

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 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		35 413	35 413	100,0				35 413	35 413	100,0						
01095	Pozostała działalność		35 413	35 413	100,0				35 413	35 413	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		35 413	35 413	100,0				35 413	35 413	100,0						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 283 333	63 367 846	6 729 326	10,6	31 200 307	1 653 122	5,3				32 167 539	5 076 204	15,8			
60002	Infrastruktura kolejowa	35 000	35 000			35 000											
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000			35 000											
60004	Lokalny transport zbiorowy		30 000	15 000	50,0	30 000	15 000	50,0									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		30 000	15 000		30 000	15 000	50,0									
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 533 561	32 167 539	5 076 204	15,8							32 167 539	5 076 204	15,8			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	19 965	28,5							70 000	19 965	28,5			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	22 938	76,5							30 000	22 938	76,5			
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)	1 530 000	1 593 000	600 738	37,7							1 593 000	600 738	37,7			
0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	2 896	22,3							13 000	2 896	22,3			



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	2 600 000	2 641 750			2 641 750											
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>12 375 000</b>	<b>12 375 000</b>		0,0	<b>12 375 000</b>											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>Przebudowa Rynku Saromiejskiego</b>	12 375 000	12 375 000			12 375 000											
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>15 373 472</b>	<b>13 977 257</b>	<b>1 000 590</b>	7,2	<b>13 977 257</b>	<b>1 000 590</b>	7,2									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych																
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>Inteligentny Koszalin...</i>	15 373 472	13 977 257	994 590	7,1	13 977 257	994 590	7,1									
	<i>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</i>	<b>6 160 000</b>	<b>4 763 785</b>	<b>963 365</b>		<b>4 763 785</b>	<b>963 365</b>	<b>20,2</b>									
		<b>9 213 472</b>	<b>9 213 472</b>	<b>31 225</b>	<b>0,3</b>	<b>9 213 472</b>	<b>31 225</b>	<b>0,3</b>									
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000			6 000										
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>286</b>	22,0	<b>1 300</b>	<b>286</b>	22,0									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		0,0	500											
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	286	35,8	800	286	35,8									
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>29 979 100</b>	<b>29 979 100</b>	<b>16 001 868</b>	53,4	<b>28 344 100</b>	<b>14 507 058</b>	51,2				<b>1 600 000</b>	<b>1 469 814</b>	91,9	<b>35 000</b>	<b>24 996</b>	71,4
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29 979 100</b>	<b>29 979 100</b>	<b>16 001 868</b>	53,4	<b>28 344 100</b>	<b>14 507 058</b>	51,2				<b>1 600 000</b>	<b>1 469 814</b>	91,9	<b>35 000</b>	<b>24 996</b>	71,4

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
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 917 400	8 917 400	6 573 589	73,7	8 917 400	6 573 589	73,7									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 741			7 741										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	661 400	661 400	302 317	45,7	661 400	302 317	45,7									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000	670 000	365 562	54,6	670 000	365 562	54,6									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 100 000	2 100 000	2 499 044	119,0	2 100 000	2 499 044	119,0									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 739 300	15 739 300	4 652 513	29,6	15 739 300	4 652 513	29,6									
0920	Pozostałe odsetki	170 000	170 000	78 382	46,1	170 000	78 382	46,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000	86 000	27 910	32,5	86 000	27 910	32,5									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	24 996	71,4										35 000	24 996	71,4

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa)	1 600 000	1 600 000	1 469 814	91,9							1 600 000	1 469 814	91,9			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 004 000</b>	<b>3 750 300</b>	<b>934 563</b>	<b>24,9</b>	<b>2 000 000</b>	<b>600 475</b>	<b>30,0</b>	<b>14 000</b>	<b>6 996</b>	<b>50,0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>141 889</b>	<b>11,4</b>	<b>486 300</b>	<b>185 203</b>	<b>38,1</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>												<b>143 000</b>		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000	143 000												143 000		
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>141 857</b>	<b>28,4</b>							<b>500 000</b>	<b>141 857</b>	<b>28,4</b>			
0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	141 810	28,4							500 000	141 810	28,4			
0920	Pozostałe odsetki			47									47				
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>347 000</b>	<b>343 300</b>	<b>185 235</b>	<b>54,0</b>								<b>32</b>		<b>343 300</b>	<b>185 203</b>	<b>53,9</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			32									32				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000	343 300	185 203	53,9										343 300	185 203	53,9
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 014 000</b>	<b>2 014 000</b>	<b>607 471</b>	<b>30,2</b>	<b>2 000 000</b>	<b>600 475</b>	<b>30,0</b>	<b>14 000</b>	<b>6 996</b>	<b>50,0</b>						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	6 996	50,0				14 000	6 996	50,0						
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	2 000 000	2 000 000	600 475	30,0	2 000 000	600 475	30,0									
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>750 000</b>									<b>750 000</b>					



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 fin. publ.	50 000	50 000	19 175	38,4	50 000	19 175	38,4									
0920	Pozostałe odsetki			44			44										
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)	4 000	4 000	1 216	30,4	4 000	1 216	30,4									
	<b>Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie</b>			<b>246 459</b>			<b>246 459</b>										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			229 222			229 222										
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 213 000	1 213 000	36 587	3,0	1 213 000	36 587	3,0									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			36 587			36 587										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 213 000	1 213 000			1 213 000											
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>40 550</b>	<b>95,4</b>										<b>42 500</b>	<b>40 550</b>	<b>95,4</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000	38 000	100,0										38 000	38 000	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500	2 550	56,7										4 500	2 550	56,7





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
6207	<b>"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"</b>  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	180 876	180 876			180 876											
		180 876	180 876			180 876											
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	18 385	157 660	148 467	94,2				157 660	148 467	94,2						
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	18 385	18 385	9 192	50,0				18 385	9 192	50,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 385	18 385	9 192	50,0				18 385	9 192	50,0						
75113	<b>Wybory do parlamentu europejskiego</b>		139 275	139 275	100,0				139 275	139 275	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		139 275	139 275	100,0				139 275	139 275	100,0						
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	11 220 270	11 220 270	5 752 343	51,3	300 000	147 977	49,3			0,0	2 054 270	1 071		8 866 000	5 603 295	63,2
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	10 920 270	10 920 270	5 604 366	51,3							2 054 270	1 071		8 866 000	5 603 295	63,2
0920	Pozostałe odsetki			401									401				





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			11 028			11 028										
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>23 167 400</b>	<b>23 167 400</b>	<b>11 920 964</b>	51,5	<b>21 127 400</b>	<b>10 741 804</b>	50,8				<b>2 040 000</b>	<b>1 179 160</b>	57,8			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 222 400	2 222 400	1 152 300	51,8	2 222 400	1 152 300	51,8									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	1 144 475	57,2		0					2 000 000	1 144 475	57,2			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	1 967 673	75,7	2 600 000	1 967 673	75,7									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	16 304 000	16 304 000	7 619 013	46,7	16 300 000	7 617 123	46,7				4 000	1 890	47,3			
	<i>opłaty (Km)</i>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 890</b>	<b>47,3</b>							<b>4 000</b>	<b>1 890</b>	<b>47,3</b>			
	<i>opłata adiacencka i planistyczna</i>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>218 884</b>	<b>73,0</b>	<b>300 000</b>	<b>218 884</b>	<b>73,0</b>									
	<i>opłata "śmieciowa"</i>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>7 398 239</b>		<b>16 000 000</b>	<b>7 398 239</b>	<b>46,2</b>									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	41 000	41 000	35 890	87,5	5 000	3 095	61,9				36 000	32 795	91,1			
0920	Pozostałe odsetki			1 613			1 613										
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>92 210 939</b>	<b>92 210 939</b>	<b>41 424 492</b>	44,9	<b>92 210 939</b>	<b>41 424 492</b>	44,9									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 710 939	86 710 939	38 408 772	44,3	86 710 939	38 408 772	44,3									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000	5 500 000	3 015 720	54,8	5 500 000	3 015 720	54,8									
75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 982 044</b>	<b>24 982 044</b>	<b>11 117 267</b>	44,5							<b>24 982 044</b>	<b>11 117 267</b>	44,5			







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
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	8 116		16 000	8 116	50,7									
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>246 600</b>	<b>265 135</b>	<b>186 663</b>	<b>70,4</b>							<b>265 135</b>	<b>186 663</b>	<b>70,4</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	4 400	1 709	38,8							4 400	1 709	38,8			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 800	201 800	146 243	72,5							201 800	146 243	72,5			
0830	Wpływy z usług	33 300	51 135	38 480	75,3							51 135	38 480	75,3			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000		0,0							6 000		0,0			
0920	Pozostałe odsetki	600	1 300	182	14,0							1 300	182	14,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	49	9,8							500	49	9,8			
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>206 270</b>	<b>272 039</b>	<b>165 431</b>	<b>60,8</b>							<b>272 039</b>	<b>165 431</b>	<b>60,8</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300	5 300	2 418	45,6							5 300	2 418	45,6			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 030	208 230	134 580	64,6							208 230	134 580	64,6			
0830	Wpływy z usług	39 940	45 597	15 513	34,0							45 597	15 513	34,0			
0920	Pozostałe odsetki		61	71	116,4							61	71	116,4			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 000	11 000	100,0							11 000	11 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 851	1 849	99,9							1 851	1 849	99,9			
<b>80140</b>	<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>	<b>46 000</b>	<b>46 100</b>	<b>22 452</b>	<b>48,7</b>							<b>46 100</b>	<b>22 452</b>	<b>48,7</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	606	55,1							1 100	606	55,1			



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 100	24 100	11 828	49,1							24 100	11 828	49,1			
0830	Wpływy z usług	20 800	20 800	9 996	48,1							20 800	9 996	48,1			
0920	Pozostałe odsetki		100	22								100	22	22,0			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 942 618</b>	<b>3 957 018</b>	<b>2 025 868</b>	<b>51,2</b>	<b>3 424 726</b>	<b>1 731 340</b>	<b>50,6</b>				<b>532 292</b>	<b>294 528</b>	<b>55,3</b>			
0830	Wpływy z usług CKU	268 000	268 000	223 772	83,5							268 000	223 772	83,5			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000	26 000	9 007	34,6							26 000	9 007	34,6			
0830	Wpływy z usług - opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach	3 370 500	3 370 500	1 724 538	51,2	3 370 500	1 724 538	51,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	1 002	50,1							2 000	1 002	50,1			
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)	400	400			400											
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	16 900	16 802	99,4	6 900	6 802	98,6				10 000	10 000	100,0			
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	273 218	273 218	50 747	18,6	46 926		0,0				226 292	50 747	22,4			
	Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - G nr 6		30 784		0,0	30 784		0,0									
	Comenius "Zoom na Europę" G nr 7		16 142		0,0	16 142		0,0									
	Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS nr 1		41 800		0,0							41 800		0,0			
	Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku ZS nr 8		51 928	50 747	97,7							51 928	50 747	97,7			

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
	<i>Leonardo da Vinci - "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości ZS nr 10"</i>		12 121		0,0							12 121		0,0			
	<i>Leonardo da Vinci - "Inwestycje w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" - ZS nr 7</i>		120 443		0,0							120 443		0,0			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 000</b>	<b>122 800</b>	<b>61 257</b>	<b>49,9</b>	<b>100 000</b>	<b>45 957</b>		<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>100,0</b>				<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>50,0</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>50,0</b>										<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>50,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	7 500	50,0										15 000	7 500	50,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>107 800</b>	<b>53 757</b>	<b>49,9</b>	<b>100 000</b>	<b>45 957</b>	<b>46,0</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>100,0</b>						
0830	Wpływy z usług		100 000	45 822		100 000	45 822										
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)		0	135			135										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	7 000	7 800	7 800	100,0				7 800	7 800	100,0						
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 689 900</b>	<b>29 642 056</b>	<b>15 925 968</b>	<b>53,7</b>	<b>8 215 659</b>	<b>4 822 238</b>	<b>58,7</b>	<b>20 434 197</b>	<b>10 649 742</b>	<b>52,1</b>	<b>978 700</b>	<b>440 818</b>	<b>45,0</b>	<b>13 500</b>	<b>13 170</b>	<b>97,6</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>490 700</b>	<b>490 700</b>	<b>133 504</b>	<b>27,2</b>							<b>490 700</b>	<b>133 504</b>	<b>27,2</b>			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	487 200	487 200	133 401	27,4							487 200	133 401	27,4			



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
6130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		19 795						19 795								
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>443 000</b>	<b>488 000</b>	<b>307 314</b>	<b>63,0</b>							<b>488 000</b>	<b>307 314</b>	<b>63,0</b>			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	8 000	8 000	1 200	15,0							8 000	1 200	15,0			
0920	Pozostałe odsetki			167									167				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	7 632	50,9							15 000	7 632	50,9			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		45 000	45 000	100,0							45 000	45 000	100,0			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			35 220									35 220				
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	218 095								420 000	218 095				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0</b>										<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0</b>





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	4 000	4 000	6 126	153,2	4 000	6 126	153,2									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	20 051	12 970	64,7				20 051	12 970	64,7						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 257 000	1 257 000	628 500	50,0	1 257 000	628 500	50,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia			263			263										
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 428</b>	<b>49,0</b>	<b>7 000</b>	<b>3 428</b>	<b>49,0</b>									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	6 000	6 000	3 428	57,1	6 000	3 428										
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>228 900</b>	<b>228 900</b>	<b>167 409</b>	<b>73,1</b>	<b>72 900</b>	<b>66 509</b>	<b>91,2</b>	<b>156 000</b>	<b>100 900</b>	<b>64,7</b>						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)			41 493			41 493										
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 900	72 900	24 676	33,8	72 900	24 676	33,8									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 000	156 000	100 900	64,7				156 000	100 900	64,7						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			340			340										
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 670</b>	<b>94,5</b>										<b>6 000</b>	<b>5 670</b>	<b>94,5</b>







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 (...)		320 000	148 750	46,5	320 000	148 750	46,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		56 470	26 250	46,5	56 470	26 250	46,5									
	<b>NAJLEPSZY W ZAWODZIE</b>	<b>795 125</b>	<b>941 335</b>	442 500	47,0							<b>941 335</b>	<b>442 500</b>	47,0			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	675 856	941 335	442 500	47,0							941 335	442 500	47,0			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	119 269															
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>969 000</b>	<b>1 685 329</b>	<b>1 217 948</b>	72,3	<b>668 929</b>	<b>668 929</b>					<b>1 016 400</b>	<b>549 019</b>	54,0			
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>197 700</b>	<b>207 300</b>	<b>101 946</b>	49,2							<b>207 300</b>	<b>101 946</b>	49,2			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	9	9,0							100	9	9,0			
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	191 000	191 000	94 143	49,3							191 000	94 143	49,3			
0920	Pozostałe odsetki	500	500	95	19,0							500	95	19,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 600	4 600								9 600	4 600	47,9			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 100	2 560	62,4							4 100	2 560	62,4			
<b>85406</b>	<b>Poradnia psychologiczno - pedagogiczna</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>24 062</b>	57,3							<b>42 000</b>	<b>24 062</b>	57,3			

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	6 000	6 000	3 029	50,5							6 000	3 029	50,5			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	21 033	58,4							36 000	21 033	58,4			
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>10 000</b>	<b>18 800</b>	<b>6 530</b>	<b>34,7</b>							<b>18 800</b>	<b>6 530</b>	<b>34,7</b>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	4 530	45,3							10 000	4 530	45,3			
0830	Wpływy z usług		7 800	1 000	12,8							7 800	1 000	12,8			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>632 300</b>	<b>661 300</b>	<b>365 410</b>	<b>55,3</b>							<b>661 300</b>	<b>365 410</b>	<b>55,3</b>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 800	30 800	16 299	52,9							30 800	16 299	52,9			
0830	Wpływy z usług	601 500	629 500	347 239	55,2							629 500	347 239	55,2			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100	82								100	82	82,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		900	1 790								900	1 790				
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>668 929</b>	<b>668 929</b>	<b>100,0</b>												
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		668 929	668 929	100,0												
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>51 071</b>	<b>58,7</b>							<b>87 000</b>	<b>51 071</b>	<b>58,7</b>			
0830	Wpływy z usług	87 000	87 000	51 071	58,7							87 000	51 071	58,7			

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
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 087 800	2 541 026	1 903 154	74,9	2 419 426	1 760 741	72,8				121 600	142 413	117,1			
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 650 000	2 027 864	1 440 500	71,0	2 027 864	1 440 500	71,0									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>Dokumntacja ul. Szczecińska, Lechicka</i>	170 000	170 000			170 000		0,0									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Uzbrojenie SSSE</i>	1 480 000	1 857 864	1 440 500	77,5	1 857 864	1 440 500	77,5									
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>			11 509			11 509										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 301			4 301										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami</i>			7 208			7 208										
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	38 000	52 600	40 959		31 000	19 319	62,3				21 600	21 640	100,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	52 600	40 959		31 000	19 319	62,3				21 600	21 640	100,2			
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	399 800	419 800	410 186	97,7	319 800	289 413	90,5				100 000	120 773	120,8			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000											
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000			3 000						1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	393 000	413 000	410 186	99,3	314 000	289 413	92,2				99 000	120 773	122,0			



