Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 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**		**56 644**	**56 644**	**100,0**				**56 644**	**56 644**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**56 644**	**56 644**	**100,0**				**56 644**	**56 644**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		56 644	56 644	100,0				56 644	56 644	100,0						
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**45 972 669**	**41 184 220**	**9 029 738**	**21,9**	**15 108 711**	**6 271 261**	**41,5**				**26 075 509**	**2 758 477**	**10,6**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**35 000**	**35 000**		**0,0**	**35 000**		**0,0**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000		0,0	35 000		0,0									
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**	**26 365 558**	**26 075 509**	**2 758 477**	**10,6**							**26 075 509**	**2 758 477**	**10,6**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000	55 000	24 365	44,3							55 000	24 365	44,3			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	1 970	9,9							20 000	1 970	9,9			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 140 000	1 140 000	613 222	53,8							1 140 000	613 222	53,8			
0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	1 429	11,0							13 000	1 429	11,0			

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
0970	Wpływy z różnych dochodów	424 000	424 000	238 447	56,2							424 000	238 447	56,2			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	21 713 558	21 423 509	1 879 044	8,8							21 423 509	1 879 044	8,8			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	1 521 082	2 181 533									2 181 533					
	Usprawnienie drogi krajowej Nr 6	5 857 930	4 554 430	844 553	18,5							4 554 430	844 553	18,5			
	Budowa ścieżek rowerowych		1 000 000	1 034 491	103,4							1 000 000	1 034 491	103,4			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	529 546	529 546									529 546					
	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta - etap II	13 805 000	13 158 000									13 158 000					
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **ul. Słupska**	3 000 000	3 000 000									3 000 000					
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 126 000**	**1 276 000**	**649 293**	**50,9**	**1 276 000**	**649 293**	**50,9**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000	110 000	44 084	40,1	110 000	44 084	40,1									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	6 000	11 516	191,9	6 000	11 516	191,9									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 140 000	1 140 000	568 984	49,9	1 140 000	568 984	49,9									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	5 596			5 596										
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	3 183	31,8	10 000	3 183	31,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	15 930	159,3	10 000	15 930	159,3									

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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **LESNA**	850 000															
60017	**Drogi wewnętrzne**	**3 375 000**	**3 375 000**	**1 724 085**	**51,1**	**3 375 000**	**1 724 085**	**51,1**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Przebudowa Rynku Staromiejskiego**	3 375 000	3 375 000	1 724 085		3 375 000	1 724 085	**51,1**									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**14 070 111**	**10 421 711**	**3 882 297**	**37,3**	**10 421 711**	**3 882 297**	**37,3**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 070 111	10 421 711	3 882 297	37,3	10 421 711	3 882 297	37,3									
	Inteligentny Koszalin…	**4 078 165**	**1 687 765**	**13 689**		**1 687 765**	**13 689**	**0,8**									
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	**9 991 946**	**8 733 946**	**3 868 608**	**44,3**	**8 733 946**	**3 868 608**	**44,3**									
60095	**Pozostała działalność**	**1 000**	**1 000**	**586**	**58,6**	**1 000**	**586**	**58,6**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500			500											
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	586	117,2	500	586	117,2									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**29 539 270**	**29 554 270**	**14 009 609**	**47,4**	**27 871 570**	**12 671 004**	**45,5**				**1 600 000**	**1 308 713**	**81,8**	**82 700**	**29 892**	**36,1**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**29 539 270**	**29 554 270**	**14 009 609**	**47,4**	**27 871 570**	**12 671 004**	**45,5**				**1 600 000**	**1 308 713**	**81,8**	**82 700**	**29 892**	**36,1**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 348 500	9 348 500	6 903 408	73,8	9 348 500	6 903 408	73,8									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 635			2 635										

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)	407 270	407 270	109 728	26,9	407 270	109 728	26,9									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	676 000	676 000	448 872	66,4	676 000	448 872	66,4									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400 000	2 400 000	744 858	31,0	2 400 000	744 858	31,0									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 830 300	14 830 300	4 296 134	29,0	14 830 300	4 296 134	29,0									
0920	Pozostałe odsetki	180 000	180 000	135 097	75,1	180 000	135 097	75,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500	29 500	30 272	102,6	29 500	30 272	102,6									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700	82 700	29 892	36,1										82 700	29 892	36,1
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *(25% z majątku Skarbu Państwa)*	1 600 000	1 600 000	1 308 713	81,8							1 600 000	1 308 713	81,8			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 199 818**	**4 737 344**	**2 577 135**	**54,4**	**2 000 000**	**360 824**	**18,0**	**16 000**	**7 998**	**50,0**	**2 258 344**	**1 955 086**	**86,6**	**463 000**	**253 227**	**54,7**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**126 000**	**126 000**	**75 030**	**59,5**										**126 000**	**75 030**	**59,5**

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000	126 000	75 030	59,5										126 000	75 030	59,5
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**400 000**	**400 000**	**220 478**	**55,1**							**400 000**	**220 478**	**55,1**			
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	220 292	55,1							400 000	220 292	55,1			
0920	Pozostałe odsetki			186									186				
71015	**Nadzór budowlany**	**316 000**	**337 000**	**178 197**	**52,9**										**337 000**	**178 197**	**52,9**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000	337 000	178 197	52,9										337 000	178 197	52,9
71035	**Cmentarze**	**2 016 000**	**2 016 000**	**368 822**	**18,3**	**2 000 000**	**360 824**	**18,0**	**16 000**	**7 998**	**50,0**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	7 998	50,0				16 000	7 998	50,0						
0830	Wpływy z usług ***(za usługi cmentarne)***	2 000 000	2 000 000	360 824	18,0	2 000 000	360 824	18,0									
71095	**Pozostała działalność**	**1 341 818**	**1 858 344**	**1 734 608**	**93,3**							**1 858 344**	**1 734 608**	**93,3**			
	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina	**1 341 818**	1 858 344	1 734 608	93,3							**1 858 344**	**1 734 608**	93,3			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	1 297 178	1 701 204	1 580 651	92,9							1 701 204	1 580 651	92,9			

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 finansowanych z udziałem środków europejskich:	44 640	157 140	153 957	98,0							157 140	153 957	98,0			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 232 239**	**3 170 290**	**702 594**	**22,2**	**2 435 239**	**170 100**	**7,0**	**479 251**	**375 778**	**78,4**	**2 400**	**1 610**	**67,1**	**253 400**	**155 106**	**61,2**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**635 800**	**690 651**	**489 830**	**70,9**		**225**		**479 251**	**375 778**	**78,4**				**211 400**	**113 827**	**53,8**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	424 400	479 251	375 778	78,4				479 251	375 778	78,4						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 400	211 400	113 827	53,8										211 400	113 827	53,8
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			225			225										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**1 610**	**67,1**							**2 400**	**1 610**	**67,1**			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)*	2 400	2 400	1 610	67,1							2 400	1 610	67,1			
75023	**Urzędy gmin**	**204 000**	**1 004 000**	**150 711**	**15,0**	**1 004 000**	**150 711**	**15,0**									
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych, procesowych, karta parkingowa)*	150 000	150 000	132 102	88,1	150 000	132 102	88,1									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	50 000	50 000	17 101	34,2	50 000	17 101	34,2									
0920	Pozostałe odsetki			11			11										

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, recykling, szkolenia)*	4 000	4 000	1 497	37,4	4 000	1 497	37,4									
	Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		**800 000**			**800 000**											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		800 000			800 000											
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**42 000**	**42 000**	**41 279**	**98,3**										**42 000**	**41 279**	**98,3**
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	37 999	100,0										38 000	37 999	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	3 280	82,0										4 000	3 280	82,0
75095	**Pozostała działalność**	**1 348 039**	**1 431 239**	**19 164**	**1,3**	**1 431 239**	**19 164**	**1,3**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			2 189			2 189										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			-300			-300										
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	**21 100**	**104 300**	**17 275**	**16,6**	**104 300**	**17 275**	**16,6**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	17 935	88 655	14 684	16,6	88 655	14 684	16,6									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	3 165	15 645	2 591	16,6	15 645	2 591	16,6									

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
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	**150 645**	**150 645**			**150 645**											
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	56 649	56 649			56 649											
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	9 996	9 996			9 996											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)	71 400	71 400			71 400											
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)	12 600	12 600			12 600											
	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	**1 176 294**	**1 176 294**			**1 176 294**											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)	1 176 294	1 176 294			1 176 294											
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 869**	**288 175**	**278 738**	**96,7**				**288 175**	**278 738**	**96,7**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 869**	**18 869**	**9 432**	**50,0**				**18 869**	**9 432**	**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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 869	18 869	9 432	50,0				18 869	9 432	50,0						
75107	**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**		**269 306**	**269 306**	**100,0**				**269 306**	**269 306**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		269 306	269 306	100,0				269 306	269 306	100,0						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 341 000**	**9 572 000**	**5 955 386**	**62,2**	**300 000**	**149 441**	49,8				**150 000**	**836**	**0,6**	**9 122 000**	**5 805 109**	**63,6**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 041 000**	**9 272 000**	**5 805 945**	**62,6**							**150 000**	**836**	0,6	**9 122 000**	**5 805 109**	**63,6**
0920	Pozostałe odsetki			463									463				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 891 000	9 122 000	5 805 109	63,6										9 122 000	5 805 109	63,6
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)"DOWODZENIE Z POWODZENIEM"	150 000	150 000									150 000					
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			373									373				
75416	**Straż gminna**	**300 000**	**300 000**	**149 441**	**49,8**	**300 000**	**149 441**	**49,8**									

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
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	300 000	300 000	149 441	49,8	300 000	149 441	**49,8**									
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**223 460 345**	**211 299 645**	**102 632 109**	**48,6**	**181 951 123**	**89 612 636**	**49,3**				**29 348 522**	**13 019 473**	**44,4**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**257 000**	**257 000**	**157 851**	**61,4**	**257 000**	**157 851**	**61,4**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	250 000	250 000	152 601	61,0	250 000	152 601	61,0									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	5 250	75,0	7 000	5 250	75,0									
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**52 685 738**	**52 685 738**	**27 986 684**	**53,1**	**52 685 738**	**27 986 684**	**53,1**									
0310	Podatek od nieruchomości	48 783 623	48 783 623	25 819 446	52,9	48 783 623	25 819 446	52,9									
0320	Podatek rolny	86 040	86 040	43 599	50,7	86 040	43 599	50,7									
0330	Podatek leśny	59 675	59 675	33 464	56,1	59 675	33 464	56,1									
0340	Podatek od środków transportowych	2 646 400	2 646 400	1 599 386	60,4	2 646 400	1 599 386	60,4									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	273 989	45,7	600 000	273 989	45,7									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000	200 000	84 059	42,0	200 000	84 059	42,0									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 000	310 000	132 741	42,8	310 000	132 741	42,8									
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**20 695 267**	**20 695 267**	**11 405 813**	**55,1**	**20 695 267**	**11 405 813**	**55,1**									

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
0310	Podatek od nieruchomości	14 381 884	14 381 884	8 365 175	58,2	14 381 884	8 365 175	58,2									
0320	Podatek rolny	195 849	195 849	111 075	56,7	195 849	111 075	56,7									
0330	Podatek leśny	734	734	462	62,9	734	462	62,9									
0340	Podatek od środków transportowych	993 800	993 800	517 810	52,1	993 800	517 810	52,1									
0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	180 903	36,2	500 000	180 903	36,2									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	74 588	53,3	140 000	74 588	53,3									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 300 000	4 300 000	2 067 497	48,1	4 300 000	2 067 497	48,1									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000	183 000	77 046	42,1	183 000	77 046	42,1									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			11 257			11 257										
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**22 997 000**	**7 497 000**	**4 030 558**	**53,8**	**5 165 000**	**2 883 585**	**55,8**				**2 332 000**	**1 146 973**	**49,2**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 280 000	2 280 000	780 782	34,2	2 280 000	780 782	34,2									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000	2 300 000	1 126 103	49,0							2 300 000	1 126 103	49,0			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	1 983 116	76,3	2 600 000	1 983 116	76,3									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	15 782 000	282 000	114 519	40,6	280 000	113 093	40,4				2 000	1 426	71,3			
	opłaty (Żłobki gmina, Km - powiat)	*2 000*	*2 000*	*1 426*	*71,3*							*2 000*	*1 426*	*71,3*			
	opłata adiacencka i planistyczna	*280 000*	*280 000*	*113 093*	*40,4*	*280 000*	*113 093*	*40,4*									
	*opłata "śmieciowa""	*15 500 000*															

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
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	35 000	35 000	26 509	75,7	5 000	7 065	141,3				30 000	19 444	64,8			
0920	Pozostałe odsetki			-471			-471										
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**99 808 818**	**99 808 818**	**44 158 538**	**44,2**	**99 808 818**	**44 158 538**	**44,2**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	93 408 818	93 408 818	41 905 122	44,9	93 408 818	41 905 122	44,9									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000	2 253 416	35,2	6 400 000	2 253 416	35,2									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**27 016 522**	**27 016 522**	**11 872 500**	**43,9**							**27 016 522**	**11 872 500**	**43,9**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 416 522	25 416 522	11 402 339	44,9							25 416 522	11 402 339	44,9			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	470 161	29,4							1 600 000	470 161	29,4			
75624	**Dywidendy**		3 339 300	**3 020 165**	90,4	**3 339 300**	**3 020 165**	**90,4**									
0740	Wpływy z dywidend		3 339 300	3 020 165	90,4	3 339 300	3 020 165	90,4									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**121 245 589**	**121 832 125**	**74 273 002**	**61,0**	**54 683 387**	**33 654 667**	**61,5**				**67 148 738**	**40 618 335**	**60,5**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**113 471 190**	**113 532 595**	**69 866 208**	**61,5**	**52 493 525**	**32 303 704**	**61,5**				**61 039 070**	**37 562 504**	**61,5**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 471 190	113 532 595	69 866 208	**61,5**	52 493 525	32 303 704	**61,5**				61 039 070	37 562 504	**61,5**			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**113 900**	**639 031**	**576 544**	**90,2**	**615 631**	**563 847**	**91,6**				**23 400**	**12 697**	**54,3**			
0920	Pozostałe odsetki	84 800	84 800	56 381	66,5	73 500	53 757	73,1				11 300	2 624	23,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	29 100	554 231	520 163	93,9	542 131	510 090	94,1				12 100	10 073	83,2			
	dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US	*28 500*	*28 500*	*26 064*	*91,5*	*16 400*	*19 445*	*118,6*				*12 100*	*6 619*	*54,7*			

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
	dochody Żłobka rozliczenia z ZUS i US	*600*	*600*	*709*	*118,2*	*600*	*709*	*118,2*									
	rozliczenia lat ubiegłych		*525 131*	*493 390*	*94,0*	*525 131*	*489 936*	*93,3*					*3 454*				
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 574 231**	**1 574 231**	**787 116**	**50,0**	**1 574 231**	**787 116**	**50,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 231	1 574 231	787 116	50,0	1 574 231	787 116	50,0									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 086 268**	**6 086 268**	**3 043 134**	**50,0**							**6 086 268**	**3 043 134**	**50,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 086 268	6 086 268	3 043 134	50,0							6 086 268	3 043 134	50,0			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 223 512**	**12 840 825**	**6 730 950**	**52,4**	**11 390 843**	**5 914 778**	**51,9**				**1 449 982**	**816 172**	**56,3**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**609 200**	**686 964**	**440 041**	**64,1**	**686 964**	**440 041**	**64,1**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800	3 900	1 778	45,6	3 900	1 778	45,6									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 600	567 100	363 707	64,1	567 100	363 707	64,1									
0830	Wpływy z usług	94 600	99 600	51 946	52,2	99 600	51 946	52,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 172	117,2	1 000	1 172	117,2									
0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	316	14,4	2 200	316	14,4									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 000			3 000										
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	13 164	18 122	137,7	13 164	18 122	137,7									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**31 300**	**33 300**	**13 584**	**40,8**							**33 400**	**13 584**	**40,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	90	45,0							200	90	45,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500	20 500	7 829	38,2							20 500	7 829	38,2			

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
0830	Wpływy z usług	10 600	11 600	4 732	40,8							11 600	4 732	40,8			
0920	Pozostałe odsetki			46								100	46	46,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	887	88,7							1 000	887	88,7			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**20 000**	35 000			**35 000**											
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	35 000			35 000											
80104	**Przedszkola**	**6 940 000**	**7 035 814**	**3 647 325**	**51,8**	**7 036 019**	**3 647 531**	**51,8**									
0690	Wpływy z różnych opłat		205	206		205	206										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 300	28 300	14 721	52,0	28 300	14 721	52,0									
0830	Wpływy z usług	1 809 200	1 809 200	714 631	39,5	1 809 200	714 631	39,5									
0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	615	24,6	2 500	615	24,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów (*wpływy za dzieci z innych gmin)*	500 000	607 922	623 410	102,5	607 922	623 410	102,5									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 600 000	4 587 892	2 293 948	**50,0**	4 587 892	2 293 948	**50,0**									
80110	**Gimnazja**	**119 000**	**130 508**	**73 651**	**56,4**	**130 508**	**73 651**	**56,4**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 400	2 400	1 390	57,9	2 400	1 390	57,9									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000	105 000	56 576	53,9	105 000	56 576	53,9									
0830	Wpływy z usług	11 500	11 500	5 868	51,0	11 500	5 868	51,0									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		208	208		208	208	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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 200	9 600	85,7	11 200	9 600	85,7									
0920	Pozostałe odsetki	100	150	7	4,7	150	7	4,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów		50	2	4,0	50	2	4,0									
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 000**	**16 000**	**8 148**	**50,9**	**16 000**	**8 148**	**50,9**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	8 148	50,9	16 000	8 148	50,9									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**276 400**	**298 067**	**180 338**	**60,5**							**298 067**	**180 338**	**60,5**			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 200	4 200	1 474	35,1							4 200	1 474	35,1			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 800	245 800	142 999	58,2							245 800	142 999	58,2			
0830	Wpływy z usług	23 700	39 690	31 900	80,4							39 690	31 900	80,4			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	0	0,0							6 000		0,0			
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	223	18,6							1 200	223	18,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 177	3 742	317,9							1 177	3 742	317,9			
80130	**Szkoły zawodowe**	**260 800**	**275 104**	**184 251**	**67,0**							**275 104**	**184 251**	**67,0**			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 300	4 300	2 744	63,8							4 300	2 744	63,8			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000	228 000	156 736	68,7							228 000	156 736	68,7			
0830	Wpływy z usług	28 500	33 994	16 512	48,6							33 994	16 512	48,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 400	2 316	96,5							2 400	2 316	96,5			
0920	Pozostałe odsetki		500	132	26,4							500	132	26,4			

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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000	5 000	100,0							5 000	5 000	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		910	811	89,1							910	811	89,1			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**48 500**	**48 610**	**20 087**	**41,3**							**48 610**	**20 087**	**41,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	489	37,6							1 300	489	37,6			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500	24 500	10 463	42,7							24 500	10 463	42,7			
0830	Wpływy z usług	21 200	21 200	9 121	43,0							21 200	9 121	43,0			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500									1 500					
0920	Pozostałe odsetki		100	14								100	14	14,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		10									10					
80195	**Pozostała działalność**	**3 902 312**	**4 281 153**	**2 163 319**	**50,5**	**3 486 352**	**1 745 407**	**50,1**				**794 801**	**417 912**	**52,6**			
0830	Wpływy z usług CKU i ZS 10	298 000	298 000	180 359	60,5							298 000	180 359	60,5			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 600	17 600	10 448	59,4							17 600	10 448	59,4			
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*	3 286 300	3 286 300	1 584 774	48,2	3 286 300	1 584 774	48,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	313	15,7							2 000	313	15,7			
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)	400	500	11		400						100	11	11,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600	11 600	2 500	21,6	11 600	2 500	21,6									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		10 000	8 000	80,0							10 000	8 000	80,0			
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	129 285	161 226	65 598	40,7	61 859	31 941	51,6				99 367	33 657	33,9			

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
	*Comenius "Przygody Kosmicznego Teda" **SP nr 21***	*14 800*	*14 800*			*14 800*											
	*Comenius "Nasze Morze Naszym Skarbem" **ZS nr 13***		*15 118*			*15 118*											
	*Commenius "Efektywne metody wspierania uczniow z różnymi zagrożeniami" **Gm nr 6***		*31 941*	*31 941*	*100,0*	*31 941*	*31 941*	*100,0*									
	*Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku **ZS nr 8***	*53 107*	*53 107*									*53 107*					
	*Comenius "Uczenie się przez całe Życie - Bądź moim gościem…." **ZS nr 1***	*13 480*	*13 480*									*13 480*					
	*ERASMUS - Nowoczesna szkoła, równe szanse - **I LO***	*32 780*	*32 780*	*33 657*	*102,7*							*32 780*	*33 657*	*102,7*			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	136 958	136 958	121 770	*88,9*							136 958	121 770	*88,9*			
	*POKL "Uczenie się przez całe zycie" Poznawanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego...- **ZS nr 10***	*25 200*	*25 200*	*25 199*	*100,0*							*25 200*	*25 199*	*100,0*			
	*POKL "Uczenie się przez całe zycie" Praktyki zawodowe w Hiszpanii… .- **ZS nr 10***	*94 289*	*94 289*	*80 411*	*85,3*							*94 289*	*80 411*	*85,3*			
	*Leonardo da Vinci - "Staże elektroniów" **ZS nr 9***	*17 469*	*17 469*	*16 160*	*92,5*							*17 469*	*16 160*	*92,5*			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	24 169	24 169	21 489	*88,9*							24 169	21 489	*88,9*			
	*POKL "Uczenie się przez całe zycie" Poznawanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego...- **ZS nr 10***	*4 447*	*4 447*	*4 447*	*100,0*							*4 447*	*4 447*	*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
	POKL "Uczenie się przez całe zycie" Praktyki zawodowe w Hiszpanii... .- ***ZS nr 10***	*16 639*	*16 639*	*14 190*	*85,3*							*16 639*	*14 190*	*85,3*			
	Leonardo da Vinci - "Staże elektroniów" ***ZS nr 9***	*3 083*	*3 083*	*2 852*	*92,5*							*3 083*	*2 852*	*92,5*			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		313 796	158 460	50,5	118 987	118 986	100,0				194 809	39 474	20,3			
	"Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci " ***ZS nr 13***		*118 987*	*118 986*	*100,0*	*118 987*	*118 986*	*100,0*									
	Erasmus "Praktyki uczniowskie w Portugalii....." ***ZS nr 1***		*155 334*									*155 334*					
	Erasmus "Doskonalenie wiedzy merytotycznej i umiejętnosci dydaktycznych nauczycieli języków obcych" ***ZS nr 2, V LO***		*39 475*	*39 474*	*100,0*							*39 475*	*39 474*	*100,0*			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		19 004	9 597	50,5	7 206	7 206	100,0				11 798	2 391	20,3			
	Erasmus "Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci " ***ZS nr 13***		*7 206*	*7 206*	*100,0*	*7 206*	*7 206*	*100,0*									
	Erasmus "Doskonalenie wiedzy merytotycznej i umiejętnosci dydaktycznych nauczycieli języków obcych" ***ZS nr 2, V LO***		*2 391*	*2 391*	*100,0*							*2 391*	*2 391*	*100,0*			
	"Praktyki uczniowskie w Portugalii....." ***ZS nr 1***		*9 407*									*9 407*					
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**140 000**	**144 000**	**40 121**	**27,9**	**120 000**	**22 623**	**18,9**	**11 000**	**11 000**	**100,0**				**13 000**	**6 498**	**50,0**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**13 000**	**13 000**	**6 498**	**50,0**										**13 000**	**6 498**	**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	13 000	13 000	6 498	50,0										13 000	6 498	50,0
85195	**Pozostała działalność**	**127 000**	**131 000**	**33 623**	**25,7**	**120 000**	**22 623**	**18,9**	**11 000**	**11 000**	**100,0**						
0830	Wpływy z usług (Izba Wytrzeźweń)	120 000	120 000	22 623	18,9	120 000	22 623	18,9									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	11 000	11 000	100,0				11 000	11 000	100,0						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**30 486 000**	**30 964 889**	**16 281 990**	**52,6**	**9 706 899**	**4 605 400**	**47,4**	**20 266 568**	**11 133 818**	**54,9**	**985 500**	**536 850**	**54,5**	**5 922**	**5 922**	**100,0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**471 500**	**471 500**	**231 499**	**49,1**							**471 500**	**231 499**	**49,1**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst	468 000	468 000	231 000	49,4							468 000	231 000	49,4			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	1 500	1 500									1 500					
0920	Pozostałe odsetki			5									5				
0970	Wpływy z różnych dochodów			494									494				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000	2 000									2 000					
85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 014 000**	**3 014 000**	**10 435**	**0,3**	**3 014 000**	**10 435**	**0,3**									

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
0830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS MORSKA)	3 000 000	3 000 000			3 000 000											
0920	Pozostałe odsetki		0	29			29										
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	10 406	74,3	14 000	10 406	74,3									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 014 000**	**1 176 700**	**577 636**	**49,1**	**19 000**	**9 023**	**47,5**	**1 157 700**	**568 613**	**49,1**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	19 000	19 000	8 538	44,9	19 000	8 538	44,9									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995 000	1 157 700	568 613	49,1				1 157 700	568 613	49,1						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			485			485										
85204	**Rodziny zastępcze**	**514 000**	**514 000**	**305 351**	**59,4**							**514 000**	**305 351**	**59,4**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	8 000	8 000	17 256	215,7							8 000	17 256	215,7			
0920	Pozostałe odsetki			523									523				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	5 864	39,1							15 000	5 864	39,1			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	71 000	71 000	40 201								71 000	40 201				

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
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	241 507	57,5							420 000	241 507	57,5			
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
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 845 000**	**18 845 000**	**10 375 043**	**55,1**	**200 000**	**171 293**	**85,6**	**18 645 000**	**10 203 750**	**54,7**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 645 000	18 645 000	10 203 750	54,7				18 645 000	10 203 750	**54,7**						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000	171 293	85,6	200 000	171 293	**85,6**									
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**308 800**	347 500	**221 874**	**63,8**	**215 800**	**107 874**	**50,0**	**131 700**	**114 000**	**86,6**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 800	1 800	876	48,7	1 800	876	48,7									

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	93 000	131 700	114 000	86,6				131 700	114 000	86,6						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 000	214 000	106 998	50,0	214 000	106 998	50,0									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 073 000**	**2 073 000**	**1 547 354**	**74,6**	**2 073 000**	**1 547 354**	**74,6**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	3 854	25,7	15 000	3 854	25,7									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 058 000	2 058 000	1 543 500	75,0	2 058 000	1 543 500	75,0									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000**	**79 577**	**70 918**	**89,1**	**15 000**	**6 341**	**42,3**	**64 577**	**64 577**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		64 577	64 577	100,0				64 577	64 577	100,0						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	15 000	15 000	6 341	42,3	15 000	6 341	42,3									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 745 000**	**1 745 000**	**1 311 598**	**75,2**	**1 745 000**	**1 311 598**	**75,2**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	17 848	89,2	20 000	17 848	89,2									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 725 000	1 725 000	1 293 750	75,0	1 725 000	1 293 750	75,0									
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 329 000**	**1 353 520**	**697 794**	**51,6**	**1 329 399**	**673 673**	**50,7**	**24 121**	**24 121**	**100,0**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	7 399	6 077	82,1	7 399	6 077	82,1									

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	24 121	24 121	100,0				24 121	24 121	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 320 000	1 320 000	660 000	50,0	1 320 000	660 000	50,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia			7 596			7 596										
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 000**	**7 000**	**2 078**	**29,7**	**7 000**	**2 078**	**29,7**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	6 000	6 000	2 078	34,6	6 000	2 078	**34,6**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000											
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**264 700**	**264 700**	**195 440**	**73,8**	**99 700**	**112 940**	**113,3**	**165 000**	**82 500**	**50,0**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	26 800	26 800	51 958	193,9	26 800	51 958	**193,9**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 900	72 900	60 530	83,0	72 900	60 530	83,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 000	165 000	82 500	50,0				165 000	82 500	50,0						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			452			452										
85295	**Pozostała działalność**	**880 000**	**1 067 470**	**729 048**	**68,3**	**989 000**	**652 791**	**66,0**	**78 470**	**76 257**	**97,2**						
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0		1 000		0,0									

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
0970	Wpływy z różnych dochodów - ***prace społecznie-użyteczne***	255 000	255 000	63 433	24,9	255 000	63 433	24,9									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	624 000	733 000	589 358	80,4	733 000	589 358	80,4									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 470	6 257	73,9				8 470	6 257	73,9						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		70 000	70 000	100,0				70 000	70 000	100,0						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 355 922**	**3 085 249**	**1 999 304**	**64,8**	**1 909 876**	**1 030 960**	**54,0**				**931 373**	**836 134**	**89,8**	**244 000**	**132 210**	**54,2**
85305	**Żłobki**	**1 500 000**	**1 852 086**	**989 186**	**53,4**	**1 852 086**	**989 186**	**53,4**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		352 086	176 046	50,0	352 086	176 046	50,0									
0830	Wpływy z usług ***(opłata stała i za wyżywienie)***	1 500 000	1 500 000	813 140	54,2	1 500 000	813 140	54,2									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**54 252**	**55 896**	**29 592**	**52,9**							**55 896**	**29 592**	**52,9**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 252	55 896	29 592	52,9							55 896	29 592	**52,9**			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**245 575**	**245 575**	**132 900**	**54,1**							**1 575**	**690**	**43,8**	**244 000**	**132 210**	**54,2**
0690	Wpływy z różnych opłat	1 575	1 575									1 575					

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	244 000	244 000	132 210	54,2										244 000	132 210	54,2
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			690									690				
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**70 000**	**70 000**	**18 399**	**26,3**							**70 000**	**18 399**	**26,3**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	70 000	70 000	18 399	26,3							70 000	18 399	26,3			
85395	**Pozostała działalność**	**486 095**	**861 692**	**829 227**	**96,2**	**57 790**	**41 774**	**72,3**				**803 902**	**787 453**	**98,0**			
	"Najlepszy w zawodzie"	**428 305**	**803 902**	**787 453**	**98,0**							**803 902**	**787 453**	98,0			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	428 305	803 902	787 453	98,0							803 902	787 453	98,0			
	"Nowy zawód - nowa perspektywa"	**57 790**	**57 790**	**41 774**	**72,3**	**57 790**	**41 774**	**72,3**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	57 790	57 790	35 510	61,4	57 790	35 510	61,4									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			6 264			6 264										
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**978 900**	**1 576 431**	**1 093 839**	**69,4**	**573 977**	**573 978**	**100,0**				**1 002 454**	**519 861**	**51,9**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**220 400**	**224 200**	**89 356**	**39,9**							**224 200**	**89 356**	**39,9**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	18	18,0							100	18	18,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	539	27,0							2 000	539	27,0			
0830	Wpływy z usług	213 700	213 700	82 625	38,7							213 700	82 625	38,7			
0920	Pozostałe odsetki	500	500	62	12,4							500	62	12,4			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 800	2 414	63,5							3 800	2 414	63,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 100	3 698	90,2							4 100	3 698	90,2			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**42 000**	**42 000**	**24 124**	**57,4**							**42 000**	**24 124**	**57,4**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	3 148	52,5							6 000	3 148	52,5			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	20 976	58,3							36 000	20 976	58,3			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży**	**10 000**	**17 800**	**12 904**	**72,5**							**21 054**	**12 904**	**61,3**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	1 850	18,5							10 000	1 850	18,5			
0830	Wpływy z usług		6 800	6 800	100,0							6 800	6 800	100,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 254								3 254	3 254				
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**612 500**	**621 200**	**337 501**	**54,3**							**621 200**	**337 501**	**54,3**			

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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 700	15 375	50,1							30 700	15 375	50,1			
0830	Wpływy z usług	582 400	589 800	321 044	54,4							589 800	321 044	54,4			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100									100					
0920	Pozostałe odsetki		500									500					
0970	Wpływy z różnych dochodów		100	1 082	1 082,0							100	1 082	1 082,0			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**573 977**	**573 977**	**100,0**	**573 977**	**573 977**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		573 977	573 977	100,0	573 977	573 977	100,0									
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**94 000**	**94 000**	**55 976**	**59,5**							**94 000**	**55 976**	**59,5**			
0830	Wpływy z usług	94 000	94 000	55 976	59,5							94 000	55 976	59,5			
85495	**Pozostała działalność**			**1**			**1**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			1			1										
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 225 747**	**17 656 475**	**8 864 002**	**50,2**	**17 510 475**	**8 720 560**	**49,8**				**146 000**	**143 442**	**98,2**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 289 747**	**1 289 747**	**527 296**	**40,9**	**1 289 747**	**527 296**	**40,9**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ***Dokumentacja - uzbrojenie terenu - ul. Szczecińska, Lechicka***	202 000	202 000	101 414	50,2	202 000	101 414	50,2									

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 (...) - ***Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla przedsiebiorstw na terenie podstrefy - SSSE***	1 087 747	1 087 747	425 882	39,2	1 087 747	425 882	39,2									
90002	**Gospodarka odpadami**	**1 460 000**	**15 500 000**	**7 522 548**	**48,5**	**15 500 000**	**7 522 548**	**48,5**									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **ŚMIECIOWA**		15 500 000	7 495 885		15 500 000	7 495 885	48,4									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			200			200										
0920	Pozostałe odsetki			1 463			1 463										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***"Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów"***	1 460 000															
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			25 000			25 000										
90015	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**27 000**	**27 000**	**51 005**	**188,9**	**12 000**	**39 259**	**327,2**				**15 000**	**11 746**	**78,3**			
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	27 000	51 005	**188,9**	12 000	39 259	**327,2**				15 000	11 746	78,3			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**449 000**	**726 000**	**733 949**	**101,1**	**595 000**	**602 253**	**101,2**				**131 000**	**131 696**	**100,5**			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	35 258	**705,2**	4 000	35 258	881,5				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
0690	Wpływy z różnych opłat	444 000	721 000	695 980	96,5	591 000	564 284	95,5				130 000	131 696	101,3			
0920	Pozostałe odsetki			2 711			2 711										
90095	**Pozostała działalność**		**113 728**	**29 204**	**25,7**	**113 728**	**29 204**	**25,7**									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - ***Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne***		113 728	29 204	**25,7**	113 728	29 204	**25,7**		`							
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 670 000**	**670 014**	**40,1**		**14**					**1 670 000**	**670 000**	**40,1**			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**14**			**14**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			14			14										
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**		**1 200 000**	**200 000**	**16,7**							**1 200 000**	**200 000**	**16,7**			
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 (…)		1 000 000									1 000 000		0,0			
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**	**137 775**	**41,8**	**330 000**	**137 775**	**41,8**									
92601	**Obiekty sportowe**	**330 000**	**330 000**	**137 745**	**41,7**	**330 000**	**137 745**	**41,7**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ***(Hala widow.- sport.)***	330 000	330 000	134 182	40,7	330 000	134 182	40,7									
0920	Pozostałe odsetki			421			421										
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 142			3 142										
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**30**			**30**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			30			30										
OGÓŁEM DOCHODY		**485 749 880**	**489 962 582**	**245 332 950**	**50,1**	**325 892 100**	**163 896 021**	**50,3**	**21 117 638**	**11 863 976**	**56,2**	**132 768 822**	**63 184 989**	**47,6**	**10 184 022**	**6 387 964**	**62,7**
NA ZADANIA WŁASNE		**455 466 511**	**458 660 922**	**227 081 010**	**49,5**	**325 892 100**	**163 896 021**	**50,3**				**132 768 822**	**63 184 989**	**47,6**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		593 252	664 896	385 793	58,0		15 000					664 896	370 793	55,8			
NA ZADANIA ZLECONE		**30 263 369**	**31 211 660**	**18 170 662**	**58,2**				**21 031 638**	**11 785 978**	**56,0**				**10 180 022**	**6 384 684**	**62,7**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**20 000**	**90 000**	**81 278**	**90,3**				**86 000**	**77 998**	**90,7**				**4 000**	**3 280**	**82,0**
GMINA OGÓŁEM		**345 548 959**	**347 009 738**	**175 759 997**	**50,6**												
POWIAT OGÓŁEM		**140 200 921**	**142 952 844**	**69 572 953**	**48,7**												