,0						
0830	Wpływy z usług ***(za usługi cmentarne)***	2 200 000	2 400 000	2 185 126	91,0	2 400 000	2 185 126	91,0									
71095	**Pozostała działalność**			**31 214**									**31 214**				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			31 214									31 214				

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
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**903 343**	**2 943 141**	**2 897 713**	**98,5**	**1 565 512**	**1 599 054**	**102,1**	**1 311 829**	**1 233 019**	**94,0**	**2 400**	**2 242**	**93,4**	**63 400**	**63 398**	**100,0**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**625 600**	**1 333 229**	**1 254 918**	**94,1**		**499**		**1 311 829**	**1 233 019**	**94,0**				**21 400**	**21 400**	**100,0**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	604 200	1 311 829	1 233 019	94,0				1 311 829	1 233 019	94,0						
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	21 400	100,0										21 400	21 400	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			499			499										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**2 230**	**92,9**							**2 400**	**2 230**	**92,9**			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)*	2 400	2 400	2 230	92,9							2 400	2 230	92,9			
75023	**Urzędy gmin**	**202 000**	**936 997**	**1 003 460**	**107,1**	**936 997**	**1 003 448**	**107,1**					**12**				
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych, procesowych)*	160 000	210 000	288 286	137,3	210 000	288 274	137,3					12				
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	28 960	72,4	40 000	28 960	72,4									
0920	Pozostałe odsetki			7			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
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, szkolenia)*	2 000	2 000	1 452	72,6	2 000	1 452	72,6									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		51 920	51 678	99,5	51 920	51 678	99,5									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **"Portal edukacyjny ....."**		633 077	633 077	100,0	633 077	633 077	100,0									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**42 000**	**42 000**	**41 998**	**100,0**										**42 000**	**41 998**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	40 090	40 088	100,0										40 090	40 088	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	1 910	1 910	100,0										1 910	1 910	100,0
75095	**Pozostała działalność**	**31 343**	**628 515**	**595 107**	**94,7**	**628 515**	**595 107**	**94,7**									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			27 678			27 678										
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			158 822			158 822										
0920	Pozostałe odsetki			1 333			1 333										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) **"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	2 790	70,9	3 937	2 790	70,9									
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***	134 725		***136 509***	***134 725***	98,7									
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		85 142	83 535		85 142	83 535	98,1									

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
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)		37 606	37 607		37 606	37 607	100,0									
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)		9 545	9 967		9 545	9 967	104,4									
6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)		4 216	3 616		4 216	3 616	85,8									
	"Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT ....w roku 2016 "		***408 663***	***209 592***	***51,3***	***408 663***	***209 592***	***51,3***									
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)		400 673	209 592	***52,3***	400 673	209 592	***52,3***									
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**	**72 217**	**99,9**				**72 306**	**72 217**	**99,9**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**72 306**	**72 217**	**99,9**				**72 306**	**72 217**	**99,9**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		72 306	72 217	99,9				72 306	72 217	99,9						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 433 000**	**9 615 486**	**9 636 388**	**100,2**	**200 000**	**219 229**	109,6				**37 000**	**38 701**		**9 378 486**	**9 378 458**	**100,0**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 233 000**	**9 415 486**	**9 417 159**	**100,0**							**37 000**	**38 701**		**9 378 486**	**9 378 458**	**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	Pozostałe odsetki			981									981				
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	9 378 486	9 378 458	100,0										9 378 486	9 378 458	100,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		37 000	37 000	100,0							37 000	37 000	100,0			
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			720									720				
75416	**Straż gminna**	**200 000**	**200 000**	**219 229**	**109,6**	**200 000**	**219 229**	**109,6**									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	200 000	200 000	219 229	109,6	200 000	219 229	109,6									
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**247 200**	**228 768**	**92,5**										**247 200**	**228 768**	**92,5**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		247 200	228 768	92,5										247 200	228 768	92,5
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**217 245 923**	**222 650 415**	**221 920 015**	**99,7**	**192 147 927**	**190 977 588**	**99,4**				**30 502 488**	**30 942 427**	**101,4**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**207 000**	**207 000**	**304 287**	**147,0**	**207 000**	**304 287**	**147,0**									

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
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie **karty podatkowej**	200 000	200 000	300 852	150,4	200 000	300 852	150,4									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	3 435	49,1	7 000	3 435	49,1									
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**	**56 255 930**	**54 483 490**	**96,8**	**56 255 930**	**54 483 490**	**96,8**									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 054 150	51 854 150	50 100 678	96,6	51 854 150	50 100 678	96,6									
0320	Wpływy z podatku rolnego	84 360	84 360	83 941	99,5	84 360	83 941	99,5									
0330	Wpływy z podatku leśnego	124 320	124 320	125 552	101,0	124 320	125 552	101,0									
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 233 100	3 233 100	3 257 205	100,7	3 233 100	3 257 205	100,7									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	530 491	88,4	600 000	530 491	88,4									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000	110 000	277 792	252,5	110 000	277 792	252,5									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	250 000	107 377	43,0	250 000	107 377	43,0									
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**	**21 887 580**	**21 206 515**	**96,9**	**21 887 580**	**21 206 515**	**96,9**									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 413 400	14 413 400	13 680 425	94,9	14 413 400	13 680 425	94,9									
0320	Wpływy z podatku rolnego	196 670	196 670	228 990	116,4	196 670	228 990	116,4									
0330	Wpływy z podatku leśnego	810	810	2 665	329,0	810	2 665	329,0									

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
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	936 700	936 700	1 018 249	108,7	936 700	1 018 249	108,7									
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000	650 000	519 904	80,0	650 000	519 904	80,0									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	170 071	121,5	140 000	170 071	121,5									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	5 400 000	5 407 783	100,1	5 400 000	5 407 783	100,1									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	155 913	103,9	150 000	155 913	103,9									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			22 515			22 515										
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**7 020 000**	**7 440 000**	**7 932 027**	**106,6**	**5 308 000**	**5 624 095**	**106,0**				**2 132 000**	**2 598 708**	**121,9**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000	2 000 000	1 549 718	77,5	2 000 000	1 549 718	77,5									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 830 000	1 830 000	2 267 742	123,9							1 830 000	2 267 742	123,9			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 746 468	105,6	2 600 000	2 746 468	105,6									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	282 000	702 000	1 301 944	185,5	700 000	1 298 569	185,5				2 000	3 375	168,8			
	opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki prawa jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów	*2 000*	*2 000*	*3 375*	*168,8*							*2 000*	*3 375*	*168,8*			
	opłata adiacencka i planistyczna	*280 000*	*380 000*	*965 773*	*254,2*	*380 000*	*965 773*	*254,2*									
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych		*320 000*	*332 796*		*320 000*	*332 796*	*104,0*									

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
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(komunikacja)*	38 000	38 000	56 083	147,6	8 000	19 268	240,9				30 000	36 815	122,7			
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000	270 000	289 976	107,4							270 000	289 976	107,4			
0690	Wpływy z różnych opłat			800									800				
0920	Pozostałe odsetki			10 072			10 072										
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**104 710 176**	**105 098 217**	**105 735 757**	**100,6**	**105 098 217**	**105 735 757**	**100,6**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	98 310 176	98 698 217	100 374 321	101,7	98 698 217	100 374 321	101,7									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000	5 361 436	83,8	6 400 000	5 361 436	83,8									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**28 265 237**	**28 370 488**	**28 343 719**	**99,9**							**28 370 488**	**28 343 719**	**99,9**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 665 237	26 770 488	27 225 109	101,7							26 770 488	27 225 109	101,7			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	1 118 610	69,9							1 600 000	1 118 610	69,9			
75624	**Dywidendy**		3 391 200	**3 623 444**	106,8	**3 391 200**	**3 623 444**	**106,8**									
0740	Wpływy z dywidend		3 391 200	3 623 444	106,8	3 391 200	3 623 444	106,8									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**125 797 332**	**128 998 843**	**129 430 128**	**100,3**	**58 013 395**	**58 288 897**	**100,5**				**70 985 448**	**71 141 231**	**100,2**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**117 668 675**	**120 200 825**	**120 473 667**	**100,2**	**55 689 821**	**55 802 455**	**100,2**				**64 511 004**	**64 671 212**	**100,2**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 668 675	120 200 825	120 473 667	**100,2**	55 689 821	55 802 455	**100,2**				64 511 004	64 671 212	**100,2**			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**65 500**	734 862	**893 275**	**121,6**	**712 962**	**875 830**	**122,8**				**21 900**	**17 475**	**79,8**			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			30			30										

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	35 000	35 000	116 400	332,6	25 600	112 027	437,6				9 400	4 373	46,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	30 500	699 862	776 875	111,0	687 362	763 773	111,1				12 500	13 102	104,8			
	dochody placówek oświatowych, rozliczenia z ZUS i US	*29 900*	33 500	*52 295*	*156,1*	*21 000*	*39 736*	189,2				*12 500*	*12 559*	*100,5*			
	dochody Żłobka rozliczenia z ZUS i US	*600*	600	*1 468*	*244,7*	*600*	*1 468*	*244,7*									
	rozliczenia lat ubiegłych		665 762	*723 112*		*665 762*	*722 569*	*108,5*					*543*				
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 610 612**	**1 610 612**	**1 610 612**	**100,0**	**1 610 612**	**1 610 612**	**100,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 610 612	1 610 612	1 610 612	100,0	1 610 612	1 610 612	100,0									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 452 545**	**6 452 544**	**6 452 544**	**100,0**							**6 452 544**	**6 452 544**	**100,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 452 545	6 452 544	6 452 544	100,0							6 452 544	6 452 544	100,0			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 113 757**	**13 818 375**	**13 870 028**	**100,4**	**11 301 200**	**11 420 921**	**101,1**	**702 798**	**683 385**		**1 795 269**	**1 748 785**	**97,4**	**19 108**	**16 937**	**88,6**
80101	**Szkoły podstawowe**	**674 800**	**1 095 724**	**1 127 162**	**102,9**	**706 800**	**743 316**	**105,2**	**388 924**	**383 846**							
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700	2 818	76,2	3 700	2 818	76,2									
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	600 300	639 358	106,5	600 300	639 358	106,5									
0830	Wpływy z usług	94 800	94 800	93 232	98,3	94 800	93 232	98,3									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500	787	157,4	500	787	157,4									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	578	57,8	1 000	578	57,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	6 500	6 543	100,7	6 500	6 543	100,7									

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		388 924	383 846	98,7				388 924	383 846	98,7						
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**30 000**	**41 242**	**44 129**	**107,0**							**33 000**	**37 067**	**112,3**	**8 242**	**7 062**	**85,7**
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	187	93,5							200	187	93,5			
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	21 079	113,9							18 500	21 079	113,9			
0830	Wpływy z usług	11 300	12 300	13 830	112,4							12 300	13 830	112,4			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000	1 971	98,6							2 000	1 971	98,6			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 242	7 062	85,7										8 242	7 062	85,7
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**	**10 226 260**	**10 008 574**	**97,9**	**10 226 260**	**10 008 574**	**97,9**									
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 328 000	1 327 700	1 300 096	97,9	1 327 700	1 300 096	97,9									
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		2 924 400	2 813 182	96,2	2 924 400	2 813 182	96,2									
0690	Wpływy z różnych opłat			399			399										

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….	27 700	27 700	22 912	82,7	27 700	22 912	82,7									
0830	Wpływy z usług	700	1 600	1 545	96,6	1 600	1 545	96,6									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			99		0	99										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100	2 100	669	31,9	2 100	669	31,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów (*wpływy za dzieci z innych gmin)*	800 000	1 506 700	1 433 612	95,1	1 506 700	1 433 612	95,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 200 000	4 436 060	4 436 060	**100,0**	4 436 060	4 436 060	**100,0**									
80110	**Gimnazja**	**122 000**	**434 999**	**402 906**	**92,6**	**133 800**	**114 944**	**85,9**	**301 199**	**287 962**							
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 400	2 400	2 228	92,8	2 400	2 228	92,8									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000	108 000	90 724	84,0	108 000	90 724	84,0									
0830	Wpływy z usług	11 500	11 500	10 011	87,1	11 500	10 011	87,1									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300	266	88,7	300	266	88,7									
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									

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		301 199	287 962	95,6				301 199	287 962	95,6						
80111	**Gimnazja specjalne**		**10 866**	**9 875**	**90,9**										**10 866**	**9 875**	90,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 866	9 875	90,9										10 866	9 875	90,9
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół**	**16 000**	**16 000**	**15 964**	**99,8**	**16 000**	**15 964**	**99,8**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	15 964	**99,8**	16 000	15 964	**99,8**									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**260 300**	**296 800**	**190 747**	**64,3**							**296 800**	**190 747**	**64,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	4 100	3 556	86,7							4 100	3 556	86,7			
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	228 300	244 300	147 217	60,3							244 300	147 217	60,3			
0830	Wpływy z usług	26 200	42 800	35 581	83,1							42 800	35 581	83,1			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200	542	45,2							1 200	542	45,2			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500	100,0							1 500	1 500	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	2 900	2 351	81,1							2 900	2 351	81,1			
80130	**Szkoły zawodowe**	**198 800**	**348 400**	**367 404**	**105,5**							**348 400**	**367 404**	**105,5**			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 300	4 300	4 958	115,3							4 300	4 958	115,3			

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
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	194 300	204 001	105,0							194 300	204 001	105,0			
0830	Wpływy z usług	14 000	41 000	48 665	118,7							41 000	48 665	118,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 900	11 817								11 900	11 817				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400	307	76,8							400	307	76,8			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		4 200	4 114	98,0							4 200	4 114	98,0			
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		80 300	81 542	101,5							80 300	81 542	101,5			
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**	**42 911**	**80,2**							**53 500**	**42 911**	**80,2**			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	905	82,3							1 100	905	82,3			
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	25 100	25 100	20 690	82,4							25 100	20 690	82,4			

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	20 200	23 700	19 777	83,4							23 700	19 777	83,4			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000									2 000					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	30	30,0							100	30	30,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500	1 509	100,6							1 500	1 509	100,6			
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (...)**		**12 675**	11 577	**91,3**				**12 675**	**11 577**	91,3						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 675	11 577	91,3				12 675	11 577	91,3						
80195	**Pozostała działalność**	**3 394 957**	**1 267 909**	**1 644 779**	**129,7**	**208 340**	**538 123**	**258,3**				**1 059 569**	**1 106 656**	**104,4**			
0830	Wpływy z usług CKU	368 000	258 000	213 380	82,7							258 000	213 380	82,7			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000	15 000	15 106	100,7							15 000	15 106	100,7			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 898 300															
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		600	766								600	766	127,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	7 300	9 700	7 212	74,4	9 700	7 212	**74,4**									
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	95 891	729 191	901 313	123,6	123 384	240 508	194,9				605 807	660 805	109,1			
	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*											

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
	3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja ZS nr 1		*15 000*	*88 466*	*589,8*							*15 000*	*88 466*	*589,8*			
	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*	*363 342*								*349 000*	*363 342*	*104,1*			
	Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gm 6	*11 367*	*11 367*			*11 367*											
	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 10		*93 500*	*97 329*	*104,1*							*93 500*	*97 329*	*104,1*			
	Belfer na 6+ - ZS 7	*27 403*	*27 403*	*28 247*								*27 403*	*28 247*	*103,1*			
	Młody Obywatel Europy (...)		*48 800*	*51 001*	*104,5*	*48 800*	*51 001*	*104,5*									
	Sport i zdrowie (....) - SP 21		*16 000*	*83 638*		*16 000*	*83 638*	*522,7*									
	STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - ZS nr 13		*30 000*	*104 010*	*346,7*	*30 000*	*104 010*	*346,7*									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	9 868	253 538	505 122	199,2	75 256	290 403	385,9				178 282	214 719	*120,4*			
	Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w SP nr 13			117 634			*117 634*										
	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń Gm nr 6			97 514			*97 514*										
	Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych - ZS 2 V LO	*9 868*															
	Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową ZS nr 9			*36 440*									*36 440*				
	Nauczyciel też człowiek - Gm nr 7		*75 256*	*75 255*	*100,0*	*75 256*	*75 255*	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
	Staże zagraniczne dla technika hotelarza		*147 232*	*147 229*	*100,0*							*147 232*	*147 229*	*100,0*			
	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**	**95 000**	**95 637**	**100,7**	**70 000**	**74 275**	**106,1**	**14 000**	**12 938**	**92,4**				**11 000**	**8 424**	**76,6**
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**	**8 424**	**76,6**										**11 000**	**8 424**	**76,6**
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	8 424	76,6										11 000	8 424	76,6
85195	**Pozostała działalność**	**77 000**	**84 000**	**87 209**	**103,8**	**70 000**	**74 271**	**106,1**	**14 000**	**12 938**	**92,4**						
0830	Wpływy z usług (Izba Wytrzeźwień)	70 000	70 000	74 049	105,8	70 000	74 049	105,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów			222			222										

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	7 000	14 000	12 938	92,4				14 000	12 938	92,4						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**30 163 950**	**73 888 035**	**72 873 769**	**98,6**	**9 385 573**	**9 430 348**	**100,5**	**62 231 752**	**60 985 272**	**98,0**	**1 282 772**	**1 473 303**	**114,9**	**987 938**	**984 846**	**99,7**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**469 500**	**749 785**	**860 137**	**114,7**							**690 700**	**802 872**	**116,2**	**59 085**	**57 265**	96,9
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	57 265	96,9										59 085	57 265	96,9
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst	468 000	679 200	748 286	110,2							679 200	748 286	110,2			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	1 500	11 500	53 291	463,4							11 500	53 291	463,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 295									1 295				
85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 112 850**	**1 289 796**	**1 358 311**	**105,3**	**1 289 796**	**1 358 311**	**105,3**									
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	976 800	1 061 800	1 077 945	**101,5**	1 061 800	1 077 945	**101,5**									
0690	Wpływy z różnych opłat MOPS	97 000	147 000	182 590	**124,2**	147 000	182 590	**124,2**									
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej			300			300										
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPS	14 000	19 000	28 897	**152,1**	19 000	28 897	**152,1**									

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
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	24 450	54 771	61 531	**112,3**	54 771	61 531	**112,3**									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek DPS	600	600	600	100,0	600	600	**100,0**									
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**	**1 415 390**	**1 392 897**	**98,4**	**43 200**	**29 034**	**67,2**	**1 372 190**	**1 363 863**	**99,4**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	43 200	43 200	28 625	66,3	43 200	28 625	66,3									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 227 000	1 372 190	1 363 863	99,4				1 372 190	1 363 863	99,4						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			409			409										
85204	**Rodziny zastępcze**	**529 000**	**1 496 527**	**1 573 643**	**105,2**							**592 072**	**670 431**	**113,2**	**904 455**	**903 212**	**99,9**
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	25 000	25 000	20 377	81,5							25 000	20 377	81,5			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000	3 309								4 000	3 309	82,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	10 000	30 000	8 003	26,7							30 000	8 003	26,7			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		39 072	38 812	99,3							39 072	38 812	99,3			

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
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	903 212	99,9										904 455	903 212	99,9
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	559 052	133,1							420 000	559 052	133,1			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000**	**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	5 000	5 922	5 893	99,5										5 922	5 893	99,5
85206	**Wspieranie rodziny**		71 730	**71 716**	**100,0**	**71 730**	**71 716**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		71 730	71 716	100,0	71 730	71 716	100,0									
85211	**Świadczenia wychowawcze**		**35 189 164**	**35 091 261**	**99,7**				**35 189 164**	**35 091 261**	**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
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		35 189 164	35 091 261	99,7				35 189 164	35 091 261	99,7						
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 390 000**	**25 081 364**	**24 082 408**	**96,0**	**150 864**	**236 033**	156,5	**24 930 500**	**23 846 375**	**95,7**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 390 000	24 930 500	23 846 375	95,7				24 930 500	23 846 375	95,7						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150 864	236 033	156,5	150 864	236 033	156,5									
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**298 400**	**473 800**	**466 407**	**98,4**	**204 400**	**202 420**	**99,0**	**269 400**	**263 987**	**98,0**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 400	1 400	786	56,1	1 400	786	56,1									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 000	269 400	263 987	98,0				269 400	263 987	98,0						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	203 000	201 634	99,3	203 000	201 634	99,3									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 778 000**	**2 077 981**	**2 030 950**	**97,7**	**2 077 981**	**2 030 950**	**97,7**									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1			1										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	10 000	10 000	10 800	108,0	10 000	10 800	108,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 768 000	2 067 981	2 020 149	97,7	2 067 981	2 020 149	97,7									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000**	**100 198**	**89 657**	**89,5**	**15 000**	**10 467**	**69,8**	**85 198**	**79 190**	**92,9**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		85 198	79 190	92,9				85 198	79 190	92,9						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			186			186										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	15 000	15 000	10 281	68,5	15 000	10 281	68,5									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 645 000**	**2 497 505**	**2 474 326**	**99,1**	**2 497 505**	**2 474 326**	**99,1**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	35 727	119,1	30 000	35 727	119,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 615 000	2 467 505	2 438 599	98,8	2 467 505	2 438 599	98,8									
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 387 000**	**1 609 511**	**1 607 032**	**99,8**	**1 553 097**	**1 554 490**	**100,1**	**56 414**	**52 542**	**93,1**						
0690	Wpływy z różnych opłat			392			392										
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	31 300	39 489	126,2	31 300	39 489	126,2									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000	56 414	52 542	93,1				56 414	52 542	93,1						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 371 000	1 517 317	1 514 609	99,8	1 517 317	1 514 609	99,8									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł		2 480			2 480											
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**5 000**	**5 000**	**4 910**	**98,2**	**5 000**	**4 910**	**98,2**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	5 000	5 000	4 795	95,9	5 000	4 795	**95,9**									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			115			115										
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**250 000**	**345 000**	**340 460**	**98,7**	**90 000**	**118 178**	**131,3**	**255 000**	**222 282**	**87,2**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) DPS	70 000	90 000	93 884	104,3	90 000	93 884	**104,3**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) MOPS			325			325										
0970	Wpływy z różnych dochodów			22 763			22 763										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 000	255 000	222 282	87,2				255 000	222 282	87,2						

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
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 206			1 206										
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**		**18 476**	**18 476**	**100,0**										**18 476**	**18 476**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 476	18 476	**100,0**										18 476	18 476	**100,0**
85295	**Pozostała działalność**	**1 009 000**	**1 460 886**	**1 405 285**	**96,2**	**1 387 000**	**1 339 513**	**96,6**	**73 886**	**65 772**	**89,0**						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4			4										
0690	Wpływy z różnych opłat			30			30										
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		72 000	64 400	89,4				72 000	64 400	**89,4**						
0970	Wpływy z różnych dochodów - ***prace społecznie-użyteczne***	210 000	210 000	166 277	79,2	210 000	166 277	79,2									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	799 000	1 177 000	1 173 202	99,7	1 177 000	1 173 202	99,7									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 886	1 372	72,7				1 886	1 372	72,7						

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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 979 131**	**2 684 052**	**2 420 324**	**90,2**	**1 717 188**	**1 698 848**	**98,9**	**160 155**	**146 013**		**364 834**	**146 005**	**40,0**	**441 875**	**429 458**	**97,2**
85305	**Żłobki**	**1 500 000**	**1 717 188**	**1 698 848**	**98,9**	**1 717 188**	**1 698 848**	**98,9**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		214 250	214 250	100,0	214 250	214 250	100,0									
0830	Wpływy z usług ***(opłata stała i za wyżywienie)***	1 500 000	1 500 000	1 481 359	98,8	1 500 000	1 481 359	98,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 938	3 239		2 938	3 239	110,2									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**59 184**	**65 647**	**63 657**	**97,0**							**65 647**	**63 657**	**97,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	59 184	65 647	63 657	97,0							65 647	63 657	**97,0**			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**348 947**	**442 822**	**430 024**	**97,1**							**947**	**566**	**59,8**	**441 875**	**429 458**	**97,2**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000	441 875	429 458	97,2										441 875	429 458	97,2
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **karta parkingowa**	947	947	566	59,8							947	566	59,8			
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**71 000**	**71 000**	**81 782**	**115,2**							**71 000**	**81 782**	**115,2**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	71 000	71 000	81 782	115,2							71 000	81 782	115,2			
85334	**Pomoc dla repatriantów**		**160 155**	**146 013**	**91,2**				**160 155**	**146 013**	**91,2**						

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
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		160 155	146 013	91,2				160 155	146 013	91,2						
85395	**Pozostała działalność**		**227 240**									**227 240**		**0,0**			
	"Moją perspektywą - ZAWÓD"		**227 240**									**227 240**		0,0			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)		193 154									193 154		0,0			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)		34 086									34 086					
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**992 400**	**1 960 743**	**1 853 040**	**94,5**	**868 043**	**832 914**					**1 092 700**	**1 020 126**	**93,4**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**194 500**	**196 500**	**151 620**	**77,2**							**196 500**	**151 620**	**77,2**			
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	1 019	51,0							2 000	1 019	51,0			
0830	Wpływy z usług	188 000	188 000	145 288	77,3							188 000	145 288	77,3			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	132	44,0							300	132	44,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000	2 685	134,3							2 000	2 685	134,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200	2 487	59,2							4 200	2 487	59,2			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**42 000**	**42 000**	**38 000**	**90,5**							**43 800**	**38 000**	**86,8**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	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	3 297	55,0							6 000	3 297	55,0			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	32 610	90,6							36 000	32 610	90,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800	2 093								1 800	2 093				
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży**	**10 000**	**17 500**	**11 015**	**62,9**							**17 500**	**11 015**	**62,9**			
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	10 000	10 000	3 515	35,2							10 000	3 515	35,2			
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**	**685 600**	**677 298**	**98,8**							**685 600**	**677 298**	**98,8**			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300	30 300	29 306	96,7							30 300	29 306	96,7			
0830	Wpływy z usług	614 600	642 400	635 160	98,9							642 400	635 160	98,9			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300	285								300	285				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	4								100	4	4,0			
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		1 100	1 088	98,9							1 100	1 088	98,9			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**868 043**	**832 914**	96,0	**868 043**	**832 914**	**96,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		805 207	798 297	99,1	805 207	798 297	99,1									
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		62 836	34 617	55,1	62 836	34 617	55,1									
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**101 000**	**149 300**	**142 193**	**95,2**							**149 300**	**142 193**	**95,2**			
0830	Wpływy z usług	101 000	149 300	142 193	95,2							149 300	142 193	95,2			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**18 621 447**	**20 873 816**	**21 015 756**	**100,7**	**20 726 816**	**20 879 067**	**100,7**				**147 000**	**136 689**	**93,0**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**2 070 000**	**2 225 280**	**107,5**	**2 070 000**	**2 225 280**	**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	1 389 842	105,3	1 320 000	1 389 842	105,3									

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
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									
90002	**Gospodarka odpadami**	**16 700 000**	**16 740 141**	**17 850 906**	**106,6**	**16 740 141**	**17 850 906**	**106,6**									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **OPLATA ŚMIECIOWA**	16 700 000	16 700 000	17 803 236	106,6	16 700 000	17 803 236	106,6									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 750			1 750										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5 779			5 779										
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**	**159 891**	**107,3**	**200 184**	**159 891**	**79,9**									
0970	Wpływy z różnych dochodów			51 133		51 200	51 133	**99,9**									

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
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	108 758		148 984	108 758										
90015	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**46 000**	**71 000**	**49 925**	**70,3**	**55 000**	**49 925**	**90,8**				**16 000**					
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	71 000	49 925	**70,3**	55 000	49 925	**90,8**				16 000					
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**630 800**	**630 800**	**476 138**	**75,5**	**499 800**	**339 449**	**67,9**				**131 000**	**136 689**	**104,3**			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000											
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000	4 846	121,2	3 000	4 846	161,5				1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat **GKO**	444 000	444 000	410 066	92,4	314 000	273 377	87,1				130 000	136 689	105,1			
0690	Wpływy z różnych opłat **ZDM**	180 000	180 000	60 838	33,8	180 000	60 838	33,8									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	376	20,9	1 800	376	20,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów						12										
90095	**Pozostała działalność**	**1 095 663**	**1 161 691**	**253 616**	**21,8**	**1 161 691**	**253 616**	**21,8**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	210	3,5	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**									

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
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ***"Program Ograniczania niskiej emisji ...."***		53 546	53 210	99,4	53 546	53 210	**99,4**									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - ***Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne***	386 500	398 982	17 712	4,4	398 982	17 712	**4,4**									
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**			
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**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0			
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**330 000**	**330 000**	**346 445**	**105,0**	**330 000**	**346 445**	**105,0**									
92601	**Obiekty sportowe**	**330 000**	**330 000**	**345 605**	**104,7**	**330 000**	**345 605**	**104,7**									
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	341 863	103,6	330 000	341 863	103,6									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 066			3 066										
0970	Wpływy z różnych dochodów			676			676										
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										
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			23			23										
OGÓŁEM DOCHODY		**452 162 000**	**523 987 800**	**527 152 968**	**100,6**	**331 488 913**	**330 485 349**	**99,7**	**64 592 094**	**63 232 095**	**97,9**	**116 079 794**	**121 668 331**	**104,8**	**11 826 999**	**11 767 193**	**99,5**
BIEŻĄCE		**433 010 536**	**493 758 654**	**493 425 489**	**99,9**	**307 223 255**	**307 635 741**	**100,1**	**64 592 094**	**63 232 095**	**97,9**	**110 116 306**	**110 790 460**	**100,6**	**11 826 999**	**11 767 193**	**99,5**
MAJĄTKOWE		**19 151 464**	**30 229 146**	**33 727 479**	**111,6**	**24 265 658**	**22 849 608**	**94,2**				**5 963 488**	**10 877 871**	**182,4**			

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
NA ZADANIA WŁASNE		**419 334 700**	**447 568 707**	**452 153 680**	**101,0**	**331 488 913**	**330 485 349**	**99,7**				**116 079 794**	**121 668 331**	**104,8**			
BIEŻĄCE		400 183 236	417 339 561	**418 426 201**	100,3	307 223 255	307 635 741	100,1				110 116 306	110 790 460	100,6			
w tym:																	
porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego		*601 184*	*968 197*	*1 002 154*	*103,5*	*79 350*	*79 333*	*100,0*				*888 847*	*922 821*	*103,8*			
MAJĄTKOWE		19 151 464	30 229 146	**33 727 479**	111,6	24 265 658	22 849 608	94,2				5 963 488	10 877 871	182,4			
NA ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE		**32 806 300**	**76 168 028**	**74 769 968**	**98,2**				**64 342 939**	**63 004 685**	**97,9**				**11 825 089**	**11 765 283**	**99,5**
NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BIEŻĄCE		**21 000**	**251 065**	**229 320**	**91,3**				**249 155**	**227 410**	**91,3**				**1 910**	**1 910**	**100,0**
GMINA OGÓŁEM		**336 647 108**	**396 081 007**	**393 717 444**	**99,4**												
POWIAT OGÓŁEM		**115 514 892**	**127 906 793**	**133 435 524**	**104,3**												