Tabela nr 7

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2010 ROK

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**46 235**	**46 235**	**100,0**				**46 235**	**46 235**	**####**						
01095	**Pozostała działalność**		**46 235**	**46 235**	**100,0**				**46 235**	**46 235**	**####**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		46 235	46 235					46 235	46 235							
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**16 762 468**	**7 107 942**	**1 460 027**	**20,5**	**1 527 030**	**182 413**	**11,9**				**5 580 912**	**1 277 614**	**22,9**			
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**			**32 982**			**32 982**										
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			32 982			32 982										
60002	**Infrastruktura kolejowa**			**25 905**			**25 905**										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			25 905			25 905										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**8 067 000**	**5 580 912**	**1 277 614**	**22,9**							**5 580 912**	**1 277 614**	**22,9**			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	12 000	70 867	590,6							12 000	70 867	590,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		551 770	551 769	100,0							551 770	551 769	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	13 836	1 383,6							1 000	13 836	1 383,6			

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
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł:	4 200 000	4 200 000									4 200 000					
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	*4 000 000*	*4 000 000*									*4 000 000*					
	Budowa ścieżek rowerowych	*200 000*	*200 000*									*200 000*					
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu:	3 864 000	816 142	641 142	78,6							816 142	641 142	78,6			
	ul. Niepodległosci	*939 000*	*641 142*	*641 142*	*100,0*							*641 142*	*641 142*	*100,0*			
	ul. Paproci i ul. Wrzosów	*175 000*	*175 000*									*175 000*					
	Remont obiektów mostowych	*2 750 000*															
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 000**	**27 000**	**94 541**	**350,2**	**27 000**	**94 541**	**350,2**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 000	71 983	479,9	15 000	71 983	479,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	12 000	22 558	188,0	12 000	22 558	188,0									
60017	**Drogi wewnętrzne**			**944**			**944**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			944			944										
60053	**Infrastruktura telekominikacyjna**	**8 693 438**	**1 500 000**	**27 935**	**1,9**	**1 500 000**	**27 935**	**1,9**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			15 936			15 936										
0690	Wpływy z różnych opłat			11 999			11 999										
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł:	8 693 438	1 500 000			1 500 000											

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	*1 406 198*	*0*														
	Inteligentny Koszalin	*7 287 240*	*1 500 000*			*1 500 000*											
60095	**Pozostała działalność**	**30**	**30**	**106**	**353,3**	**30**	**106**	**353,3**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	106		30	106										
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**25 529 000**	**28 361 414**	**27 058 711**	**95,4**	**27 333 414**	**25 875 486**	**94,7**				**1 000 000**	**1 155 408**	**115,5**	**28 000**	**27 817**	**99,3**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**25 229 000**	**28 361 414**	**27 058 711**	**95,4**	**27 333 414**	**25 875 486**	**94,7**				**1 000 000**	**1 155 408**	**115,5**	**28 000**	**27 817**	**99,3**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 100 000	6 100 000	6 382 188	104,6	6 100 000	6 382 188	104,6									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 662			6 662										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie)	475 000	505 000	450 840	89,3	505 000	450 840	89,3									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	851 000	851 000	930 295	109,3	851 000	930 295	109,3									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000	600 000	737 792	123,0	600 000	737 792	123,0									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 925 000	18 958 014	16 978 299	89,6	18 958 014	16 978 299	89,6									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		169 400	279 084	164,7	169 400	279 084	164,7									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	150 000	110 326	73,6	150 000	110 326	73,6									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	27 817	99,3										28 000	27 817	99,3
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *(25% z majątku Skarbu Państwa)*	1 000 000	1 000 000	1 155 408	115,5							1 000 000	1 155 408	115,5			
70095	**Pozostała działalność**	**300 000**															
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - *Budownictwo mieszkaniowe*	300 000															
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 041 600**	**2 064 226**	**2 659 995**	**128,9**	**1 600 000**	**1 496 995**	**93,6**	**18 600**	**18 599**	**####**		**698 814**		**445 626**	**445 587**	**100,0**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**76 000**	**76 000**	**76 000**	**100,0**										**76 000**	**76 000**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000	76 000	76 000	100,0										76 000	76 000	
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**19 000**	**19 000**	**19 000**	**100,0**										**19 000**	**19 000**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	19 000	19 000											19 000	19 000	
71015	**Nadzór budowlany**	**330 000**	**350 626**	**350 587**	**100,0**										**350 626**	**350 587**	**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	330 000	350 626	350 587											350 626	350 587	
71030	**Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**			**698 814**									**698 814**				
0970	Wpływy z różnych dochodów			698 814									698 814				
71035	**Cmentarze**	**16 600**	**18 600**	**18 599**	**100,0**				**18 600**	**18 599**	**####**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 600	18 600	18 599					18 600	18 599							
71095	**Pozostała działalność**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 496 995**	**93,6**	**1 600 000**	**1 496 995**	**93,6**									
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 600 000	1 600 000	1 496 995		1 600 000	1 496 995										
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 434 842**	**4 579 953**	**2 516 583**	**54,9**	**3 516 780**	**1 453 110**	**41,3**	**776 405**	**776 340**	**####**	**2 200**	**2 565**	**116,6**	**284 568**	**284 568**	**100,0**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**999 100**	**999 100**	**999 595**	**100,0**		**495**	**######**	**757 900**	**757 900**	**####**				**241 200**	**241 200**	**100,0**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	757 900	757 900	757 900	100,0				757 900	757 900							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 200	241 200	241 200	100,0										241 200	241 200	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			495			495										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 200**	**2 200**	**2 565**	**116,6**							**2 200**	**2 565**	**116,6**			

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
0690	Wpływy z różnych opłat (za karty wędkarskie)	2 200	2 200	2 565								2 200	2 565				
75023	**Urzędy gmin**	**77 000**	**959 500**	**78 306**	**8,2**	**959 500**	**78 306**	**8,2**									
0690	Wpływy z różnych opłat *(karta parkingowa)*			7 425			7 425										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 000	60 000	36 828	61,4	60 000	36 828	61,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 000	17 000	34 053	200,3	17 000	34 053	200,3									
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - *Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego*		882 500			882 500											
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**44 500**	**43 368**	**43 368**	**100,0**										**43 368**	**43 368**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	38 998	38 998	100,0										38 998	38 998	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500	4 370	4 370	100,0										4 370	4 370	100,0
75056	**Spis powszechny i inne**		**18 505**	**18 440**	**99,6**				**18 505**	**18 440**	**99,6**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		18 505	18 440					18 505	18 440							

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
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**62 042**	**104 030**	**58 835**	**56,6**	**104 030**	**58 835**	**56,6**									
	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania																
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	62 042															
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		49 890	49 890	100,0	49 890	49 890	100,0									
	Catching the Future																
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		54 140	8 945	16,5	54 140	8 945	16,5									
75095	**Pozostała działalność**	**250 000**	**2 453 250**	**1 315 474**	**53,6**	**2 453 250**	**1 315 474**	**53,6**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000	350 000	285 780	81,7	350 000	285 780	81,7									
	mandaty Straży Miejskiej		*350 000*	*206 341*	*59,0*	*350 000*	*206 341*	*59,0*									
	grzywny, kary od osób fizycznych			*79 439*			*79 439*										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			696 363			696 363										
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			694			694										
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów		*697 052*	*332 637*	*47,7*	*697 052*	*332 637*	*47,7*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		231 242	103 028	44,6	231 242	103 028	44,6									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		40 810	18 181	44,6	40 810	18 181	44,6									

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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		361 250	179 714	49,7	361 250	179 714	49,7									
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		63 750	31 714	49,7	63 750	31 714	49,7									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina		*1 406 198*			*1 406 198*											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 406 198			1 406 198											
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**17 977**	**462 962**	**449 784**	**97,2**				**462 962**	**449 784**	**97,2**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**17 977**	**17 977**	**17 696**	**98,4**				**17 977**	**17 696**	**98,4**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	17 977	17 977	17 696					17 977	17 696							
75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**		**198 767**	**198 767**	**100,0**				**198 767**	**198 767**	**####**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		198 767	198 767					198 767	198 767							
75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast**		**246 218**	**233 321**	**94,8**				**246 218**	**233 321**	**94,8**						

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		246 218	233 321					246 218	233 321							
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 931 000**	**8 415 472**	**8 405 841**	**99,9**		**4**		**103 160**	**88 904**	**86,2**	**85 000**	**89 633**		**8 227 312**	**8 227 300**	**100,0**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 921 000**	**8 284 482**	**8 289 103**	**100,1**		**4**					**85 000**	**89 633**		**8 199 482**	**8 199 470**	**100,0**
0920	Pozostałe odsetki			3 688									3 688				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 921 000	8 199 482	8 199 470	100,0										8 199 482	8 199 470	100,0
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		85 000	85 000	100,0							85 000	85 000	100,0			
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			945									945				
75412	**Ochotnicze straże pożarne**			**4**			**4**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			4			4										
75414	**Obrona cywilna**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**				**10 000**	**10 000**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000	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
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**27 830**	**27 830**	**100,0**										**27 830**	**27 830**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 830	27 830											27 830	27 830	
75495	**Pozostała działalność**		**93 160**	**78 904**	**84,7**				**93 160**	**78 904**	**84,7**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		93 160	78 904					93 160	78 904							
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**159 642 057**	**162 963 387**	**165 741 793**	**101,7**	**140 319 443**	**142 956 090**	**101,9**				**22 643 944**	**22 785 703**	**100,6**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**460 000**	**460 000**	**430 038**	**93,5**	**460 000**	**430 038**	**93,5**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	460 000	460 000	425 571	92,5	460 000	425 571	92,5									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 467			4 467										
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**36 872 794**	**37 633 694**	**38 615 498**	**102,6**	**37 633 694**	**38 615 498**	**102,6**									
0310	Podatek od nieruchomości	34 126 480	34 886 480	35 997 567	103,2	34 886 480	35 997 567	103,2									
0320	Podatek rolny	23 066	23 066	34 958	151,6	23 066	34 958	151,6									

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
0330	Podatek leśny	40 748	40 748	45 324	111,2	40 748	45 324	111,2									
0340	Podatek od środków transportowych	1 682 500	1 682 500	1 622 078	96,4	1 682 500	1 622 078	96,4									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	516 544	86,1	600 000	516 544	86,1									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	400 000	100 000	117 266	117,3	100 000	117 266	117,3									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300 900	281 380	93,5	300 900	281 380	93,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów			381			381										
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**17 611 271**	**18 331 271**	**21 437 534**	**116,9**	**18 331 271**	**21 437 534**	**116,9**									
0310	Podatek od nieruchomości	9 366 710	9 366 710	9 415 193	100,5	9 366 710	9 415 193	100,5									
0320	Podatek rolny	706 110	706 110	970 246	137,4	706 110	970 246	137,4									
0330	Podatek leśny	238	238	532	223,5	238	532	223,5									
0340	Podatek od środków transportowych	802 700	802 700	753 334	93,9	802 700	753 334	93,9									
0360	Podatek od spadków i darowizn	700 000	457 000	488 532	106,9	457 000	488 532	106,9									
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000	200 000	135 520	67,8	200 000	135 520	67,8									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 400 000	6 195 000	9 067 750	146,4	6 195 000	9 067 750	146,4									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		168 000	199 012	118,5	168 000	199 012	118,5									
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	435 513	435 513	407 415	93,5	435 513	407 415	93,5									
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**7 774 000**	**8 019 700**	**7 731 821**	**96,4**	**5 969 700**	**5 551 357**	**93,0**				**2 050 000**	**2 180 464**	**106,4**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	3 000 000	2 557 178	85,2	3 000 000	2 557 178	85,2									

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
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	2 120 157	106,0							2 000 000	2 120 157	106,0			
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			2 859			2 859										
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000	2 600 000	2 603 177	100,1	2 600 000	2 603 177	100,1									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 000	404 000	426 498	105,6	354 000	366 191	103,4				50 000	60 307	120,6			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 700	21 952	139,8	15 700	21 952	139,8									
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**76 299 132**	**76 608 428**	**75 461 998**	**98,5**	**76 608 428**	**75 461 998**	**98,5**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	71 699 132	72 008 428	70 431 021	97,8	72 008 428	70 431 021	97,8									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 600 000	4 600 000	5 030 977	109,4	4 600 000	5 030 977	109,4									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**20 494 860**	**20 593 944**	**20 605 239**	**100,1**							**20 593 944**	**20 605 239**	**100,1**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 894 860	19 993 944	19 555 351	97,8							19 993 944	19 555 351	97,8			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	1 049 888	175,0							600 000	1 049 888	175,0			
75624	**Dywidendy**		**1 186 350**	**1 201 581**	**101,3**	**1 186 350**	**1 201 581**	**101,3**									
0740	Wpływy z dywidend		1 186 350	1 201 581		1 186 350	1 201 581										
75647	**Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**	**130 000**	**130 000**	**258 084**	**198,5**	**130 000**	**258 084**	**198,5**									
0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	130 000	258 084		130 000	258 084										
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**106 735 848**	**107 558 241**	**107 723 976**	**100,2**	**43 235 410**	**43 419 955**	**100,4**				**64 322 831**	**64 304 021**	**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
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**99 102 380**	**97 662 584**	**97 662 584**	**100,0**	**42 278 894**	**42 278 894**	**100,0**				**55 383 690**	**55 383 690**	**100,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 102 380	97 662 584	97 662 584		42 278 894	42 278 894					55 383 690	55 383 690				
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**2 603 900**	**2 603 900**	**100,0**							**2 603 900**	**2 603 900**	**100,0**			
2790	Środki na utrzymanie rzecznych prrzepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarzadzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w miastach na prawach powiatu- *remont obiektów mostowych*		2 603 900	2 603 900								2 603 900	2 603 900				
75803	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**		**126 642**	**126 642**	**100,0**							**126 642**	**126 642**	**100,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		126 642	126 642								126 642	126 642				
75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**		**119 649**	**119 649**	**100,0**	**119 649**	**119 649**	**100,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		119 649	119 649		119 649	119 649										
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**1 252 535**	**605 835**	**771 570**	**127,4**	**548 735**	**733 280**	**133,6**				**57 100**	**38 290**	**67,1**			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	655 000															
0920	Pozostałe odsetki	431 200	435 500	325 369	74,7	388 500	297 080	76,5				47 000	28 289	60,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów	166 335	170 335	446 201	262,0	160 235	436 200	272,2				10 100	10 001	99,0			
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**271 079**	**288 132**	**288 132**	**100,0**	**288 132**	**288 132**	**100,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 079	288 132	288 132		288 132	288 132										

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
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 109 854**	**6 151 499**	**6 151 499**	**100,0**							**6 151 499**	**6 151 499**	**100,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 109 854	6 151 499	6 151 499								6 151 499	6 151 499				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 961 156**	**3 705 253**	**3 077 820**	**83,1**	**1 670 268**	**1 848 821**	**110,7**	**2 500**	**2 500**	**####**	**2 032 485**	**1 226 499**	**60,3**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**442 600**	**772 946**	**774 293**	**100,2**	**772 946**	**774 293**	**100,2**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 400	4 400	3 270	74,3	4 400	3 270	74,3									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 000	573 500	583 062	101,7	573 500	583 062	101,7									
0830	Wpływy z usług	23 800	68 300	56 587	82,9	68 300	56 587	82,9									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 800	2 048	113,8	1 800	2 048	113,8									
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 300	844	64,9	1 300	844	64,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	6 444	11 280	175,0	6 444	11 280	175,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		117 202	117 202	100,0	117 202	117 202	100,0									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**8 800**	**9 500**	**3 391**	**35,7**							**9 500**	**3 391**	**35,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	200	160	80,0							200	160	80,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 700	8 700	2 912	33,5							8 700	2 912	33,5			
0830	Wpływy z usług		600	319	53,2							600	319	53,2			
80104	**Przedszkola**	**74 500**	**74 500**	**248 744**	**333,9**	**74 500**	**248 744**	**333,9**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 500	74 500	88 416		74 500	88 416										
0970	Wpływy z różnych dochodów			160 328			160 328										
	zwroty z urzędów gmin za dzieci spoza Koszalina			*13 997*			*13 997*										
	środki przekazane po likwidacji zkładów budżetowych			*146 331*			*146 331*										
80110	**Gimnazja**	**546 900**	**643 400**	**651 190**	**101,2**	**643 400**	**651 190**	**101,2**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	1 532	80,6	1 900	1 532	80,6									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000	218 000	222 860	102,2	218 000	222 860	102,2									
0830	Wpływy z usług		9 000	9 558	106,2	9 000	9 558	106,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		14 500	17 240	118,9	14 500	17 240	118,9									
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - *Sala gimnastyczna wraz z boiskiem - Gimnazjum nr 6*	400 000	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000	100,0									
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 600**	**16 600**	**17 152**	**103,3**	**16 600**	**17 152**	**103,3**									
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600	17 152		16 600	17 152										
80120	**Licea ogólnokształcące**	**150 900**	**313 800**	**299 199**	**95,3**							**313 800**	**299 199**	**95,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 000	4 000	3 155	78,9							4 000	3 155	78,9			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 800	278 800	267 121	95,8							278 800	267 121	95,8			
0830	Wpływy z usług	5 000	14 300	11 685	81,7							14 300	11 685	81,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	4 500	5 181	115,1							4 500	5 181	115,1			
0920	Pozostałe odsetki		400	357	89,3							400	357	89,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900	11 800	11 700	99,2							11 800	11 700	99,2			
80130	**Szkoły zawodowe**	**271 900**	**378 410**	**388 332**	**102,6**							**378 410**	**388 332**	**102,6**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800	5 000	4 548	91,0							5 000	4 548	91,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 900	344 300	354 414	102,9							344 300	354 414	102,9			
0830	Wpływy z usług	4 000	18 510	19 160	103,5							18 510	19 160	103,5			
0920	Pozostałe odsetki		300	450	150,0							300	450	150,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	10 300	9 760	94,8							10 300	9 760	94,8			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**39 900**	**43 650**	**44 350**	**101,6**							**43 650**	**44 350**	**101,6**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 200	1 200	1 092	91,0							1 200	1 092	91,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 700	36 700	37 096	101,1							36 700	37 096	101,1			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	5 000	5 006	100,1							5 000	5 006	100,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów		750	1 156	154,1							750	1 156	154,1			

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
80195	**Pozostała działalność**	**8 409 056**	**1 452 447**	**651 169**	**44,8**	**162 822**	**157 442**	**96,7**	**2 500**	**2 500**	**####**	**1 287 125**	**491 227**	**38,2**			
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - *podręczniki dla dzieci romskich*		2 500	2 500	100,0				2 500	2 500							
2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadan własnych powiatu		4 600	4 600	100,0							4 600	4 600	100,0			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		3 811	3 508	92,0	3 811	3 508	92,0									
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:	106 443															
	Program Comenius	*31 200*															
	Leonardo da Vinci	*75 243*															
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:		727 553			159 011						568 542					
	Program Comenius		*216 286*			*159 011*						*57 275*					
	Leonardo da Vinci		*511 267*									*511 267*					
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ( )			640 561			153 934						486 627				
	Program Comenius			*208 559*			*153 934*						*54 625*				
	Leonardo da Vinci			*432 002*									*432 002*				
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	*697 052*															
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ( )	231242															

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 (...)	40810															
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	361250															
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	63750															
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - *Termomodernizacja budynków oświatowych*	5 270 990															
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - *Pogłębiania niemiecko-polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszaliniepoprzez dalszą rozbudowę infrastruktury*	2 334 571	713 983									713 983					
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**15 000**	**10 500**	**13 786**	**131,3**		**3 490**								**10 500**	**10 296**	**98,1**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**856**			**856**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			856			856										
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**15 000**	**10 500**	**10 296**	**98,1**										**10 500**	**10 296**	**98,1**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	10 500	10 296	98,1										10 500	10 296	98,1
85195	**Pozostała działalność**			**2 634**			**2 634**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			3			3										
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			2 631			2 631										
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 837 600**	**27 176 955**	**27 222 812**	**100,2**	**7 091 547**	**7 197 976**	**101,5**	**19 578 741**	**19 549 460**	**99,9**	**434 967**	**416 061**	**95,7**	**71 700**	**59 315**	**82,7**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**			**308**			**187**						**121**				
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych			59									59				
0920	Pozostałe odsetki			23									23				
0970	Wpływy z różnych dochodów			226			187						39				
85202	**Domy pomocy społecznej**		**400**	**2 600**	**650,0**	**400**	**2 600**	**650,0**									
0920	Pozostałe odsetki			8			8										
0970	Wpływy z różnych dochodów		400	2 592	648,0	400	2 592	648,0									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**765 000**	**747 141**	**723 880**	**96,9**	**35 000**	**25 688**	**73,4**	**712 141**	**698 192**	**98,0**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	35 000	35 000	24 553	70,2	35 000	24 553	70,2									
0920	Pozostałe odsetki			37			37										
0970	Wpływy z różnych dochodów			150			150										
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			948			948										

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	730 000	712 141	698 192	98,0				712 141	698 192	98,0						
85204	**Rodziny zastępcze**	**410 000**	**410 000**	**391 463**	**95,5**							**410 000**	**391 463**	**95,5**			
0920	Pozostałe odsetki		0	461									461				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	10 255	68,4							15 000	10 255	68,4			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	395 000	395 000	380 747	96,4							395 000	380 747	96,4			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 000**	**16 500**	**4 140**	**25,1**										**16 500**	**4 140**	**25,1**
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	4 140											16 500	4 140	
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 150 000**	**18 780 000**	**18 916 104**	**100,7**	**150 000**	**296 430**	**197,6**	**18 630 000**	**18 619 674**	**99,9**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000 000	18 630 000	18 619 674	99,9				18 630 000	18 619 674	99,9						
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000															

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150 000	296 430		150 000	296 430										
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**188 000**	**206 200**	**204 316**	**99,1**	**144 200**	**142 316**	**98,7**	**62 000**	**62 000**	**####**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)		600	831	138,5	600	831	138,5									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000	62 000	62 000	100,0				62 000	62 000	####						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 000	143 600	141 485	98,5	143 600	141 485	98,5									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 983 000**	**2 449 893**	**2 432 802**	**99,3**	**2 449 893**	**2 432 802**	**99,3**									
0920	Pozostałe odsetki			48			48										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	20 000	20 000	14 399	72,0	20 000	14 399	72,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 963 000	2 429 893	2 418 355	99,5	2 429 893	2 418 355	99,5									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**20 000**	**20 000**	**14 385**	**71,9**	**20 000**	**14 385**	**71,9**									
0920	Pozostałe odsetki			399			399										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	20 000	20 000	13 986	69,9	20 000	13 986	69,9									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 614 000**	**1 686 840**	**1 717 394**	**101,8**	**1 686 840**	**1 717 394**	**101,8**									

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			955			955										
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	43 112	431,1	10 000	43 112	431,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 614 000	1 676 840	1 673 327	99,8	1 676 840	1 673 327	99,8									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**		**24 967**	**21 533**	**86,2**							**24 967**	**21 533**	**86,2**			
2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadan własnych powiatu		24 967	21 533								24 967	21 533				
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 253 000**	**1 418 214**	**1 400 961**	**98,8**	**1 414 614**	**1 397 361**	**98,8**	**3 600**	**3 600**	**####**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	391	19,6	2 000	391	19,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	6 271	156,8	4 000	6 271	156,8									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 600	3 600	100,0				3 600	3 600							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 247 000	1 408 614	1 390 699	98,7	1 408 614	1 390 699	98,7									
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 000**	**10 000**	**9 730**	**97,3**	**10 000**	**9 730**	**97,3**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	10 000	10 000	9 262	92,6	10 000	9 262	92,6									
0920	Pozostałe odsetki			7			7										
0970	Wpływy z różnych dochodów			461			461										
85226	**Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze**			**2 944**									**2 944**				
0920	Pozostałe odsetki			24									24				
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 920									2 920				

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
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**228 000**	**245 000**	**239 837**	**97,9**	**78 000**	**77 843**	**99,8**	**167 000**	**161 994**	**97,0**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	78 000	78 000	77 258	99,0	78 000	77 258	99,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 000	167 000	161 994	97,0				167 000	161 994							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			585			585										
85295	**Pozostała działalność**	**200 600**	**1 161 800**	**1 140 415**	**98,2**	**1 102 600**	**1 081 240**	**98,1**	**4 000**	**4 000**	**####**				**55 200**	**55 175**	100,0
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000	2 478	49,6	5 000	2 478	49,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	2 158	107,9	2 000	2 158	107,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów - *prace społecznie-użyteczne*	195 600	195 600	176 604	90,3	195 600	176 604	90,3									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		900 000	900 000	100,0	900 000	900 000	100,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 000	4 000	100,0				4 000	4 000							
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - *Dobro dziecka przede wszystkim*		55 200	55 175	100,0										55 200	55 175	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**921 819**	**1 171 863**	**1 109 166**	**94,6**	**871 314**	**810 307**	**93,0**				**111 549**	**111 524**	**100,0**	**189 000**	**187 335**	**99,1**
85305	**Żłobki**	**1 200**	**1 200**	**53 338**	**4 444,8**	**1 200**	**53 338**	**#####**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200	1 200	1 500		1 200	1 500										
0970	Wpływy z różnych dochodów - *środki przekazane po likwidacji zakładów budżetowych*			51 838			51 838										
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**57 540**	**52 111**	**52 108**	**100,0**							**52 111**	**52 108**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	57 540	52 111	52 108								52 111	52 108				
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**125 000**	**189 000**	**187 335**	**99,1**										**189 000**	**187 335**	**99,1**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	189 000	187 335											189 000	187 335	99,1
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**83 285**	**59 438**	**59 416**	**100,0**							**59 438**	**59 416**	**100,0**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	83 285	59 438	59 416								59 438	59 416				
85395	**Pozostała działalność**	**654 794**	**870 114**	**756 969**	**87,0**	**870 114**	**756 969**	**87,0**									
2008	*"Start"* Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	*654 794* 618 445	*654 794*	*610 345*	*93,2*	*654 794*	*610 345*	*93,2*									

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
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		618 445	576 474	93,2	618 445	576 474	93,2									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	36 349	36 349	33 871		36 349	33 871	93,2									
	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2		*215 320*	*146 624*	*68,1*	*215 320*	*146 624*	*68,1*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		183 022	124 631		183 022	124 631	68,1									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		32 298	21 993		32 298	21 993	68,1									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**359 300**	**1 355 067**	**1 042 952**	**77,0**	**1 042 479**	**733 635**	**70,4**				**312 588**	**309 317**	**99,0**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**70 300**	**99 000**	**94 705**	**95,7**							**99 000**	**94 705**	**95,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	64 000	61 124	95,5							64 000	61 124	95,5			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	980	49,0							2 000	980	49,0			
0830	Wpływy z usług	8 000	31 000	30 710	99,1							31 000	30 710	99,1			
0920	Pozostałe odsetki	100	100	124	124,0							100	124	124,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	1 900	1 767	93,0							1 900	1 767	93,0			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**3 000**	**10 098**	**14 369**	**142,3**							**10 098**	**14 369**	**142,3**			

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	3 000	3 000	4 085	136,2							3 000	4 085	136,2			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 071	1 071	100,0							1 071	1 071	100,0			
0920	Pozostałe odsetki		1	8	800,0							1	8	800,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 026	9 205	152,8							6 026	9 205	152,8			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego MDK**	**21 000**	**26 000**	**23 445**	**90,2**							**26 000**	**23 445**	**90,2**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	4 505	64,4							7 000	4 505	64,4			
0830	Wpływy z usług	14 000	19 000	18 940	99,7							19 000	18 940	99,7			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**150 000**	**166 390**	**170 698**	**102,6**							**166 390**	**170 698**	**102,6**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	164 000	168 341	102,6							164 000	168 341	102,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200	193	96,5							200	193	96,5			
0920	Pozostałe odsetki		20	2	10,0							20	2	10,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 170	2 162	99,6							2 170	2 162	99,6			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**923 429**	**637 604**	**69,0**	**923 429**	**637 604**	**69,0**									
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			84			84										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizazję własnych zadań bieżących gmin		923 429	637 520	69,0	923 429	637 520	69,0									
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**115 000**	**119 050**	**96 031**	**80,7**	**119 050**	**96 031**	**80,7**									
0830	Wpływy z usług	112 000	112 000	88 982	79,4	112 000	88 982	79,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	7 050	7 049	100,0	7 050	7 049	100,0									
85495	**Pozostała działalność**		**11 100**	**6 100**	**55,0**							**11 100**	**6 100**	**55,0**			
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 100	6 100								11 100	6 100				
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 793 300**	**4 352 981**	**6 049 521**	**139,0**	**4 168 251**	**5 847 756**	**140,3**				**184 730**	**201 765**	**109,2**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 793 000**	**170 000**	**148 924**	**87,6**	**170 000**	**148 924**	**87,6**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej*		170 000	148 924	87,6	170 000	148 924	87,6									
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej*	2 793 000															
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**300**	**14 730**	**27 175**	**184,5**							**14 730**	**27 175**	**184,5**			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 430	27 175	188,3							14 430	27 175	188,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0								300					
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**2 372**			**2 372**										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 372			2 372										
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**		**1 200 000**	**1 721 523**	**143,5**	**1 200 000**	**1 721 523**	**143,5**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Termomodernizacja budynków oświatowych*		1 200 000	1 721 523		1 200 000	1 721 523										
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeiem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**2 771 000**	**4 003 896**	**144,5**	**2 601 000**	**3 829 306**	**147,2**				**170 000**	**174 590**	**102,7**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000	1 200	120,0	1 000	1 200	120,0									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000			4 000						1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat		1 738 519	2 981 245	171,5	1 654 104	2 886 567	174,5				84 415	94 678	112,2			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000	643	64,3	1 000	643	64,3									
0920	Pozostałe odsetki		12 394	7 720	62,3	7 394	7 394	100,0				5 000	326	6,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 013 087	1 013 088	100,0	933 502	933 502	100,0				79 585	79 586	100,0			
90095	**Pozostała działalność**		**197 251**	**145 631**	**73,8**	**197 251**	**145 631**	73,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów (specyfikacja dla MWiK)			129 079			129 079										
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - *Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne*		197 251	16 552	8,4	197 251	16 552	8,4									

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
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 989 543**	**5 147 023**	**1 410 397**	**27,4**	**627 143**	**5 902**	**0,9**				**4 519 880**	**1 404 495**	**31,1**			
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**	**2 042 400**	**2 284 880**	**500 000**	**21,9**							**2 284 880**	**500 000**	**21,9**			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000								500 000	500 000	100,0			
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	2 042 400	1 784 880									1 784 880					
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóre i kapele**	**1 875 000**	**2 175 000**	**844 495**	**38,8**							**2 175 000**	**844 495**	**38,8**			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	300 000	100,0							300 000	300 000	100,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Sala koncertowa Filharmonii*			544 495									544 495				
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - *Sala koncertowa Filharmonii*	1 875 000	1 875 000									1 875 000					
92116	**Biblioteki**	**1 445 000**	**60 000**	**60 000**	**100,0**							**60 000**	**60 000**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		60 000	60 000	100,0							60 000	60 000	100,0			
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - *Multicentrum*	1 445 000															

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92195	**Pozostała działalność**	**627 143**	**627 143**	**5 902**		**627 143**	**5 902**										
0690	Wpływy z różnych opłat		0	5 902			5 902										
2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - *Polsko - Niemiecki Festiwal Młodzieży*	627 143	627 143			627 143											
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**7 349 187**	**7 721 354**	**3 332 298**	**43,2**	**7 721 354**	**3 332 298**	**43,2**									
92601	**Obiekty sportowe**	**7 349 187**	**7 717 187**	**3 327 859**	**43,1**	**7 717 187**	**3 327 859**	**43,1**									
0970	Wpływy z różnych dochodów			54 900			54 900										
	Hala widowiskowo - sportowa	*6 017 187*	*6 385 187*	*1 940 959*	*30,4*	*6 385 187*	*1 940 959*	*30,4*									
6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	4 017 187	4 017 187			4 017 187											
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 000 000	2 368 000	1 940 959	82,0	2 368 000	1 940 959	82,0									
	Moje Boisko Orlik - 2012	*1 332 000*	*1 332 000*	*1 332 000*	*100,0*	*1 332 000*	*1 332 000*	*100,0*									
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 000	666 000	666 000		666 000	666 000										
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	666 000	666 000	666 000		666 000	666 000										
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**			**272**			**272**										

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 (…)lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			272			272										
92695	**Pozostała działalność**		**4 167**	**4 167**	**100,0**	**4 167**	**4 167**	**100,0**									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		4 167	4 167		4 167	4 167										
OGÓŁEM DOCHODY		**372 321 697**	**372 200 828**	**359 321 697**	**96,5**	**240 724 433**	**235 164 238**	**97,7**	**20 988 603**	**20 931 822**	**99,7**	**101 231 086**	**93 983 419**	**92,8**	**9 256 706**	**9 242 218**	**99,8**
NA ZADANIA WŁASNE		**343 778 520**	**341 955 519**	**329 147 657**	**96,3**	**240 724 433**	**235 164 238**	**97,7**				**101 231 086**	**93 983 419**	**92,8**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		*452 540*	*592 111*	*577 855*	*97,6*							*592 111*	*577 855*	*97,6*			
NA ZADANIA ZLECONE		**28 521 077**	**30 071 479**	**30 014 492**	**99,8**				**20 874 343**	**20 831 819**	**99,8**				**9 197 136**	**9 182 673**	**99,8**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**22 100**	**173 830**	**159 548**	**91,8**				**114 260**	**100 003**	**87,5**				**59 570**	**59 545**	**100,0**
GMINA OGÓŁEM		*256 458 177*	*261 713 036*	*256 096 060*	*97,9*												
POWIAT OGÓŁEM		*115 863 520*	*110 487 792*	*103 225 637*	*93,4*												

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.