Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 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**		**24 597**	**24 597**	**100,0**				**24 597**	**24 597**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**24 597**	**24 597**					**24 597**	**24 597**							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych		24 597	24 597					24 597	24 597							
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**39 664 264**	**34 904 003**	**10 923 389**	**31,3**	**8 277 719**	**664 566**	**8,0**				**26 626 284**	**10 258 823**	**38,5**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**38 000**	**38 000**	**0**		**38 000**	**0**										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000			38 000											
60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**26 730**	**13 365**	**50,0**	**26 730**	**13 365**	**50,0**									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		26 730	13 365		26 730	13 365										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**29 076 284**	**26 626 284**	**10 258 823**	**38,5**							**26 626 284**	**10 258 823**	**38,5**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000	12 000	69 190	576,6							12 000	69 190	576,6			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	8 830	58,9							15 000	8 830	58,9			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 250 000	1 300 000	741 234	57,0							1 300 000	741 234	57,0			
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	7 448	149,0							5 000	7 448	149,0			

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	80 000	80 000	721	0,9							80 000	721	0,9			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 214 284	24 214 284	9 431 400	38,9							24 214 284	9 431 400	38,9			
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	*18 869 741*	*18 869 741*	*9 431 400*	*50,0*							*18 869 741*	*9 431 400*	*50,0*			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	*5 344 543*	*5 344 543*									*5 344 543*					
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 500 000	1 000 000									1 000 000					
	ul. Paproci i ul. Wrzosów	*1 000 000*	*1 000 000*									*1 000 000*					
	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	*2 500 000*															
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 339 000**	**1 478 770**	**545 918**	**36,9**	**1 478 770**	**545 918**	**36,9**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	15 000	22 405	149,4	15 000	22 405	149,4									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	532	10,6	5 000	532	10,6									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 290 000	1 429 770	516 792	36,1	1 429 770	516 792	36,1									
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	2 215	55,4	4 000	2 215	55,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	3 974	15,9	25 000	3 974	15,9									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**9 208 980**	**6 732 219**	**104 048**	**1,5**	**6 732 219**	**104 048**	**1,5**									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			66 291			66 291										

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	9 208 980	6 732 219	37 757	0,6	6 732 219	37 757	0,6									
	Inteligentny Koszalin…	*7 685 000*	*6 634 200*			*6 634 200*											
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	*1 523 980*	*98 019*	*37 757*	*38,5*	*98 019*	*37 757*	*38,5*									
60095	**Pozostała działalność**	**2 000**	**2 000**	**1 235**	**61,8**	**2 000**	**1 235**	**61,8**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 200	120,0	1 000	1 200	120,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	35	3,5	1 000	35	3,5									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**37 337 848**	**37 337 848**	**9 546 110**	**25,6**	**35 804 848**	**8 499 052**	**23,7**				**1 500 000**	**1 030 558**	**68,7**	**33 000**	**16 500**	**50,0**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**36 521 000**	**36 521 000**	**9 546 110**	**26,1**	**34 988 000**	**8 499 052**	**24,3**				**1 500 000**	**1 030 558**	**68,7**	**33 000**	**16 500**	**50,0**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000 000	7 000 000	5 691 862	81,3	7 000 000	5 691 862	81,3									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 617			5 617										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie)	753 000	753 000	367 508	48,8	753 000	367 508	48,8									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	605 000	605 000	338 546	56,0	605 000	338 546	56,0									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	1 200 000	505 131	42,1	1 200 000	505 131	42,1									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000	25 000 000	1 463 422	5,9	25 000 000	1 463 422	5,9									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	91 649	36,7	250 000	91 649	36,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000	180 000	35 317	19,6	180 000	35 317	19,6									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	33 000	16 500	50,0										33 000	16 500	50,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *(25% z majątku Skarbu Państwa)*	1 500 000	1 500 000	1 030 558	68,7							1 500 000	1 030 558	68,7			
70095	**Pozostała działalność**	**816 848**	**816 848**			**816 848**											
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -	816 848	816 848			816 848											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 702 000**	**2 701 600**	**947 501**	**35,1**	**1 682 000**	**409 522**	**24,3**	**16 000**	**7 998**	**50,0**	**500 000**	**189 401**	**37,9**	**503 600**	**340 580**	**67,6**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**100,0**										**125 000**	**125 000**	**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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	125 000	125 000	100,0										125 000	125 000	100,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**531 000**	**531 000**	**189 333**	**35,7**							**500 000**	**189 333**	**37,9**	**31 000**	**31 000**	**100,0**
0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	189 114	37,8							500 000	189 114	37,8			
0920	Pozostałe odsetki			219									219				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000												31 000	31 000	
71015	**Nadzór budowlany**	**348 000**	**347 600**	**184 648**	**53,1**								**68**		**347 600**	**184 580**	**53,1**
0690	Wpływy z różnych opłat			68									68				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000	347 600	184 580	53,1										347 600	184 580	53,1
71035	**Cmentarze**	**16 000**	**16 000**	**7 998**	**50,0**				**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					16 000	7 998							
71095	**Pozostała działalność**	**1 682 000**	**1 682 000**	**409 522**	**24,3**	**1 682 000**	**409 522**	**24,3**									
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 682 000	1 682 000	409 522		1 682 000	409 522										
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 845 038**	**7 844 538**	**1 609 958**	**20,5**	**6 790 038**	**1 015 093**	**14,9**	**765 500**	**417 542**	**54,5**	**2 400**	**1 570**	**65,4**	**286 600**	**175 753**	**61,3**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 009 100**	**1 008 600**	**550 725**	**54,6**		**437**		**765 500**	**417 542**	**54,5**				**243 100**	**132 746**	**54,6**

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 500	765 500	417 542	54,5				765 500	417 542	54,5						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600	243 100	132 746	54,6										243 100	132 746	54,6
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			437			437										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**1 570**	**65,4**							**2 400**	**1 570**	**65,4**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za karty wędkarskie)	2 400	2 400	1 570	65,4							2 400	1 570	65,4			
75023	**Urzędy gmin**	**6 119 800**	**6 119 800**	**679 122**	**11,1**	**6 119 800**	**679 122**	**11,1**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 350			2 350										
0690	Wpływy z różnych opłat *(karta parkingowa)*	150 000	150 000	165 192	110,1	150 000	165 192	110,1									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 500	60 500	24 100	39,8	60 500	24 100	39,8									
0920	Pozostałe odsetki						231										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 200	17 200	2 060	12,0	17 200	2 060	12,0									

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
	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	***607 137***	***607 137***	***40 000***	***6,6***	***607 137***	***40 000***	***6,6***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	586 555	586 555	38 644	6,6	586 555	38 644	6,6									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 582	20 582	1 356	6,6	20 582	1 356	6,6									
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego	***5 284 963***	***5 284 963***	***445 189***	***8,4***	***5 284 963***	***445 189***	***8,4***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	357 510	357 510	109 414	30,6	357 510	109 414	30,6									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 927 453	4 927 453	335 775	6,8	4 927 453	335 775	6,8									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**43 500**	**43 500**	**43 007**	**98,9**										**43 500**	**43 007**	**98,9**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	39 000	38 507	98,7										39 000	38 507	98,7
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500	4 500	100,0										4 500	4 500	100,0
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**52 374**	**52 374**	**45 822**	**87,5**	**52 374**	**45 822**	**87,5**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	52 374	52 374	45 822	87,5	52 374	45 822	87,5									

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
	Catching the Future	52 374	*52 374*	*14 245*	*27,2*	*52 374*	*14 245*	*27,2*									
	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania			*31 577*			*31 577*										
75095	**Pozostała działalność**	**617 864**	**617 864**	**289 712**	**46,9**	**617 864**	**289 712**	**46,9**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			198 670			198 670										
0920	Pozostałe odsetki			756			756										
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	***473 461***	***473 461***	***44 590***	***9,4***	***473 461***	***44 590***	***9,4***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	220 316	220 316	37 902	17,2	220 316	37 902	17,2									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	38 880	38 880	6 688	17,2	38 880	6 688	17,2									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)	182 125	182 125			182 125											
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)	32 140	32 140			32 140											
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	***144 403***	***144 403***	***45 696***	***31,6***	***144 403***	***45 696***	***31,6***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	98 617	98 617	38 841	39,4	98 617	38 841	39,4									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	17 404	17 404	6 855	39,4	17 404	6 855	39,4									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	24 124	24 124			24 124											
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	4 258	4 258			4 258											
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 552**	**18 552**	**9 276**	**50,0**				**18 552**	**9 276**	**50,0**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 552**	**18 552**	**9 276**	**50,0**				**18 552**	**9 276**	**50,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych	18 552	18 552	9 276					18 552	9 276							
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 315 000**	**8 521 000**	**5 228 042**	**61,4**	**416 000**	**166 535**	**40,0**					**2 425**		**8 105 000**	**5 059 082**	**62,4**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 899 000**	**8 105 000**	**5 061 507**	**62,4**								**2 425**		**8 105 000**	**5 059 082**	**62,4**
0920	Pozostałe odsetki			1 962									1 962				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 899 000	8 105 000	5 059 082	62,4										8 105 000	5 059 082	62,4
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			463									463				
75416	**Straż gminna**	**416 000**	**416 000**	**166 535**	**40,0**	**416 000**	**166 535**	**40,0**									

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
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	416 000	416 000	166 535		416 000	166 535										
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**186 983 998**	**189 796 350**	**89 690 767**	**47,3**	**164 494 086**	**78 737 071**	**47,9**				**25 302 264**	**10 953 696**	**43,3**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**414 000**	**414 000**	**155 792**	**37,6**	**414 000**	**155 792**	**37,6**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	410 000	410 000	151 834	37,0	410 000	151 834	37,0									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	3 958	99,0	4 000	3 958	99,0									
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**44 655 420**	**47 879 020**	**24 078 399**	**50,3**	**47 879 020**	**24 078 399**	**50,3**									
0310	Podatek od nieruchomości	41 505 190	44 625 190	21 976 995	49,2	44 625 190	21 976 995	49,2									
0320	Podatek rolny	59 240	59 240	41 374	69,8	59 240	41 374	69,8									
0330	Podatek leśny	51 190	51 190	33 108	64,7	51 190	33 108	64,7									
0340	Podatek od środków transportowych	2 023 800	2 023 800	1 322 867	65,4	2 023 800	1 322 867	65,4									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	272 094	45,3	600 000	272 094	45,3									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000	263 600	291 379	110,5	263 600	291 379	110,5									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	256 000	256 000	140 178	54,8	256 000	140 178	54,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów			404			404										

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
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**20 059 360**	**20 059 360**	**10 608 166**	**52,9**	**20 059 360**	**10 608 166**	**52,9**									
0310	Podatek od nieruchomości	10 897 280	10 897 280	6 446 059	59,2	10 897 280	6 446 059	59,2									
0320	Podatek rolny	1 321 760	1 321 760	749 954	56,7	1 321 760	749 954	56,7									
0330	Podatek leśny	620	620	428	69,0	620	428	69,0									
0340	Podatek od środków transportowych	929 700	929 700	445 876	48,0	929 700	445 876	48,0									
0360	Podatek od spadków i darowizn	510 000	510 000	241 332	47,3	510 000	241 332	47,3									
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	68 693	68,7	100 000	68 693	68,7									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	6 110 000	6 110 000	2 302 958	37,7	6 110 000	2 302 958	37,7									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000	352 866	185,7	190 000	352 866	185,7									
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**7 497 000**	**7 497 000**	**4 596 474**	**61,3**	**5 467 000**	**3 609 636**	**66,0**				**2 030 000**	**986 838**	**48,6**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000	1 141 821	43,9	2 600 000	1 141 821	43,9									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	948 265	47,4							2 000 000	948 265	47,4			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 188 166	84,2	2 600 000	2 188 166	84,2									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	250 000	250 000	275 946	110,4	250 000	274 134	109,7					1 812				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	32 000	32 000	39 611	123,8	2 000	2 850	142,5				30 000	36 761	122,5			
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	2 665	17,8	15 000	2 665	17,8									

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
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**90 146 233**	**86 730 231**	**36 726 303**	**42,3**	**86 730 231**	**36 726 303**	**42,3**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	85 396 233	81 980 231	34 672 741	42,3	81 980 231	34 672 741	42,3									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000	4 750 000	2 053 562	43,2	4 750 000	2 053 562	43,2									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**24 211 985**	**23 272 264**	**9 966 858**	**42,8**							**23 272 264**	**9 966 858**	**42,8**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 491 985	22 552 264	9 538 256	42,3							22 552 264	9 538 256	42,3			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000	720 000	428 602	59,5							720 000	428 602	59,5			
75624	**Dywidendy**		**3 944 475**	**3 558 775**	**90,2**	**3 944 475**	**3 558 775**	**90,2**									
0740	Wpływy z dywidend		3 944 475	3 558 775		3 944 475	3 558 775										
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**118 036 222**	**119 504 226**	**70 455 358**	**59,0**	**51 150 585**	**30 349 283**	**59,3**				**68 353 641**	**40 106 075**	**58,7**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**108 688 473**	**108 083 977**	**66 513 216**	**61,5**	**47 941 921**	**29 502 720**	**61,5**				**60 142 056**	**37 010 496**	**61,5**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 688 473	108 083 977	66 513 216		47 941 921	29 502 720					60 142 056	37 010 496				
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**2 072 500**									**2 072 500**					
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		2 072 500									2 072 500					
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**2 838 500**	**2 838 500**	**687 514**	**24,2**	**2 801 700**	**643 079**	**23,0**				**36 800**	**44 435**	**120,7**			

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
0920	Pozostałe odsetki	311 600	311 600	297 943	95,6	286 300	284 893	99,5				25 300	13 050	51,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 526 900	2 526 900	389 571	15,4	2 515 400	358 186	14,2				11 500	31 385	272,9			
	dochody szkół, ZOEAPM, Żłobka za rozliczenia z ZUS i US	*26 900*	*26 900*	*49 671*	*184,7*	*15 400*	*18 286*	*118,7*				*11 500*	*31 385*	*272,9*			
	rozliczenia lat ubiegłych (UM)	*2 500 000*	*2 500 000*	*339 900*	*13,6*	*2 500 000*	*339 900*	*13,6*									
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**406 964**	**406 964**	**203 484**	**50,0**	**406 964**	**203 484**	**50,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 964	406 964	203 484		406 964	203 484										
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 102 285**	**6 102 285**	**3 051 144**	**50,0**							**6 102 285**	**3 051 144**	**50,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 285	6 102 285	3 051 144								6 102 285	3 051 144				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 491 350**	**8 440 239**	**4 861 942**	**57,6**	**7 254 602**	**4 206 598**	**58,0**				**1 185 637**	**655 344**	**55,3**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**367 700**	**878 998**	**558 752**	**63,6**	**878 998**	**558 752**	**63,6**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900	1 627	41,7	3 900	1 627	41,7									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 100	450 650	317 247	70,4	450 650	317 247	70,4									
0830	Wpływy z usług	63 800	74 800	52 602	70,3	74 800	52 602	70,3									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 600	3 195	199,7	1 600	3 195	199,7									
0920	Pozostałe odsetki	600	4 100	368	9,0	4 100	368	9,0									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 770	7 770	79,5	9 770	7 770	79,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	14 928	16 318	109,3	14 928	16 318	109,3									

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 "Radosna szkoła"		319 250	159 625	50,0	319 250	159 625	50,0									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 200**	**19 200**	**17 520**	**91,3**							**19 200**	**17 520**	**91,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	36	36,0							100	36	36,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	6 700	6 553	97,8							6 700	6 553	97,8			
0830	Wpływy z usług	400	5 400	4 880	90,4							5 400	4 880	90,4			
0920	Pozostałe odsetki		1 000	641	64,1							1 000	641	64,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	5 410	90,2							6 000	5 410	90,2			
80104	**Przedszkola**	**5 933 000**	**3 653 969**	**1 789 584**	**49,0**	**3 653 969**	**1 789 584**	**49,0**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	91 700	59 610	65,0	91 700	59 610	65,0									
0830	Wpływy z usług	5 863 800	3 468 100	1 693 392	48,8	3 468 100	1 693 392	48,8									
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	206	17,2	1 200	206	17,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 969	3 062	103,1	2 969	3 062	103,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów - *zwrot kosztów dotacji udzielonej placówkom niepublicznym za dzieci z innych gmin*		90 000	33 314	37,0	90 000	33 314	37,0									
80110	**Gimnazja**	**138 700**	**212 181**	**168 841**	**79,6**	**212 181**	**168 841**	**79,6**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	529	27,8	1 900	529	27,8									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	194 000	149 757	77,2	194 000	149 757	77,2									
0830	Wpływy z usług	6 800	9 800	12 074	123,2	9 800	12 074	123,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 481	6 481	100,0	6 481	6 481	100,0									
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 600**	**16 600**	**8 308**	**50,0**	**16 600**	**8 308**	**50,0**									
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600	8 308		16 600	8 308										
80120	**Licea ogólnokształcące**	**159 100**	**352 500**	**239 602**	**68,0**							**352 500**	**239 602**	**68,0**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 000	4 000	1 819	45,5							4 000	1 819	45,5			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 200	268 500	177 501	66,1							268 500	177 501	66,1			
0830	Wpływy z usług	35 900	63 700	51 484	80,8							63 700	51 484	80,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400	5 600	299	5,3							5 600	299	5,3			
0920	Pozostałe odsetki	600	1 400	1 034	73,9							1 400	1 034	73,9			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	9 300	7 465	80,3							9 300	7 465	80,3			
80130	**Szkoły zawodowe**	**242 000**	**253 600**	**194 623**	**76,7**							**253 600**	**194 623**	**76,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500	3 500	2 644	75,5							3 500	2 644	75,5			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 700	194 300	161 481	83,1							194 300	161 481	83,1			

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
0830	Wpływy z usług	55 800	55 800	30 433	54,5							55 800	30 433	54,5			
0920	Pozostałe odsetki			65									65				
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**49 200**	**54 200**	**27 079**	**50,0**							**54 200**	**27 079**	**50,0**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	429	22,6							1 900	429	22,6			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200	32 200	12 969	40,3							32 200	12 969	40,3			
0830	Wpływy z usług	10 400	15 400	13 681	88,8							15 400	13 681	88,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	3 500									3 500					
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200									1 200					
80195	**Pozostała działalność**	**582 850**	**2 998 991**	**1 857 633**	**61,9**	**2 492 854**	**1 681 113**	**67,4**				**506 137**	**176 520**	**34,9**			
0830	Wpływy z usług	330 700	330 700	136 183	41,2							330 700	136 183	41,2			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000	23 000	19 160	83,3							23 000	19 160	83,3			
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*		2 395 700	1 609 100	67,2	2 395 700	1 609 100	67,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 342	2 078	154,8							1 342	2 078	154,8			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 000			2 000										
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	229 150	248 249	89 112	35,9	97 154	70 013	72,1				151 095	19 099	12,6			
	Comenius "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS nr 2 - V LO	11 493	*11 493*									*11 493*					

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 "Młodzi profesjonaliści badaja przyszłość swojego miasta: NS nr 2 - Gimnazjum nr 4	15 222	*15 222*			*15 222*											
	Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej - ZS Nr 7	120 503	*120 503*									*120 503*					
	Leonardo da Vinci - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły - ZS nr 10		*19 099*	*19 099*	*100,0*							*19 099*	*19 099*	*100,0*			
	Comenius "Europe Cultural Crisol (Melting Pot) - Gimnazjum nr 9	*15 532*	*15 532*			*15 532*											
	Comenius "Moja przyszłość w Europie" - ZS nr 11	*66 400*	*66 400*	*70 013*	*105,4*	*66 400*	*70 013*	*105,4*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000**	**16 000**	**8 488**	**53,1**		**1 742**		**5 000**	**1 250**	**25,0**				**11 000**	**5 496**	**50,0**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**383**			**383**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			383			383										
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**11 000**	**5 496**	**50,0**										**11 000**	**5 496**	**50,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000	5 496	50,0										11 000	5 496	50,0
85195	**Pozostała działalność**		**5 000**	**2 609**	**52,2**	**0**	**1 359**		**5 000**	**1 250**	**25,0**						

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 (Izby wytrzeźwień)			1 359			1 359										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 000	1 250	25,0				5 000	1 250							
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 885 980**	**27 182 398**	**14 279 332**	**52,5**	**6 990 518**	**3 887 926**	**55,6**	**19 723 100**	**10 139 010**	**51,4**	**452 280**	**235 896**	**52,2**	**16 500**	**16 500**	**100,0**
85201	**Placówki opiekuńczo wychowawcze**	**0**	**0**	**491**								**0**	**491**				
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych		0	491									491				
85202	**Domy pomocy społecznej**	**500**	**500**	**5 662**	**1 132,4**	**500**	**5 662**	**1 132,4**									
0920	Pozostałe odsetki			411			411										
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	5 251	1 050,2	500	5 251	1 050,2									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**919 000**	**920 300**	**443 540**	**48,2**	**21 300**	**7 226**	**33,9**	**899 000**	**436 314**	**48,5**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	20 000	20 000	5 483	27,4	20 000	5 483	27,4									
0920	Pozostałe odsetki		0	2			2										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 300			1 300											
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 300			1 300										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	899 000	899 000	436 314	48,5				899 000	436 314							

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			441			441										
85204	**Rodziny zastępcze**	**452 280**	**452 280**	**235 405**	**52,0**							**452 280**	**235 405**	**52,0**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych			3 394									3 394				
0920	Pozostałe odsetki			7									7				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	3 879	25,9							15 000	3 879	25,9			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	437 280	437 280	228 125	52,2							437 280	228 125	52,2			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 000**	**16 500**	**16 500**	**100,0**										**16 500**	**16 500**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 500	16 500											16 500	16 500	
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 671 000**	**18 671 000**	**9 575 085**	**51,3**	**250 000**	**141 587**	**56,6**	**18 421 000**	**9 433 498**	**51,2**						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 421 000	18 421 000	9 433 498	51,2				18 421 000	9 433 498							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	250 000	141 587	56,6	250 000	141 587										
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**280 000**	**306 500**	**159 733**	**52,1**	**199 000**	**100 133**	**50,3**	**107 500**	**59 600**	**55,4**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 000	1 000	1 133	113,3	1 000	1 133	113,3									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000	107 500	59 600	55,4				107 500	59 600	55,4						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	198 000	99 000	50,0	198 000	99 000	50,0									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 271 000**	**2 271 000**	**1 396 794**	**61,5**	**2 271 000**	**1 396 794**	**61,5**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	5 794	38,6	15 000	5 794	38,6									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 256 000	2 256 000	1 391 000	61,7	2 256 000	1 391 000	61,7									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**20 000**	**20 000**	**11 352**	**56,8**	**20 000**	**11 352**	**56,8**									

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
0920	Pozostałe odsetki		0	3			3										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	20 000	20 000	11 349	56,7	20 000	11 349	56,7									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 717 000**	**1 717 000**	**873 021**	**50,8**	**1 717 000**	**873 021**	**50,8**									
0920	Pozostałe odsetki			789			789										
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	18 732	187,3	10 000	18 732	187,3									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 707 000	1 707 000	853 500	50,0	1 707 000	853 500	50,0									
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 323 000**	**1 327 288**	**669 673**	**50,5**	**1 320 788**	**663 173**	**50,2**	**6 500**	**6 500**	**100,0**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 788	5 925	102,4	5 788	5 925	102,4									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 500	6 500	100,0				6 500	6 500							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 316 000	1 313 000	657 248	50,1	1 313 000	657 248	50,1									
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 000**	**10 000**	**1 526**	**15,3**	**10 000**	**1 526**	**15,3**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	10 000	10 000	1 526	15,3	10 000	1 526	15,3									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**257 000**	**257 000**	**140 205**	**54,6**	**85 000**	**54 207**	**63,8**	**172 000**	**85 998**	**50,0**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000	53 751	63,2	85 000	53 751	63,2									
0920	Pozostałe odsetki		0	14			14										

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	172 000	172 000	85 998	50,0				172 000	85 998							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			442			442										
85295	**Pozostała działalność**	**949 200**	**1 213 030**	**750 345**	**61,9**	**1 095 930**	**633 245**	**57,8**	**117 100**	**117 100**	**100,0**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000	349	7,0	5 000	349	7,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - ***prace społecznie-użyteczne***	262 200	262 200	50 044	19,1	262 200	50 044	19,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	680 000	826 730	582 852	70,5	826 730	582 852	70,5									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		117 100	117 100	100,0				117 100	117 100							
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 508 809**	**3 670 465**	**2 103 498**	**57,3**	**3 430 569**	**2 013 054**	**58,7**				**114 896**	**27 948**	**24,3**	**125 000**	**62 496**	**50,0**
85305	**Żłobki**	**1 172 200**	**1 172 200**	**734 900**	**62,7**	**1 172 200**	**734 900**	**62,7**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	1 700	853	50,2	1 700	853	50,2									
0830	Wpływy z usług	1 170 500	1 170 500	734 047	62,7	1 170 500	734 047	62,7									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**52 608**	**55 896**	**27 948**	**50,0**							**55 896**	**27 948**	**50,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	52 608	55 896	27 948								55 896	27 948				
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**125 000**	**125 000**	**62 496**	**50,0**										**125 000**	**62 496**	**50,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	125 000	62 496											125 000	62 496	50,0
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**59 000**	**59 000**									**59 000**					
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	59 000	59 000									59 000					
85395	**Pozostała działalność**	**2 100 001**	**2 258 369**	**1 278 154**	**56,6**	**2 258 369**	**1 278 154**	**56,6**									
	"Start"	***723 222***	***717 872***	***502 511***	***70,0***	***717 872***	***502 511***	***70,0***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	614 740	717 872	502 511	70,0	717 872	502 511	70,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	108 482															
	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	***373 870***	***416 485***	***96 172***	***23,1***	***416 485***	***96 172***	***23,1***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	317 790	354 013	72 250	20,4	354 013	72 250	20,4									

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
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	56 080	62 472	23 922	38,3	62 472	23 922	38,3									
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	***1 002 909***	***1 124 012***	***679 471***	***60,5***	***1 124 012***	***679 471***	***60,5***									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	852 473	955 410	577 550	60,5	955 410	577 550	60,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	150 436	168 602	101 921	60,5	168 602	101 921	60,5									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**875 400**	**1 376 338**	**957 681**	**69,6**	**442 898**	**442 898**	**100,0**				**933 440**	**514 783**	**55,1**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**130 200**	**185 700**	**111 237**	**59,9**							**185 700**	**111 237**	**59,9**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	26	26,0							100	26	26,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100	1 100	407	37,0							1 100	407	37,0			
0830	Wpływy z usług	125 500	176 500	101 944	57,8							176 500	101 944	57,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100	90	90,0							100	90	90,0			
0920	Pozostałe odsetki	200	200	128	64,0							200	128	64,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 500	4 465	127,6							3 500	4465	127,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	4 200	4 177	99,5							4 200	4 177	99,5			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**34 000**	**34 000**	**27 921**	**82,1**							**34 000**	**27 921**	**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
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	1 496	74,8							2 000	1 496	74,8			
0830	Wpływy z usług	32 000	32 000	26 425	82,6							32 000	26 425	82,6			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego MDK**	**7 000**	**9 000**	**3 600**	**40,0**							**9 000**	**3 600**	**40,0**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	1 600	22,9							7 000	1 600	22,9			
0830	Wpływy z usług		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**579 400**	**579 940**	**333 008**	**57,4**							**579 940**	**333 008**	**57,4**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300	30 300	14 942	49,3							30 300	14 942	49,3			
0830	Wpływy z usług	549 100	549 100	317 033	57,7							549 100	317 033	57,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		540	538	99,6							540	538	99,6			
0920	Pozostałe odsetki		0	6									6				
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	489									489				
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**442 898**	**442 898**	**100,0**	**442 898**	**442 898**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		442 898	442 898		442 898	442 898										
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**124 800**	**124 800**	**39 017**	**31,3**							**124 800**	**39 017**	**31,3**			

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	113 000	113 000	35 088	31,1							113 000	35 088	31,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800	11 800	3 929	33,3							11 800	3 929	33,3			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 968 505**	**12 059 652**	**5 663 642**	**47,0**	**11 959 652**	**5 601 003**	**46,8**				**100 000**	**62 639**	**62,6**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 593 845**	**6 654 845**	**4 024 264**	**60,5**	**6 654 845**	**4 024 264**	**60,5**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej***	893 845	954 845	952 544	99,8	954 845	952 544	99,8									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Uzbrojenie SSSE***	5 700 000	5 700 000	3 071 720	53,9	5 700 000	3 071 720	53,9									
90002	**Gospodarka odpadami**	**925 000**	**925 000**	**55 135**	**6,0**	**925 000**	**55 135**	**6,0**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami***	128 000	128 000	55 135	43,1	128 000	55 135	43,1									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów***	797 000	797 000			797 000											
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 337 660**	**3 337 660**	**629 533**	**18,9**	**3 337 660**	**629 533**	**18,9**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich***	3 337 660	3 337 660	629 533		3 337 660	629 533										

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
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 100 000**	**1 100 000**	**919 841**	**83,6**	**1 000 000**	**857 202**	**85,7**				**100 000**	**62 639**	**62,6**			
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	1 093 000	1 093 000	919 064	84,1	994 000	856 425	86,2				99 000	62 639	63,3			
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	777	38,9	2 000	777	38,9									
90095	**Pozostała działalność**	**12 000**	**42 147**	**34 869**	**82,7**	**42 147**	**34 869**	**82,7**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			22 025			22 025										
0970	Wpływy z różnych dochodów			12 844			12 844										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***Concerto ACT***	12 000	12 000			12 000											
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		23 370			23 370											
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - ***Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne***		6 777			6 777				`							
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 800 000**	**8 662 950**	**6 863 790**	**79,2**		**3**					**8 662 950**	**6 863 787**	**79,2**			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**3**			**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
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			3			3										
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**	**0**	**2 472 950**	**2 441 288**	**98,7**							**2 472 950**	**2 441 288**	**98,7**			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	250 000	50,0							500 000	250 000	50,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)		1 972 950	2 191 288	111,1							1 972 950	2 191 288	111,1			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 800 000**	**6 100 000**	**4 332 499**	**71,0**							**6 100 000**	**4 332 499**	**71,0**			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	150 000	50,0							300 000	150 000	50,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…) - ***Sala koncertowa Filharmonii***	5 800 000	5 800 000	4 182 499	72,1							5 800 000	4 182 499	72,1			
92116	**Biblioteki**		**90 000**	**90 000**	**100,0**							**90 000**	**90 000**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		90 000	90 000								90 000	90 000				
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 933 000**	**2 933 000**	**1 121 067**	**38,2**	**2 933 000**	**1 121 067**	**38,2**									
92601	**Obiekty sportowe**	**666 000**	**666 000**	**120 861**	**18,1**	**666 000**	**120 861**	**18,1**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			127 312			127 312										

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
	Moje Boisko Orlik - 2012	***666 000***	***666 000***	***-6 451***	***-1,0***	***666 000***	***-6 451***	***-1,0***									
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000	-6 451		333 000	-6 451										
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000			333 000											
92695	**Pozostała działalność**	**2 267 000**	**2 267 000**	**1 000 206**	**44,1**	**2 267 000**	**1 000 206**	**44,1**									
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			206			206										
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - ***Budowa hali widowiskowo - sportowej***	2 267 000	2 267 000	1 000 000	44,1	2 267 000	1 000 000	44,1									
OGÓŁEM DOCHODY		**460 376 966**	**464 993 756**	**224 294 438**	**48,2**	**301 626 515**	**137 115 413**	**45,5**	**20 552 749**	**10 599 673**	**51,6**	**133 733 792**	**70 902 945**	**53,0**	**9 080 700**	**5 676 407**	**62,5**
NA ZADANIA WŁASNE		**431 128 814**	**435 360 307**	**208 018 358**	**47,8**	**301 626 515**	**137 115 413**	**45,5**				**133 733 792**	**70 902 945**	**53,0**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		*489 888*	*609 906*	*359 438*	*58,9*	*26 730*	*13 365*	*50,0*				*583 176*	*346 073*	*59,3*			
NA ZADANIA ZLECONE		**29 227 652**	**29 612 949**	**16 263 582**	**54,9**				**20 536 749**	**10 591 675**	**51,6**				**9 076 200**	**5 671 907**	**62,5**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**20 500**	**20 500**	**12 498**	**61,0**				**16 000**	**7 998**	**50,0**				**4 500**	**4 500**	**100,0**
GMINA OGÓŁEM		***319 174 060***	***322 179 264***	***147 715 086***	***45,8***												
POWIAT OGÓŁEM		***141 202 906***	***142 814 492***	***76 579 352***	***53,6***												