

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 6 MIESIĘCY 2015 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		56 644	56 644	100,0				56 644	56 644	100,0						
01095	Pozostała działalność		56 644	56 644	100,0				56 644	56 644	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		56 644	56 644	100,0				56 644	56 644	100,0						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 972 669	41 184 220	9 029 738	21,9	15 108 711	6 271 261	41,5				26 075 509	2 758 477	10,6			
60002	Infrastruktura kolejowa	35 000	35 000		0,0	35 000		0,0									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000		0,0	35 000		0,0									
60004	Lokalny transport zbiorowy			15 000			15 000										
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst			15 000			15 000										
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 365 558	26 075 509	2 758 477	10,6							26 075 509	2 758 477	10,6			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000	55 000	24 365	44,3							55 000	24 365	44,3			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	1 970	9,9							20 000	1 970	9,9			
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)	1 140 000	1 140 000	613 222	53,8							1 140 000	613 222	53,8			
0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	1 429	11,0							13 000	1 429	11,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	407 270	407 270	109 728	26,9	407 270	109 728	26,9										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	676 000	676 000	448 872	66,4	676 000	448 872	66,4										
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400 000	2 400 000	744 858	31,0	2 400 000	744 858	31,0										
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 830 300	14 830 300	4 296 134	29,0	14 830 300	4 296 134	29,0										
0920	Pozostałe odsetki	180 000	180 000	135 097	75,1	180 000	135 097	75,1										
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500	29 500	30 272	102,6	29 500	30 272	102,6										
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700	82 700	29 892	36,1										82 700	29 892	36,1	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa)	1 600 000	1 600 000	1 308 713	81,8							1 600 000	1 308 713	81,8				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 199 818	4 737 344	2 577 135	54,4	2 000 000	360 824	18,0	16 000	7 998	50,0	2 258 344	1 955 086	86,6	463 000	253 227	54,7	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	126 000	126 000	75 030	59,5										126 000	75 030	59,5	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000	126 000	75 030	59,5										126 000	75 030	59,5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000	400 000	220 478	55,1							400 000	220 478	55,1			
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	220 292	55,1							400 000	220 292	55,1			
0920	Pozostałe odsetki			186									186				
71015	Nadzór budowlany	316 000	337 000	178 197	52,9										337 000	178 197	52,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000	337 000	178 197	52,9										337 000	178 197	52,9
71035	Cmentarze	2 016 000	2 016 000	368 822	18,3	2 000 000	360 824	18,0	16 000	7 998	50,0						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	7 998	50,0				16 000	7 998	50,0						
0830	Wpływy z usług (<i>za usługi cmentarne</i>)	2 000 000	2 000 000	360 824	18,0	2 000 000	360 824	18,0									
71095	Pozostała działalność	1 341 818	1 858 344	1 734 608	93,3							1 858 344	1 734 608	93,3			
2007	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	1 341 818	1 858 344	1 734 608	93,3							1 858 344	1 734 608	93,3			
		1 297 178	1 701 204	1 580 651	92,9							1 701 204	1 580 651	92,9			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2007	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	150 645	150 645			150 645											
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	56 649	56 649			56 649											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	9 996	9 996			9 996											
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	71 400	71 400			71 400											
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	12 600	12 600			12 600											
6207	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	1 176 294	1 176 294			1 176 294											
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 869	288 175	278 738	96,7				288 175	278 738	96,7						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 869	18 869	9 432	50,0				18 869	9 432	50,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 869	18 869	9 432	50,0				18 869	9 432	50,0						

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	734	734	462	62,9	734	462	62,9									
0340	Podatek od środków transportowych	993 800	993 800	517 810	52,1	993 800	517 810	52,1									
0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	180 903	36,2	500 000	180 903	36,2									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	74 588	53,3	140 000	74 588	53,3									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 300 000	4 300 000	2 067 497	48,1	4 300 000	2 067 497	48,1									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000	183 000	77 046	42,1	183 000	77 046	42,1									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			11 257			11 257										
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	22 997 000	7 497 000	4 030 558	53,8	5 165 000	2 883 585	55,8				2 332 000	1 146 973	49,2			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 280 000	2 280 000	780 782	34,2	2 280 000	780 782	34,2									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000	2 300 000	1 126 103	49,0							2 300 000	1 126 103	49,0			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	1 983 116	76,3	2 600 000	1 983 116	76,3									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	15 782 000	282 000	114 519	40,6	280 000	113 093	40,4				2 000	1 426	71,3			
	opłaty (Żłobki gmina, Km - powiat)	2 000	2 000	1 426	71,3							2 000	1 426	71,3			
	opłata adiacencka i planistyczna	280 000	280 000	113 093	40,4	280 000	113 093	40,4									
	opłata "śmieciowa"	15 500 000															
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	35 000	35 000	26 509	75,7	5 000	7 065	141,3				30 000	19 444	64,8			

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			-471			-471										
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 808 818	99 808 818	44 158 538	44,2	99 808 818	44 158 538	44,2									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	93 408 818	93 408 818	41 905 122	44,9	93 408 818	41 905 122	44,9									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000	2 253 416	35,2	6 400 000	2 253 416	35,2									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 016 522	27 016 522	11 872 500	43,9							27 016 522	11 872 500	43,9			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 416 522	25 416 522	11 402 339	44,9							25 416 522	11 402 339	44,9			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	470 161	29,4							1 600 000	470 161	29,4			
75624	Dywidendy		3 339 300	3 020 165	90,4	3 339 300	3 020 165	90,4									
0740	Wpływy z dywidend		3 339 300	3 020 165	90,4	3 339 300	3 020 165	90,4									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	121 245 589	121 832 125	74 273 002	61,0	54 683 387	33 654 667	61,5				67 148 738	40 618 335	60,5			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 471 190	113 532 595	69 866 208	61,5	52 493 525	32 303 704	61,5				61 039 070	37 562 504	61,5			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 471 190	113 532 595	69 866 208	61,5	52 493 525	32 303 704	61,5				61 039 070	37 562 504	61,5			
75814	Różne rozliczenia finansowe	113 900	639 031	576 544	90,2	615 631	563 847	91,6				23 400	12 697	54,3			
0920	Pozostałe odsetki	84 800	84 800	56 381	66,5	73 500	53 757	73,1				11 300	2 624	23,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	29 100	554 231	520 163	93,9	542 131	510 090	94,1				12 100	10 073	83,2			
	<i>dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US</i>	28 500	28 500	26 064	91,5	16 400	19 445	118,6				12 100	6 619	54,7			
	<i>dochody z łobka rozliczenia z ZUS i US</i>	600	600	709	118,2	600	709	118,2									
	<i>rozliczenia lat ubiegłych</i>		525 131	493 390	94,0	525 131	489 936	93,3					3 454				

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
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 574 231	1 574 231	787 116	50,0	1 574 231	787 116	50,0									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 231	1 574 231	787 116	50,0	1 574 231	787 116	50,0									
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 086 268	6 086 268	3 043 134	50,0							6 086 268	3 043 134	50,0			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 086 268	6 086 268	3 043 134	50,0							6 086 268	3 043 134	50,0			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 223 512	12 840 825	6 730 950	52,4	11 390 843	5 914 778	51,9				1 449 982	816 172	56,3			
80101	Szkoły podstawowe	609 200	686 964	440 041	64,1	686 964	440 041	64,1									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800	3 900	1 778	45,6	3 900	1 778	45,6									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 600	567 100	363 707	64,1	567 100	363 707	64,1									
0830	Wpływy z usług	94 600	99 600	51 946	52,2	99 600	51 946	52,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 172	117,2	1 000	1 172	117,2									
0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	316	14,4	2 200	316	14,4									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 000			3 000										
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	13 164	18 122	137,7	13 164	18 122	137,7									
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 300	33 300	13 584	40,8							33 400	13 584	40,7			
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	90	45,0							200	90	45,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500	20 500	7 829	38,2							20 500	7 829	38,2			
0830	Wpływy z usług	10 600	11 600	4 732	40,8							11 600	4 732	40,8			
0920	Pozostałe odsetki			46								100	46	46,0			

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		50	2	4,0	50	2	4,0									
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 000	16 000	8 148	50,9	16 000	8 148	50,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	8 148	50,9	16 000	8 148	50,9									
80120	Licea ogólnokształcące	276 400	298 067	180 338	60,5							298 067	180 338	60,5			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 200	4 200	1 474	35,1							4 200	1 474	35,1			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 800	245 800	142 999	58,2							245 800	142 999	58,2			
0830	Wpływy z usług	23 700	39 690	31 900	80,4							39 690	31 900	80,4			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	0	0,0							6 000		0,0			
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	223	18,6							1 200	223	18,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 177	3 742	317,9							1 177	3 742	317,9			
80130	Szkoły zawodowe	260 800	275 104	184 251	67,0							275 104	184 251	67,0			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 300	4 300	2 744	63,8							4 300	2 744	63,8			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000	228 000	156 736	68,7							228 000	156 736	68,7			
0830	Wpływy z usług	28 500	33 994	16 512	48,6							33 994	16 512	48,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 400	2 316	96,5							2 400	2 316	96,5			
0920	Pozostałe odsetki		500	132	26,4							500	132	26,4			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000	5 000	100,0							5 000	5 000	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		910	811	89,1							910	811	89,1			

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 "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" Gm nr 6		31 941	31 941	100,0	31 941	31 941	100,0									
	Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku ZS nr 8	53 107	53 107									53 107					
	Comenius "Uczenie się przez całe życie - Bądź moim gościem..." ZS nr 1	13 480	13 480									13 480					
	ERASMUS - Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO	32 780	32 780	33 657	102,7							32 780	33 657	102,7			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	136 958	136 958	121 770	88,9							136 958	121 770	88,9			
	POKL "Uczenie się przez całe życie" Poznawanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego...- ZS nr 10	25 200	25 200	25 199	100,0							25 200	25 199	100,0			
	POKL "Uczenie się przez całe życie" Praktyki zawodowe w Hiszpanii... - ZS nr 10	94 289	94 289	80 411	85,3							94 289	80 411	85,3			
	Leonardo da Vinci - "Staże elektroniów" ZS nr 9	17 469	17 469	16 160	92,5							17 469	16 160	92,5			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	24 169	24 169	21 489	88,9							24 169	21 489	88,9			
	POKL "Uczenie się przez całe życie" Poznawanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego...- ZS nr 10	4 447	4 447	4 447	100,0							4 447	4 447	100,0			
	POKL "Uczenie się przez całe życie" Praktyki zawodowe w Hiszpanii... - ZS nr 10	16 639	16 639	14 190	85,3							16 639	14 190	85,3			
	Leonardo da Vinci - "Staże elektroniów" ZS nr 9	3 083	3 083	2 852	92,5							3 083	2 852	92,5			

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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		313 796	158 460	50,5	118 987	118 986	100,0				194 809	39 474	20,3			
	"Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci " ZS nr 13		118 987	118 986	100,0	118 987	118 986	100,0									
	Erasmus "Praktyki uczniowskie w Portugalii....." ZS nr 1		155 334									155 334					
	Erasmus "Dokształcenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych" ZS nr 2, V LO		39 475	39 474	100,0							39 475	39 474	100,0			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		19 004	9 597	50,5	7 206	7 206	100,0				11 798	2 391	20,3			
	Erasmus "Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci " ZS nr 13		7 206	7 206	100,0	7 206	7 206	100,0									
	Erasmus "Dokształcenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych" ZS nr 2, V LO		2 391	2 391	100,0							2 391	2 391	100,0			
	"Praktyki uczniowskie w Portugalii....." ZS nr 1		9 407									9 407					
851	OCHRONA ZDROWIA	140 000	144 000	40 121	27,9	120 000	22 623	18,9	11 000	11 000	100,0				13 000	6 498	50,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000	13 000	6 498	50,0										13 000	6 498	50,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	13 000	6 498	50,0										13 000	6 498	50,0
85195	Pozostała działalność	127 000	131 000	33 623	25,7	120 000	22 623	18,9	11 000	11 000	100,0						

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 (Izba Wyrzeźweń)	120 000	120 000	22 623	18,9	120 000	22 623	18,9									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	11 000	11 000	100,0				11 000	11 000	100,0						
852	POMOC SPOŁECZNA	30 486 000	30 964 889	16 281 990	52,6	9 706 899	4 605 400	47,4	20 266 568	11 133 818	54,9	985 500	536 850	54,5	5 922	5 922	100,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	471 500	471 500	231 499	49,1							471 500	231 499	49,1			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist	468 000	468 000	231 000	49,4							468 000	231 000	49,4			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	1 500	1 500									1 500					
0920	Pozostałe odsetki			5									5				
0970	Wpływy z różnych dochodów			494									494				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000	2 000									2 000					
85202	Domy pomocy społecznej	3 014 000	3 014 000	10 435	0,3	3 014 000	10 435	0,3									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS MORSKA)	3 000 000	3 000 000			3 000 000											
0920	Pozostałe odsetki		0	29				29									
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	10 406	74,3	14 000	10 406	74,3									
85203	Ośrodki wsparcia	1 014 000	1 176 700	577 636	49,1	19 000	9 023	47,5	1 157 700	568 613	49,1						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	19 000	19 000	8 538	44,9	19 000	8 538	44,9									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995 000	1 157 700	568 613	49,1				1 157 700	568 613	49,1						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			485			485										
85204	Rodziny zastępcze	514 000	514 000	305 351	59,4							514 000	305 351	59,4			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	8 000	8 000	17 256	215,7							8 000	17 256	215,7			
0920	Pozostałe odsetki			523									523				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	5 864	39,1							15 000	5 864	39,1			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	71 000	71 000	40 201								71 000	40 201				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 000	420 000	241 507	57,5							420 000	241 507	57,5			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 922	5 922	100,0										5 922	5 922	100,0

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	5 000	5 922	5 922	100,0										5 922	5 922	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 845 000	18 845 000	10 375 043	55,1	200 000	171 293	85,6	18 645 000	10 203 750	54,7						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 645 000	18 645 000	10 203 750	54,7				18 645 000	10 203 750	54,7						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000	171 293	85,6	200 000	171 293	85,6									
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	308 800	347 500	221 874	63,8	215 800	107 874	50,0	131 700	114 000	86,6						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 800	1 800	876	48,7	1 800	876	48,7									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000	131 700	114 000	86,6				131 700	114 000	86,6						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 000	214 000	106 998	50,0	214 000	106 998	50,0									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 073 000	2 073 000	1 547 354	74,6	2 073 000	1 547 354	74,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	3 854	25,7	15 000	3 854	25,7									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 058 000	2 058 000	1 543 500	75,0	2 058 000	1 543 500	75,0									
85215	Dotatki mieszkaniowe	15 000	79 577	70 918	89,1	15 000	6 341	42,3	64 577	64 577	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		64 577	64 577	100,0				64 577	64 577	100,0						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	15 000	15 000	6 341	42,3	15 000	6 341	42,3									
85216	Zasiłki stałe	1 745 000	1 745 000	1 311 598	75,2	1 745 000	1 311 598	75,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	17 848	89,2	20 000	17 848	89,2									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 725 000	1 725 000	1 293 750	75,0	1 725 000	1 293 750	75,0									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 329 000	1 353 520	697 794	51,6	1 329 399	673 673	50,7	24 121	24 121	100,0						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	7 399	6 077	82,1	7 399	6 077	82,1									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	24 121	24 121	100,0				24 121	24 121	100,0						

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

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000	244 000	132 210	54,2										244 000	132 210	54,2
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			690									690				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000	18 399	26,3							70 000	18 399	26,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	70 000	70 000	18 399	26,3							70 000	18 399	26,3			
85395	Pozostała działalność	486 095	861 692	829 227	96,2	57 790	41 774	72,3				803 902	787 453	98,0			
2007	"Najlepszy w zawodzie" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	428 305	803 902	787 453	98,0							803 902	787 453	98,0			
2007	"Nowy zawód - nowa perspektywa" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	57 790	57 790	41 774	72,3	57 790	41 774	72,3									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	57 790	57 790	35 510	61,4	57 790	35 510	61,4									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			6 264			6 264										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	978 900	1 576 431	1 093 839	69,4	573 977	573 978	100,0				1 002 454	519 861	51,9			
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	220 400	224 200	89 356	39,9							224 200	89 356	39,9			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	18	18,0							100	18	18,0			

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

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla przedsiębiorstw na terenie podstrefy - SSSE</i>	1 087 747	1 087 747	425 882	39,2	1 087 747	425 882	39,2									
90002	Gospodarka odpadami	1 460 000	15 500 000	7 522 548	48,5	15 500 000	7 522 548	48,5									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ŚMIECIOWA		15 500 000	7 495 885		15 500 000	7 495 885	48,4									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			200			200										
0920	Pozostałe odsetki			1 463			1 463										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>"Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów"</i>	1 460 000															
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			25 000			25 000										
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	27 000	27 000	51 005	188,9	12 000	39 259	327,2				15 000	11 746	78,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	27 000	51 005	188,9	12 000	39 259	327,2				15 000	11 746	78,3			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	449 000	726 000	733 949	101,1	595 000	602 253	101,2				131 000	131 696	100,5			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	35 258	705,2	4 000	35 258	881,5				1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	444 000	721 000	695 980	96,5	591 000	564 284	95,5				130 000	131 696	101,3			

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			2 711			2 711										
90095	Pozostała działalność		113 728	29 204	25,7	113 728	29 204	25,7									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>		113 728	29 204	25,7	113 728	29 204	25,7									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 670 000	670 014	40,1		14					1 670 000	670 000	40,1			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			14			14										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			14			14										
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		400 000	400 000	100,0							400 000	400 000	100,0			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000	400 000	100,0							400 000	400 000	100,0			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 200 000	200 000	16,7							1 200 000	200 000	16,7			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000	100,0							200 000	200 000	100,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 000 000									1 000 000		0,0			
92116	Biblioteki		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0			

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
926	KULTURA FIZYCZNA	330 000	330 000	137 775	41,8	330 000	137 775	41,8									
92601	Obiekty sportowe	330 000	330 000	137 745	41,7	330 000	137 745	41,7									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Hala widow.- sport.</i>)	330 000	330 000	134 182	40,7	330 000	134 182	40,7									
0920	Pozostałe odsetki			421			421										
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 142			3 142										
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			30			30										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			30			30										
OGÓŁEM DOCHODY		485 749 880	489 962 582	245 332 950	50,1	325 892 100	163 896 021	50,3	21 117 638	11 863 976	56,2	132 768 822	63 184 989	47,6	10 184 022	6 387 964	62,7

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 318	0	0,0	239 318		0,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 107	0	0,0	76 107		0,0									
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 750 000	9 474 000	3 645 831	38,5	9 474 000	3 645 831	38,5									
4300	Zakup usług pozostałych	8 700 000	8 730 000	3 645 831	41,8	8 730 000	3 645 831	41,8									
4300	Zakup usług pozostałych - plan transportowy	50 000	20 000	0	0,0	20 000		0,0									
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		224 000	0	0,0	224 000		0,0									
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...)				0,0			0,0									
6010	Budżet obywatelski - parowóz wąskotorowy dla Koszalina "Koszalin, pełnia pary"		500 000	0		500 000											
60015	miastach na prawach powiatu	20 175 000	18 561 776	2 559 650	13,8							18 561 776	2 559 650	13,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	3 272	8,2							40 000	3 272	8,2			
4260	Zakup energii	90 000	100 000	9 756	9,8							100 000	9 756	9,8			
4270	Zakup usług remontowych	500 000	1 380 000	499 771	36,2							1 380 000	499 771	36,2			
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	110 000	71 009	64,6							110 000	71 009	64,6			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	30 000	0	0,0							30 000		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	18 037	25,8							70 000	18 037	25,8			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 370 000	15 111 230	1 170 336	7,7							15 111 230	1 170 336	7,7			
	Budowa ścieżek rowerowych - INW	1 000 000	1 000 000	0	0,0							1 000 000		0,0			
	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa (inwestycja zakończona) - INW		1 230	0	0,0							1 230		0,0			
	Ulica Słupska - ZDM	10 700 000	8 500 000	1 145 267	13,5							8 500 000	1 145 267	13,5			
	ul. Krakusa i Wandy - ZDM	1 000 000	200 000	0	0,0							200 000		0,0			
	RO Wańkowicza - ZDM	50 000	50 000	0	0,0							50 000		0,0			
	Przebudowa Powstańców Wielkopolskich - ZDM	100 000	100 000	0	0,0							100 000		0,0			
	przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	1 000 000	100 000	0	0,0							100 000		0,0			
	Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDM	200 000	200 000	12 300	6,2							200 000	12 300	6,2			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Przebudowa ulicy Połczyńskiej - INW	2 000 000	1 300 000	0	0,0							1 300 000		0,0			
	Ulica Oskara Lange - ZDM	2 050 000	2 950 000	6 610	0,2							2 950 000	6 610	0,2			
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie,	50 000	0	0								0					
	"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie	20 000	0	0								0					
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płaczenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, zarządzanie, utrzymanie trwałości projektu - ZDM	50 000	0	0								0					
	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu (ZDM)		10 000	0	0,0							10 000		0,0			
	Modernizacja obiektów inżynierskich - ZDM	50 000	50 000	0	0,0							50 000		0,0			
	Dokumentacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gdańska - Rolna (ZDM)		50 000	0	0,0							50 000		0,0			
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Rolna - Gdańska -		500 000	0	0,0							500 000		0,0			
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	50 000	50 000	3 690	7,4							50 000	3 690	7,4			
	Ewidencja dróg - ZDM	50 000	50 000	2 469	4,9							50 000	2 469	4,9			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO (ZDM)		6 000	5 893	98,2							6 000	5 893	98,2			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg	1 000 000	1 529 546	711 555	46,5							1 529 546	711 555	46,5			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 004	377 003	3 044	0,8							377 003	3 044	0,8			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 546	529 547	152 120	28,7							529 547	152 120	28,7			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 450	93 450	26 845	28,7							93 450	26 845	28,7			
6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub		529 546	529 546	100,0							529 546	529 546	100,0			
*	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja (ZDM)	45 000	45 000	40 575	90,2							45 000	40 575	90,2			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	600	30,0							2 000	600	30,0			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	0	0,0							3 000	0	0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0								0					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	29 981	99,9							30 000	29 981	99,9			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	9 994	99,9							10 000	9 994	99,9			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płaczenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, zarządzanie,		80 000	1 771	2,2							80 000	1 771	2,2			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	0	0,0							50 000	0	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	1 771	5,9							30 000	1 771	5,9			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych- KTRC	1 200 500	1 200 500	700 000	58,3	1 200 500	700 000	58,3									
70095	Pozostała działalność	147 900	147 900	22 021	14,9	147 900	22 021	14,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	30 400	27 900	7 366	26,4	27 900	7 366	26,4									
4300	Zakup usług pozostałych -	2 500	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 135	56,8	2 000	1 135	56,8									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia	16 000	16 000	13 250	82,8	16 000	13 250	82,8									
4580	Pozostałe odsetki		3 000	156	5,2	3 000	156	5,2									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0	0,0	20 000		0,0									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	47 000	114	0,2	47 000	114	0,2									
4610	Koszty postępowania sądowego i	25 000	25 000	0	0,0	25 000		0,0									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 813 259	6 837 451	2 517 070	36,8	4 328 000	668 273	15,4	16 000	4 668	29,2	2 030 451	1 628 271	80,2	463 000	215 858	46,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 000	828 000	77 461	9,4	828 000	77 461	9,4									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	516	51,6	1 000	516	51,6									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia	25 000	25 000	4 600	18,4	25 000	4 600	18,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	800 000	800 000	72 345	9,0	800 000	72 345	9,0									
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	126 000	126 000	75 030	59,5										126 000	75 030	59,5
4300	Zakup usług pozostałych	126 000	126 000	75 030	59,5										126 000	75 030	59,5
71015	Nadzór budowlany	516 000	537 000	239 630	44,6							200 000	98 802	49,4	337 000	140 828	41,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do		728	628	86,3										728	628	86,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	116 000	55 594	47,9							36 000	22 327	62,0	80 000	33 267	41,6
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	231 500	252 500	97 683	38,7							122 500	40 283	32,9	130 000	57 400	44,2

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600	30 600	28 141	92,0							14 600	12 141	83,2	16 000	16 000	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	55 000	29 482	53,6							20 100	20 100	100,0	34 900	9 382	26,9
4120	Składki na FP	10 500	10 500	5 116	48,7							4 000	3 951	98,8	6 500	1 165	17,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	234	4,7										5 000	234	4,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	240	80,0										300	240	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	6 514	43,4										15 000	6 514	43,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900	1 429	36,6										3 900	1 429	36,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	29 800	28 732	12 845	44,7										28 732	12 845	44,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0										500		0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 234	72,6										1 700	1 234	72,6
4440	Odpis na ZFŚS	11 400	11 400	0	0,0							2 800		0,0	8 600		0,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 800	3 800	0	0,0										3 800		0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i		340	340	100,0										340	340	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	150	15,0										1 000	150	15,0
71035	Cmentarze	3 516 000	3 516 000	595 480	16,9	3 500 000	590 812	16,9	16 000	4 668	29,2						
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza	60 000	60 000	0	0,0	60 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych - z tytułu porozumień	16 000	16 000	4 668	29,2				16 000	4 668	29,2						
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	1 390 000	1 390 000	360 823	26,0	1 390 000	360 823	26,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000	2 050 000	229 989	11,2	2 050 000	229 989	11,2									
	GKO - utrzymanie	550 000	550 000	0	0,0	550 000		0,0									
	INW - rozbudowa cmentarza	1 500 000	1 500 000	229 989	15,3	1 500 000	229 989	15,3									
71095	Pozostała działalność	1 827 259	1 830 451	1 529 469	83,6							1 830 451	1 529 469	83,6			
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	0	0,0							300 000	0	0,0			
	"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina"	1 527 259	1 530 451	1 529 469	99,9							1 530 451	1 529 469	99,9			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 099	16 600	15 926	95,9							16 600	15 926	95,9			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033	5 535	5 309	95,9							5 535	5 309	95,9			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596	3 355	3 325	99,1							3 355	3 325	99,1			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	866	1 114	1 108	99,5							1 114	1 108	99,5			
4127	Składki na FP	370	500	474	94,8							500	474	94,8			
4129	Składki na FP	124	175	158	90,3							175	158	90,3			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928	1 928	1 927	99,9							1 928	1 927	99,9			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	643	643	642	99,8							643	642	99,8			
4307	Zakup usług pozostałych	1 125 450	1 109 329	1 109 328	100,0							1 109 329	1 109 328	100,0			
4309	Zakup usług pozostałych	375 150	391 272	391 272	100,0							391 272	391 272	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 180 257	40 699 008	18 536 616	45,5	35 456 797	15 943 858	45,0	479 251	268 442	56,0	4 509 560	2 169 211	48,1	253 400	155 105	61,2
75011	Urzędy wojewódzkie	4 032 960	4 032 960	2 138 618	53,0	1 844 549	950 104	51,5	479 251	268 442	56,0	1 497 760	806 245	53,8	211 400	113 827	53,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 500	2 863 500	1 431 066	50,0	1 190 100	595 050	50,0	350 900	174 693	49,8	1 161 800	580 898	50,0	160 700	80 425	50,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000	252 000	252 000	100,0	90 000	90 000	100,0	50 000	50 000	100,0	95 900	95 900	100,0	16 100	16 100	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 060	534 060	287 005	53,7	218 510	116 990	53,5	68 890	38 440	55,8	216 360	116 422	53,8	30 300	15 153	50,0
4120	Składki na FP	56 400	56 400	31 055	55,1	18 939	10 572	55,8	9 461	5 309	56,1	23 700	13 025	55,0	4 300	2 149	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	73 337	43,1	170 000	73 337	43,1									
4260	Zakup energii	47 000	47 000	23 099	49,1	47 000	23 099	49,1									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	37 633	37,6	100 000	37 633	37,6									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	3 423	34,2	10 000	3 423	34,2									
75020	Starostwa powiatowe	3 012 300	3 011 800	1 362 966	45,3							3 011 800	1 362 966	45,3			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	72 800	72 800	36 400	50,0							72 800	36 400	50,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 900	1 052 900	526 548	50,0							1 052 900	526 548	50,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	85 000	85 000	100,0							85 000	85 000	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 600	195 600	105 106	53,7							195 600	105 106	53,7			
4120	Składki na FP	27 900	27 900	14 991	53,7							27 900	14 991	53,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	55 731	34,0							164 000	55 731	34,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	99 500	20 496	20,6							99 500	20 496	20,6			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	12 400	56,4							22 000	12 400	56,4			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	86 252	39,2							220 000	86 252	39,2			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>Rp</i>	10 000	10 000	580	5,8	10 000	580	5,8									
	<i>Wydz. O - A</i>	630 000	483 319	165 934	34,3	483 319	165 934	34,3									
	<i>Wydz. Fk</i>	6 000	6 000	11	0,2	6 000	11	0,2									
4440	Odpis na ZFŚS	465 000	465 000	387 960	83,4	465 000	387 960	83,4									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego	220 000	220 000	36 995	16,8	220 000	36 995	16,8									
	<i>Wydz. Fk</i>	100 000	100 000	17 631	17,6	100 000	17 631	17,6									
	<i>Rp</i>	120 000	120 000	19 364	16,1	120 000	19 364	16,1									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000	86 000	63 700	74,1	86 000	63 700	74,1									
	<i>Wydz. O - A</i>	80 000	80 000	62 870	78,6	80 000	62 870	78,6									
	<i>BHP</i>	6 000	6 000	830	13,8	6 000	830	13,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	950 000	0	0,0	950 000		0,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 200	1 153 200	155 816	13,5	1 153 200	155 816	13,5									
	<i>Wydz. O - A</i>		50 000	0	0,0	50 000		0,0									
	Wydział Informatyki	1 103 200	1 103 200	155 816	14,1	1 103 200	155 816	14,1									
	"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" -	0	106 681	106 681	100,0	106 681	106 681	100,0									
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub		104 699	104 699	100,0	104 699	104 699	100,0									
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...), pobranych nienależnie lub		1 982	1 982	100,0	1 982	1 982	100,0									
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000	41 278	98,3										42 000	41 278	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 777	1 777	100,0										1 777	1 777	100,0
4120	Składki na FP	200	127	126	99,2										127	126	99,2
4170	Wynagrodzenia	23 000	23 000	23 000	100,0										23 000	23 000	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - porozum.	300	300	160											300	160	53,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 706	4 705	100,0										4 706	4 705	100,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na FP		90	0	0,0	90		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych		4 685	0	0,0	4 685		0,0									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 600	0	0,0	1 600		0,0									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 700	0	0,0	2 700		0,0									
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 100	0	0,0	5 100		0,0									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 869	288 175	211 020	73,2				288 175	211 020	73,2						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 869	18 869	4 638	24,6				18 869	4 638	24,6						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696	2 696	674	25,0				2 696	674	25,0						
4120	Składki na FP	178	178	44	24,7				178	44	24,7						
4170	Wynagrodzenia	15 680	15 680	3 920	25,0				15 680	3 920	25,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315	315	0	0,0				315		0,0						
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		269 306	206 382	76,6				269 306	206 382	76,6						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		148 760	144 280	97,0				148 760	144 280	97,0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 711	0	0,0				8 711		0,0						
4120	Składki na FP		1 235	0	0,0				1 235		0,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		61 710	13 233	21,4				61 710	13 233	21,4						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 820	19 816	100,0				19 820	19 816	100,0						
4300	Zakup usług pozostałych		29 070	29 053	99,9				29 070	29 053	99,9						
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000	1 490	14,9	10 000	1 490	14,9									
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000	1 490	14,9	10 000	1 490	14,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 490	29,8	5 000	1 490	29,8									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 291 000	10 272 000	5 839 925	56,9	110 000	20 263	18,4				1 040 000	680 000	65,4	9 122 000	5 139 662	56,3
75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	780 000	680 000	87,2							780 000	680 000	87,2			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		80 000	80 000	100,0							80 000	80 000	100,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	700 000	600 000	85,7							700 000	600 000	85,7			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 891 000	9 382 000	5 139 662	54,8							260 000	0	0,0	9 122 000	5 139 662	56,3
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	371 000	371 000	192 966	52,0										371 000	192 966	52,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	76 427	47,8										160 000	76 427	47,8
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 580	81 580	36 236	44,4										81 580	36 236	44,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400	18 400	14 658	79,7										18 400	14 658	79,7
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 879 000	5 872 075	2 871 952	48,9										5 872 075	2 871 952	48,9
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	710 520	934 445	624 135	66,8										934 445	624 135	66,8
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 000	490 000	478 621	97,7										490 000	478 621	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100	45 100	21 633	48,0										45 100	21 633	48,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	2 488	49,8										5 000	2 488	49,8
4170	Wynagrodzenia hasełkowe	10 000	10 000	5 897	59,0										10 000	5 897	59,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	248 000	248 000	241 431	97,4										248 000	241 431	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000	354 100	178 856	50,5							90 000		0,0	264 100	178 856	67,7
4260	Zakup energii	280 000	280 000	196 160	70,1										280 000	196 160	70,1
4270	Zakup usług remontowych	90 000	120 000	50 022	41,7							30 000		0,0	90 000	50 022	55,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	10 817	36,1										30 000	10 817	36,1
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	93 900	59 723	63,6										93 900	59 723	63,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700	23 700	11 333	47,8										23 700	11 333	47,8
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	19 939	79,8										25 000	19 939	79,8
4430	Różne opłaty i składki	2 000	6 940	242	3,5							5 000		0,0	1 940	242	12,5
4440	Odpisy na ZFŚS	7 600	7 660	7 657	100,0										7 660	7 657	100,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780 700	4 271 551	2 254 951	52,8	4 271 551	2 254 951	52,8									
4120	Składki na FP	572 500	512 102	250 289	48,9	512 102	250 289	48,9									
4140	Wpłaty na PFRON	109 700	107 882	43 651	40,5	107 882	43 651	40,5									
4170	Wynagrodzenia	185 600	182 074	50 894	28,0	182 074	50 894	28,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000	683 156	276 818	40,5	683 156	276 818	40,5									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	24 000	57 859	27 520	47,6	57 859	27 520	47,6									
4260	Zakup energii	2 150 000	2 054 091	1 209 992	58,9	2 054 091	1 209 992	58,9									
4270	Zakup usług remontowych	60 000	84 275	22 666	26,9	84 275	22 666	26,9									
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	33 405	6 973	20,9	33 405	6 973	20,9									
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	607 793	281 460	46,3	607 793	281 460	46,3									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 100	46 572	16 565	35,6	46 572	16 565	35,6									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700	14 327	2 597	18,1	14 327	2 597	18,1									
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	14 306	5 556	38,8	14 306	5 556	38,8									
4430	Różne opłaty i składki	700	524	0	0,0	524	0	0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	1 472 800	1 740 896	1 365 429	78,4	1 740 896	1 365 429	78,4									
4610	Koszty postępowania sądowego	2 300	2 431	0	0,0	2 431	0	0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	34 668	20 247	58,4	34 668	20 247	58,4									
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 514 600	2 358 885	1 216 199	51,6							2 358 885	1 216 199	51,6			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000	410 000	168 719	41,2							410 000	168 719	41,2			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000	1 950	958	49,1							1 950	958	49,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000	1 320 000	636 778	48,2							1 320 000	636 778	48,2			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 200	99 345	99 344	100,0							99 345	99 344	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000	239 000	121 788	51,0							239 000	121 788	51,0			
4120	Składki na FP	28 600	28 600	17 219	60,2							28 600	17 219	60,2			
4190	Nagrody konkursowe		350	240	68,6							350	240	68,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	27 450	12 825	46,7							27 450	12 825	46,7			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	3 850	2 201	57,2							3 850	2 201	57,2			
4260	Zakup energii	64 900	64 900	48 902	75,3							64 900	48 902	75,3			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	8 100	2 494	30,8							8 100	2 494	30,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	800	179	22,4							800	179	22,4			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup usług pozostałych - PN	53 000	53 000	18 016	34,0	53 000	18 016	34,0									
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	1 256 035	1 254 904	626 025	49,9	1 254 904	626 025	49,9									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500	500	0	0,0	500		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 848	838 848	392 988	46,8	838 848	392 988	46,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 100	62 238	62 238	100,0	62 238	62 238	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 287	146 287	75 258	51,4	146 287	75 258	51,4									
4120	Składki na FP	18 100	18 100	5 379	29,7	18 100	5 379	29,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 500	9 911	25,7	38 500	9 911	25,7									
4260	Zakup energii	15 900	15 900	7 531	47,4	15 900	7 531	47,4									
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	60	12,0	500	60	12,0									
4300	Zakup usług pozostałych	72 100	72 100	29 481	40,9	72 100	29 481	40,9									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 965	39,3	5 000	1 965	39,3									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	2 053	34,8	5 900	2 053	34,8									
4440	Odpis na ZFŚS	21 100	21 409	16 100	75,2	21 409	16 100	75,2									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300	8 722	2 162	24,8	8 722	2 162	24,8									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - komputery	20 900	20 900	20 899	100,0	20 900	20 899	100,0									
80120	Licea ogólnokształcące	18 728 600	18 355 475	9 788 834	53,3							18 355 475	9 788 834	53,3			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	2 602 522	1 177 438	45,2							2 602 522	1 177 438	45,2			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	40 000	39 424	18 538	47,0							39 424	18 538	47,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 676 000	10 513 486	5 292 009	50,3							10 513 486	5 292 009	50,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	889 900	846 341	846 338	100,0							846 341	846 338	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 500	1 901 930	1 045 385	55,0							1 901 930	1 045 385	55,0			
4120	Składki na FP	231 000	227 459	114 940	50,5							227 459	114 940	50,5			
4140	Wpłaty na PFRON	34 300	33 566	16 647	49,6							33 566	16 647	49,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	248 570	113 192	45,5							248 570	113 192	45,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	25 110	1 049	4,2							25 110	1 049	4,2			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4260	Zakup energii	810 000	797 489	426 764	53,5							797 489	426 764	53,5			
4270	Zakup usług remontowych	13 000	51 199	5 212	10,2							51 199	5 212	10,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 857	1 907	19,3							9 857	1 907	19,3			
4300	Zakup usług pozostałych	180 000	177 801	64 854	36,5							177 801	64 854	36,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700	21 382	7 297	34,1							21 382	7 297	34,1			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	12 871	681	5,3							12 871	681	5,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	14 304	5 570	38,9							14 304	5 570	38,9			
4430	Różne opłaty i składki	300	296	130	43,9							296	130	43,9			
4440	Odpis na ZFŚS	617 900	821 759	644 204	78,4							821 759	644 204	78,4			
4480	Podatek od nieruchomości	100	98	48	49,0							98	48	49,0			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	197	0	0,0							197	0	0,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	200	200	0	0,0							200	0	0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	9 614	6 631	69,0							9 614	6 631	69,0			
80130	Szkoły zawodowe	26 134 400	25 822 182	13 547 070	52,5							25 822 182	13 547 070	52,5			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 990 000	3 690 000	1 374 066	37,2							3 690 000	1 374 066	37,2			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	650 000	587 699	269 928	45,9							587 699	269 928	45,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	90 000	88 760	20 902	23,5							88 760	20 902	23,5			
3050	Zasądzone renty	28 500	28 500	13 551	47,5							28 500	13 551	47,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 237 000	14 049 178	7 120 727	50,7							14 049 178	7 120 727	50,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 184 000	1 146 836	1 146 826	100,0							1 146 836	1 146 826	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575 300	2 541 406	1 362 075	53,6							2 541 406	1 362 075	53,6			
4120	Składki na FP	308 400	303 716	139 306	45,9							303 716	139 306	45,9			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 900	5 413	2 280	42,1							5 413	2 280	42,1			
4140	Wpłata na PFRON	64 900	63 626	22 011	34,6							63 626	22 011	34,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	416 967	192 811	46,2							416 967	192 811	46,2			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	42 419	15 033	35,4							42 419	15 033	35,4			
4260	Zakup energii	1 300 000	1 278 373	804 329	62,9							1 278 373	804 329	62,9			
4270	Zakup usług remontowych	22 000	58 124	20 998	36,1							58 124	20 998	36,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900	18 660	4 218	22,6							18 660	4 218	22,6			
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 980	104 395	41,6							250 980	104 395	41,6			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 100	38 021	15 371	40,4							38 021	15 371	40,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	21 876	5 683	26,0							21 876	5 683	26,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	14 001	7 266	51,9							14 001	7 266	51,9			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 972	0	0,0							2 972		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	893 400	1 159 268	894 837	77,2							1 159 268	894 837	77,2			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	15 387	10 457	68,0							15 387	10 457	68,0			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	920 100	929 870	524 872	56,4							929 870	524 872	56,4			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 200	1 175	124	10,6							1 175	124	10,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 400	631 400	318 593	50,5							631 400	318 593	50,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 100	58 610	58 610	100,0							58 610	58 610	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000	112 000	63 884	57,0							112 000	63 884	57,0			
4120	Składki na FP	13 600	13 600	7 528	55,4							13 600	7 528	55,4			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	600	234	39,0							600	234	39,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 650	9 024	57,7							15 650	9 024	57,7			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 925	639	33,2							1 925	639	33,2			
4260	Zakup energii	32 500	32 500	24 551	75,5							32 500	24 551	75,5			
4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 850	1 366	73,8							1 850	1 366	73,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	350	88	25,1							350	88	25,1			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	16 981	56,6							30 000	16 981	56,6			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	211	42,2							500	211	42,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	450	429	95,3							450	429	95,3			
4440	Odpis na ZFŚS	29 500	28 549	22 125	77,5							28 549	22 125	77,5			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	711	485	68,2							711	485	68,2			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doskazywania Zawodowego	2 326 600	2 341 780	1 311 032	56,0							2 341 780	1 311 032	56,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 200	6 200	2 102	33,9							6 200	2 102	33,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 500 000	786 249	52,4							1 500 000	786 249	52,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 400	120 531	120 531	100,0							120 531	120 531	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 200	266 200	141 702	53,2							266 200	141 702	53,2			
4120	Składki na FP	32 500	32 500	13 043	40,1							32 500	13 043	40,1			
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	25 200	13 051	51,8							25 200	13 051	51,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	27 200	17 015	62,6							27 200	17 015	62,6			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	3 500	1 637	46,8							3 500	1 637	46,8			
4260	Zakup energii	224 000	224 000	133 201	59,5							224 000	133 201	59,5			
4270	Zakup usług remontowych	3 500	6 118	3 514	57,4							6 118	3 514	57,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 412	70,6							2 000	1 412	70,6			
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	38 072	13 673	35,9							38 072	13 673	35,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	2 406	40,1							6 000	2 406	40,1			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	49	5,4							900	49	5,4			
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0							100		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	72 100	80 415	60 313	75,0							80 415	60 313	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 844	1 134	61,5							1 844	1 134	61,5			
80146	Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	402 100	365 074	174 643	47,8	206 786	97 315	47,1				158 288	77 328	48,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900	77 900	37 043	47,6	25 700	11 297	44,0				52 200	25 746	49,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900	6 454	6 453	100,0	2 146	2 146	100,0				4 308	4 307	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800	13 800	6 808	49,3	4 600	1 960	42,6				9 200	4 848	52,7			
4120	Składki na FP	1 600	1 600	597	37,3	400	114	28,5				1 200	483	40,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	7 100	2 185	30,8	2 900	199	6,9				4 200	1 986	47,3			
4300	Zakup usług pozostałych - doskonalenie	202 100	88 560	39 774	44,9	50 460	22 700	45,0				38 100	17 074	44,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	31 800	48 763	22 875	46,9	30 163	14 245	47,2				18 600	8 630	46,4			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	5 976 729	3 444 535	57,6	5 342 593	3 124 564	58,5				634 136	319 971	50,5			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		136 243	68 121	50,0	58 765	29 382	50,0				77 478	38 739	50,0			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		22 301	11 150	50,0							22 301	11 150	50,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 431	4 011	29,9	11 615	3 464	29,8				1 816	547	30,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 046 265	2 181 463	53,9	3 695 929	2 019 802	54,6				350 336	161 661	46,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		355 598	355 591	100,0	327 056	327 051	100,0				28 542	28 540	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		731 405	401 496	54,9	667 941	370 780	55,5				63 464	30 716	48,4			
4120	Składki na FP		88 167	44 646	50,6	80 590	41 410	51,4				7 577	3 236	42,7			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		135	65	48,1							135	65	48,1			
4140	Wpłaty na PFRON		3 922	1 528	39,0	1 914	914	47,8				2 008	614	30,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 526	989	28,0	3 526	989	28,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 366	24 982	47,7	42 345	20 666	48,8				10 021	4 316	43,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 771	1 897	50,3	2 800	1 557	55,6				971	340	35,0			
4260	Zakup energii		186 578	114 507	61,4	155 290	99 003	63,8				31 288	15 504	49,6			
4270	Zakup usług remontowych		7 925	2 395	30,2	6 871	2 158	31,4				1 054	237	22,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 955	805	27,2	2 572	725	28,2				383	80	20,9			
4300	Zakup usług pozostałych		51 098	25 100	49,1	43 864	22 758	51,9				7 234	2 342	32,4			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 016	2 010	40,1	4 119	1 742	42,3				897	268	29,9			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 751	90	5,1	1 498	76	5,1				253	14	5,5			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 917	1 008	52,6	1 522	843	55,4				395	165	41,8			
4420	Podróże służbowe		28	0	0,0							28		0,0			
4430	Różne opłaty i składki		220	4	1,8	216	2	0,9				4	2	50,0			
4440	Odpis na ZFŚS		259 675	201 354	77,5	232 121	180 169	77,6				27 554	21 185	76,9			
4480	Podatek od nieruchomości		2	1	50,0							2	1	50,0			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		88	0	0,0	85		0,0				3		0,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie		164	0	0,0	164		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 182	1 322	60,6	1 790	1 073	59,9				392	249	63,5			
80195	Pozostała działalność	14 078 384	13 986 300	4 682 695	33,5	10 280 712	3 460 244	33,7				3 705 588	1 222 451	33,0			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	500	500	137	27,4							500	137	27,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 900	670 406	260 951	38,9	409 806	163 866	40,0				260 600	97 085	37,3			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500	111 504	50 911	45,7	61 504	28 229	45,9				50 000	22 682	45,4			
4120	Składki na FP	14 600	14 690	5 388	36,7	8 090	3 102	38,3				6 600	2 286	34,6			
4170	Wynagrodzenia	144 100	124 420	66 770	53,7	21 100		0,0				103 320	66 770	64,6			
4190	Nagrody konkursowe		17 120	8 808	51,4	9 200	4 891	53,2				7 920	3 917	49,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	3 600	3 600	3 600	100,0							3 600	3 600	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900	124 343	57 127	45,9	27 233	12 128	44,5				97 110	44 999	46,3			
4220	Zakup środków żywności	3 286 300	3 286 300	1 590 442	48,4	3 286 300	1 590 442	48,4									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 000	385 600	194 608	50,5	58 000		0,0				327 600	194 608	59,4			
4260	Zakup energii	48 300	48 300	22 308	46,2							48 300	22 308	46,2			
4270	Zakup usług remontowych	1 279 600	1 389 186	337 833	24,3	844 675	309 794	36,7				544 511	28 039	5,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 323 900	2 267 083	1 138 332	50,2	1 851 233	953 173	51,5				415 850	185 159	44,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	1 187	49,5							2 400	1 187	49,5			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 350	2 350	100,0	350	350	100,0				2 000	2 000	100,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	7 500	812	10,8	5 000		0,0				2 500	812	32,5			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	1 448	48,3							3 000	1 448	48,3			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	10 643	6 597	62,0	10 643	6 597	62,0									
4301	Zakup usług pozostałych	20 700	25 200	21 710	86,2	25 200	21 710	86,2									
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	105	21,0	500	105	21,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 700	15 700	6 445	41,1	15 700	6 445	41,1									
*	Nowoczesna szkoła, równe szanse (Erasmus+, I LO)	164 000	164 000	162 278	99,0							164 000	162 278	99,0			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		148 446	146 727	98,8							148 446	146 727	98,8			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		241	241	100,0							241	241	100,0			
4121	Składki na FP		35	34	97,1							35	34	97,1			
4171	Wynagrodzenia		1 400	1 400	100,0							1 400	1 400	100,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739	13 878	13 876	100,0							13 878	13 876	100,0			
4301	Zakup usług pozostałych	8 096	0	0								0					
4421	Podróże służbowe zagraniczne	104 497	0	0								0					
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 668	0	0								0					
*	Zastosowanie technik dramy w nauczania języka angielskiego (Erasmus+, SP)	11 700	11 700	8 000	68,4	11 700	8 000	68,4									
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 290	8 000	77,7	10 290	8 000	77,7									
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	700	0	0,0	700		0,0									
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120	0	0,0	120		0,0									
4121	Składki na FP	590	590	0	0,0	590		0,0									
4301	Zakup usług pozostałych	9 140	0	0		0											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 150	0	0		0											
*	Leonardo da Vinci: "Staże elektroników" ZS Nr 9	48 269	48 636	47 101	96,8							48 636	47 101	96,8			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800	32 800	32 800	100,0							32 800	32 800	100,0			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 788	5 788	5 788	100,0							5 788	5 788	100,0			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	281	281	281	100,0							281	281	100,0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	50	100,0							50	50	100,0			
4127	Składki na FP	40	40	40	100,0							40	40	100,0			
4129	Składki na FP	8	8	7	87,5							8	7	87,5			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4177	Wynagrodzenia	1 632	1 632	1 632	100,0							1 632	1 632	100,0			
4179	Wynagrodzenia	288	288	288	100,0							288	288	100,0			
4307	Zakup usług pozostałych	6 275	6 587	5 283	80,2							6 587	5 283	80,2			
4309	Zakup usług pozostałych	1 107	1 162	932	80,2							1 162	932	80,2			
*	"Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza" ZS Nr 1	0	164 741	107 032	65,0							164 741	107 032	65,0			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		93 522	81 416	87,1							93 522	81 416	87,1			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 663	4 931	87,1							5 663	4 931	87,1			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		862	0	0,0							862		0,0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		52	0	0,0							52		0,0			
4127	Składki na FP		125	0	0,0							125		0,0			
4129	Składki na FP		9	0	0,0							9		0,0			
4177	Wynagrodzenia		5 036	0	0,0							5 036		0,0			
4179	Wynagrodzenia		305	0	0,0							305		0,0			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	382	11,6							3 300	382	11,6			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		200	23	11,5							200	23	11,5			
4307	Zakup usług pozostałych		34 337	17 488	50,9							34 337	17 488	50,9			
4309	Zakup usług pozostałych		2 079	1 059	50,9							2 079	1 059	50,9			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		18 152	1 634	9,0							18 152	1 634	9,0			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 099	99	9,0							1 099	99	9,0			
*	Comenius: "Nasze morze naszym skarbem" - ZS Nr 1	27 000	32 487	15 161	46,7	32 487	15 161	46,7									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	196	196	100,0	196	196	100,0									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 266	0	0,0	17 266		0,0									
4301	Zakup usług pozostałych	8 000	2 389	2 389	100,0	2 389	2 389	100,0									
4411	Podróże służbowe krajowe	1 500	953	953	100,0	953	953	100,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 600	11 683	11 623	99,5	11 683	11 623	99,5									
*	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1	31 750	38 904	29 348	75,4							38 904	29 348	75,4			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	358	358	0	0,0							358		0,0			
4121	Składki na FP	51	51	0	0,0							51		0,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4171	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 091	2 091	0	0,0							2 091		0,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672	1 672	713	42,6							1 672	713	42,6			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 578	2 578	2 548	98,8							2 578	2 548	98,8			
4301	Zakup usług pozostałych		17 154	17 084	99,6							17 154	17 084	99,6			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	9 003	60,0							15 000	9 003	60,0			
*	Leonardo da Vinci: "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudniania na stanowiskach..."	125 287	126 349	119 379	94,5							126 349	119 379	94,5			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 330	94 700	93 804	99,1							94 700	93 804	99,1			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	592	812	807	99,4							812	807	99,4			
4121	Składki na FP	84	133	115	86,5							133	115	86,5			
4171	Wynagrodzenia	3 446	4 710	4 694	99,7							4 710	4 694	99,7			
4301	Zakup usług pozostałych	24 729	25 094	19 339	77,1							25 094	19 339	77,1			
4411	Podróże służbowe		144	144	100,0							144	144	100,0			
4421	Podróże służbowe krajowe	842	756	476	63,0							756	476	63,0			
4431	Różne opłaty i składki	1 264	0	0								0					
*	"Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych" ZS Nr 2	0	44 332	29 620	66,8							44 332	29 620	66,8			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 912	27 929	80,0							34 912	27 929	80,0			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 115	1 691	80,0							2 115	1 691	80,0			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 467	0	0,0							2 467		0,0			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149	0	0,0							149		0,0			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		424	0	0,0							424		0,0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		26	0	0,0							26		0,0			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 526	0	0,0							3 526		0,0			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		213	0	0,0							213		0,0			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		471	0	0,0							471		0,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4170	Wynagrodzenia	68 000	68 000	26 332	38,7	68 000	26 332	38,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	39 241	29 587	75,4	39 241	29 587	75,4									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	3 690	36,9	10 000	3 690	36,9									
4300	Zakup usług pozostałych	1 102 950	1 102 950	322 454	29,2	1 102 950	322 454	29,2									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 500	3 500	1 920	54,9	3 500	1 920	54,9									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	180 000	73 000	40,6	180 000	73 000	40,6									
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000	13 000	4 586	35,3										13 000	4 586	35,3
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	13 000	4 586	35,3										13 000	4 586	35,3
85195	Pozostała działalność	667 000	851 000	419 424	49,3	840 000	412 076	49,1	11 000	7 348	66,8						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000	15 000	75,0	20 000	15 000	75,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	134 000	83 500	62,3	134 000	83 500	62,3									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190	1 770	1 076	60,8				1 770	1 076	60,8						
4120	Składki na FP	170	250	107	42,8				250	107	42,8						
4170	Wynagrodzenia	5 640	8 980	6 165	68,7				8 980	6 165	68,7						
4300	Zakup usług pozostałych	520 000	686 000	313 576	45,7	686 000	313 576	45,7									
852	POMOC SPOŁECZNA	56 608 533	60 184 122	32 940 428	54,7	33 518 356	18 735 205	55,9	20 266 568	11 031 676	54,4	6 393 276	3 173 547	49,6	5 922	0	0,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 995 850	1 966 150	860 292	43,8							1 966 150	860 292	43,8			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	504 000	504 000	246 000	48,8							504 000	246 000	48,8			
3110	Świadczenia społeczne	132 350	132 350	34 536	26,1							132 350	34 536	26,1			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	878 000	848 300	349 986	41,3							848 300	349 986	41,3			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	245 505	245 505	114 570	46,7							245 505	114 570	46,7			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	100	100	0	0,0							100		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200	78 200	39 048	49,9							78 200	39 048	49,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 300	6 282	99,7							6 300	6 282	99,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	8 220	51,4							16 000	8 220	51,4			
4120	Składki na FP	2 100	2 100	518	24,7							2 100	518	24,7			
4170	Wynagrodzenia	3 200	3 200	1 600	50,0							3 200	1 600	50,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	8 100	4 264	52,6							8 100	4 264	52,6			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	96	12,0							800	96	12,0			
4260	Zakup energii	8 400	8 400	4 681	55,7							8 400	4 681	55,7			
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0,0							3 000		0,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	0	0,0							2 400		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	108 580	108 580	45 230	41,7							108 580	45 230	41,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	444	20,2							2 200	444	20,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 930	1 254	42,8							2 930	1 254	42,8			
4430	Różne opłaty i składki	200	270	270	100,0							270	270	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	2 325	100,0							2 325	2 325	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	338	56,3							600	338	56,3			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	235 995	235 995	115 200	48,8							235 995	115 200	48,8			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	100	100	0	0,0							100		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700	80 700	40 272	49,9							80 700	40 272	49,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510	6 510	6 493	99,7							6 510	6 493	99,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450	17 450	9 058	51,9							17 450	9 058	51,9			
4120	Składki na FP	2 350	2 350	749	31,9							2 350	749	31,9			
4170	Wynagrodzenia	8 600	8 600	6 000	69,8							8 600	6 000	69,8			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (INW/PN)	3 400 000	4 450 000	4 238 750	95,3	4 450 000	4 238 750	95,3									
85203	Ośrodki wsparcia	1 591 081	1 753 781	904 438	51,6	596 081	335 825	56,3	1 157 700	568 613	49,1						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	644 000	749 100	364 313	48,6				749 100	364 313	48,6						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	651 000	708 600	404 300	57,1	300 000	200 000	66,7	408 600	204 300	50,0						
	"Złoty Wiek"	296 081	296 081	135 825	45,9	296 081	135 825	45,9									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	400	400	5	1,3	400	5	1,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 780	150 780	70 745	46,9	150 780	70 745	46,9									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 134	11 134	8 814	79,2	11 134	8 814	79,2									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 270	28 270	13 626	48,2	28 270	13 626	48,2									
4120	Składki na FP	3 967	3 967	712	17,9	3 967	712	17,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	2 484	27,6	9 000	2 484	27,6									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	0,0	100		0,0									
4260	Zakup energii	20 900	20 900	8 991	43,0	20 900	8 991	43,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	112	74,7	150	112	74,7									
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	18 761	37,5	50 000	18 761	37,5									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	903	43,0	2 100	903	43,0									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 200	13 200	6 566	49,7	13 200	6 566	49,7									
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	27	27,0	100	27	27,0									
4440	Odpis na ZFŚS	4 380	4 380	3 282	74,9	4 380	3 282	74,9									
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	797	49,8	1 600	797	49,8									
85204	Rodziny zastępcze	3 713 136	3 713 136	1 958 675	52,7							3 713 136	1 958 675	52,7			
3110	Świadczenia społeczne	2 672 000	2 672 000	1 446 383	54,1							2 672 000	1 446 383	54,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 214	163 214	76 615	46,9							163 214	76 615	46,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 240	10 240	10 078	98,4							10 240	10 078	98,4			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 474	115 474	50 641	43,9							115 474	50 641	43,9			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 008	14 008	4 425	31,6							14 008	4 425	31,6			
4170	Wynagrodzenia	418 000	418 000	204 829	49,0							418 000	204 829	49,0			
4300	Zakup pozostałych usług	180 000	180 000	95 287	52,9							180 000	95 287	52,9			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	134 000	134 000	66 253	49,4							134 000	66 253	49,4			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	882	30,4							2 900	882	30,4			
4440	Odpis na ZFŚS	3 300	3 300	3 282	99,5							3 300	3 282	99,5			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	11 752	0	0,0							5 830	0	0,0	5 922	0	0,0
4170	Wynagrodzenia	5 000	5 922	0	0,0										5 922		0,0
4300	Zakup pozostałych usług	15 000	5 830	0	0,0							5 830		0,0			
85206	Wspieranie rodziny	129 073	129 073	68 682	53,2	129 073	68 682	53,2									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 550	95 550	47 229	49,4	95 550	47 229	49,4									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680	7 680	7 462	97,2	7 680	7 462	97,2									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 024	18 024	9 426	52,3	18 024	9 426	52,3									
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529	2 529	1 323	52,3	2 529	1 323	52,3									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	781	39,1	2 000	781	39,1									
4440	Odpisy na ZFŚS	3 290	3 290	2 461	74,8	3 290	2 461	74,8									
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 505 458	19 505 458	10 595 937	54,3	860 458	400 564	46,6	18 645 000	10 195 373	54,7						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	500	500	25	5,0				500	25	5,0						
3110	Świadczenia społeczne	17 635 650	17 635 650	9 544 719	54,1	300 000	94 800	31,6	17 335 650	9 449 919	54,5						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 585	745 585	365 017	49,0	295 585	116 773	39,5	450 000	248 244	55,2						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 300	57 300	55 896	97,5	57 300	55 896	97,5									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 221	884 221	511 057	57,8	63 011	45 413	72,1	821 210	465 644	56,7						
4120	Składki na FP	19 842	19 842	9 634	48,6	8 842	2 373	26,8	11 000	7 261	66,0						
4170	Wynagrodzenia	8 000	8 000	2 455	30,7	8 000	2 455	30,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	13 961	53,7	16 000	4 093	25,6	10 000	9 868	98,7						
4260	Zakup energii	23 000	23 000	12 869	56,0	16 000	6 162	38,5	7 000	6 707	95,8						
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950	1 450	323	22,3	450		0,0	1 000	323	32,3						
4300	Zakup pozostałych usług	70 140	60 140	43 133	71,7	54 000	36 993	68,5	6 140	6 140	100,0						
4440	Odpisy na ZFŚS	24 070	24 070	19 592	81,4	24 070	19 592	81,4									
4480	Podatek od nieruchomości	0	2 500	1 242	49,7				2 500	1 242	49,7						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4610	Koszty postępowania sądowego i	6 200	16 200	15 984	98,7	16 200	15 984	98,7									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	30	3,0	1 000	30	3,0									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	307 000	345 700	198 057	57,3	214 000	86 875	40,6	131 700	111 182	84,4						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	307 000	345 700	198 057	57,3	214 000	86 875	40,6	131 700	111 182	84,4						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 560 000	3 568 000	1 974 402	55,3	3 568 000	1 974 402	55,3									
3110	Świadczenia społeczne	3 558 000	3 558 000	1 972 279	55,4	3 558 000	1 972 279	55,4									
3110	Świadczenia społeczne - SO	2 000	10 000	2 123	21,2	10 000	2 123	21,2									
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 700 000	4 764 577	2 490 162	52,3	4 700 000	2 436 944	51,8	64 577	53 218	82,4						
3110	Świadczenia społeczne	4 700 000	4 763 232	2 489 132	52,3	4 700 000	2 436 944	51,8	63 232	52 188	82,5						
4210	Zakup materiałów i		1 145	890	77,7				1 145	890	77,7						
4300	Zakup pozostałych usług		200	140	70,0				200	140	70,0						
85216	Zasiłki stałe	1 725 000	1 725 000	1 017 402	59,0	1 725 000	1 017 402	59,0									
3110	Świadczenia społeczne	1 725 000	1 725 000	1 017 402	59,0	1 725 000	1 017 402	59,0									
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 160	707 160	353 580	50,0							707 160	353 580	50,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 600	496 600	227 258	45,8							496 600	227 258	45,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 245	42 245	42 245	100,0							42 245	42 245	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 155	94 155	43 088	45,8							94 155	43 088	45,8			
4120	Składki na FP	13 210	13 210	6 045	45,8							13 210	6 045	45,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	3 844	45,8							8 400	3 844	45,8			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	10 068	45,8							22 000	10 068	45,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	549	45,8							1 200	549	45,8			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	1 831	45,8							4 000	1 831	45,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050	11 050	5 057	45,8							11 050	5 057	45,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	595	45,8							1 300	595	45,8			
4440	Odpis na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	100,0							13 000	13 000	100,0			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 100 043	8 124 563	4 144 441	51,0	8 100 442	4 121 091	50,9	24 121	23 350	96,8						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
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	1 809 882	1 809 882	987 144	54,5	1 644 882	911 004	55,4	165 000	76 140	46,1						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	11 000	11 000	5 233	47,6	11 000	5 233	47,6									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 700	968 828	511 595	52,8	968 828	511 595	52,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 000	78 517	78 517	100,0	78 517	78 517	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 925	182 425	100 996	55,4	182 425	100 996	55,4									
4120	Składki na FP	29 457	23 957	10 280	42,9	23 957	10 280	42,9									
4170	Wynagrodzenia	120 000	16 500	16 492	100,0	16 500	16 492	100,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	100,0	500	500	100,0									
4260	Zakup energii	500	0	0		0											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	573	47,8	1 200	573	47,8									
4300	Zakup pozostałych usług	292 100	458 955	217 562	47,4	293 955	141 422	48,1	165 000	76 140	46,1						
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	15 860	52,9	30 000	15 860	52,9									
4440	Odpisy na ZFŚS	38 000	38 000	29 536	77,7	38 000	29 536	77,7									
85232	Centra integracji społecznej	23 650	23 650	12 773	54,0	23 650	12 773	54,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4260	Zakup energii	8 000	8 000	5 703	71,3	8 000	5 703	71,3									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 712	46,4	8 000	3 712	46,4									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	2 434	64,1	3 800	2 434	64,1									
4480	Podatek od nieruchomości	1 850	1 850	924	49,9	1 850	924	49,9									
85295	Pozostała działalność	1 149 000	1 375 340	828 012	60,2	1 295 870	823 212	63,5	78 470	3 800	4,8	1 000	1 000	100,0			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	101 500	67,7	150 000	101 500	67,7									
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne	350 000	350 000	138 113	39,5	350 000	138 113	39,5									
3110	Świadczenia społeczne - Dożywianie	624 000	733 000	563 174	76,8	733 000	563 174	76,8									
3110	Świadczenia społeczne - Zasiłki		3 800	3 800	100,0				3 800	3 800	100,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	0	0,0	7 000		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - BKS		2 500	0	0,0				2 500		0,0						
4300	Zakup usług pozostałych - BKS		2 056	0	0,0				2 056		0,0						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	6 200	3 588	57,9	6 200	3 588	57,9									
4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000	31 536	35,8	88 000	31 536	35,8									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	8 942	44,7	20 000	8 942	44,7									
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	102 000	102 000	50 574	49,6	102 000	50 574	49,6									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 857	31,0	6 000	1 857	31,0									
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	3 774	47,2	8 000	3 774	47,2									
4440	Odpisy na ZFŚS	154 000	154 000	113 493	73,7	154 000	113 493	73,7									
4480	Podatek od nieruchomości	120 000	120 000	74 690	62,2	120 000	74 690	62,2									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 000	5 167	73,8	7 000	5 167	73,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	828 000	69 864	8,4	828 000	69 864	8,4									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	0	0,0	19 000	0	0,0									
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 908	177 552	87 954	49,5							177 552	87 954	49,5			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 656	121 656	58 362	48,0							121 656	58 362	48,0			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (porozumienia z j.s.t.)	54 252	55 896	29 592	52,9							55 896	29 592	52,9			
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	521 390	521 390	197 820	37,9							277 390	82 797	29,8	244 000	115 023	47,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 650	252 650	102 214	40,5							127 650	39 709	31,1	125 000	62 505	50,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 850	15 850	15 714	99,1							15 850	15 714	99,1			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 070	46 070	19 440	42,2							24 670	8 133	33,0	21 400	11 307	52,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580	6 580	2 029	30,8							3 520	499	14,2	3 060	1 530	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	10 988	27,5							25 000	2 577	10,3	15 000	8 411	56,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 455	99,0							4 500	4 455	99,0			
4300	Zakup usług pozostałych	154 540	154 540	42 980	27,8							75 000	11 710	15,6	79 540	31 270	39,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0	0,0							1 000	0	0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,0							200	0	0,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 047 968	2 047 968	1 023 864	50,0							2 047 968	1 023 864	50,0			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 047 968	2 047 968	1 023 864	50,0							2 047 968	1 023 864	50,0			
85395	Pozostała działalność	596 495	1 071 826	599 616	55,9	109 876	41 774	38,0				961 950	557 842	58,0			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		52 086	0	0,0	52 086		0,0									
*	"Nowy zawód - nowa perspektywa"	57 790	57 790	41 774	72,3	57 790	41 774	72,3									
3117	Świadczenia społeczne	30 940	26 344	17 422	66,1	26 344	17 422	66,1									
3119	Świadczenia społeczne	5 460	4 613	3 074	66,6	4 613	3 074	66,6									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944	6 944	6 944	100,0	6 944	6 944	100,0									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226	1 226	1 225	99,9	1 226	1 225	99,9									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 247	2 247	1 837	81,8	2 247	1 837	81,8									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	396	396	324	81,8	396	324	81,8									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004	6 600	6 599	100,0	6 600	6 599	100,0									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353	1 200	1 165	97,1	1 200	1 165	97,1									
4127	Składki na Fundusz Pracy	281	281	253	90,0	281	253	90,0									
4129	Składki na Fundusz Pracy	49	49	45	91,8	49	45	91,8									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	408	408	408	100,0	408	408	100,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72	72	72	100,0	72	72	100,0									
4307	Zakup usług pozostałych	5 483	5 483	1 974	36,0	5 483	1 974	36,0									
4309	Zakup usług pozostałych	967	967	348	36,0	967	348	36,0									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306	306	0	0,0	306		0,0									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54	54	0	0,0	54		0,0									
4437	Różne opłaty i składki	510	510	71	13,9	510	71	13,9									
4439	Różne opłaty i składki	90	90	13	14,4	90	13	14,4									
*	"Najlepszy w zawodzie"	538 705	961 950	557 842	58,0							961 950	557 842	58,0			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 670	156 110	18 273	11,7							156 110	18 273	11,7			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 920	136 349	108 156	79,3							136 349	108 156	79,3			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 158	48 654	43 699	89,8							48 654	43 699	89,8			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 382	10 378	100,0							10 382	10 378	100,0			
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 049	6 048	100,0							6 049	6 048	100,0			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 698	33 200	22 077	66,5							33 200	22 077	66,5			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210	10 003	8 517	85,1							10 003	8 517	85,1			
4127	Składki na FP	3 314	4 579	2 518	55,0							4 579	2 518	55,0			
4129	Składki na FP	1 032	1 432	1 219	85,1							1 432	1 219	85,1			
4177	wynagrodzenia miesięczne	9 957	49 512	22 400	45,2							49 512	22 400	45,2			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840	35 964	13 675	38,0							35 964	13 675	38,0			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 656	0	0,0							1 656		0,0			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		206 437	120 312	58,3							206 437	120 312	58,3			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	90 254	55 227	61,2							90 254	55 227	61,2			
4307	Zakup pozostałych usług	106 001	164 700	121 995	74,1							164 700	121 995	74,1			
4417	Podróże służbowe krajowe	5 145	5 825	2 980	51,2							5 825	2 980	51,2			
4437	Różne opłaty i składki	760	844	368	43,6							844	368	43,6			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 530 200	22 281 631	11 472 318	51,5	3 598 062	1 970 800	54,8				18 683 569	9 501 518	50,9			
85401	Świetlice szkolne	2 859 600	2 862 291	1 593 538	55,7	2 716 185	1 511 974	55,7				146 106	81 564	55,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 400	5 400	2 246	41,6	5 400	2 246	41,6									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 800	2 129 800	1 098 184	51,6	2 019 000	1 040 084	51,5				110 800	58 100	52,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 700	142 032	142 025	100,0	133 686	133 679	100,0				8 346	8 346	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 400	384 400	207 273	53,9	365 400	197 401	54,0				19 000	9 872	52,0			
4120	Składki na FP	45 400	45 400	21 385	47,1	43 800	20 722	47,3				1 600	663	41,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	83	20,8							400	83	20,8			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4440	Odpisy na ZFŚS	146 300	154 659	122 342	79,1	148 899	117 842	79,1				5 760	4 500	78,1			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 145 000	7 149 192	3 732 378	52,2							7 149 192	3 732 378	52,2			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	17 000	17 000	400	2,4							17 000	400	2,4			
3110	Świadczenia społeczne	4 200	4 200	2 916	69,4							4 200	2 916	69,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840 000	4 840 000	2 374 235	49,1							4 840 000	2 374 235	49,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	407 400	384 792	384 792	100,0							384 792	384 792	100,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 900	876 900	454 292	51,8							876 900	454 292	51,8			
4120	Składki na FP	105 000	105 000	47 074	44,8							105 000	47 074	44,8			
4170	Wynagrodzenia	3 500	3 500	3 500	100,0							3 500	3 500	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	135 000	49 010	36,3							135 000	49 010	36,3			
4220	Zakup środków żywności	180 000	180 000	68 583	38,1							180 000	68 583	38,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	4 000	4 000	246	6,2							4 000	246	6,2			
4260	Zakup energii	250 000	250 000	125 656	50,3							250 000	125 656	50,3			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	10 900	2 072	19,0							10 900	2 072	19,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	690	17,3							4 000	690	17,3			
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	24 980	33,3							75 000	24 980	33,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800	1 709	35,6							4 800	1 709	35,6			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	123	2,5							5 000	123	2,5			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 146	76,4							1 500	1 146	76,4			
4440	Odpis na ZFŚS	222 900	242 956	190 000	78,2							242 956	190 000	78,2			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 644	954	36,1							2 644	954	36,1			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		333 550	154 232	46,2	50 000	18 248	36,5				283 550	135 984	48,0			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000	139 646	46,5	50 000	18 248	36,5				250 000	121 398	48,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 400	12 402	43,7							28 400	12 402	43,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	1 910	42,4							4 500	1 910	42,4			
4120	Składki na FP		650	274	42,2							650	274	42,2			
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 254 200	2 088 456	1 118 269	53,5							2 088 456	1 118 269	53,5			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	0	0								0					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 700	4 700	88	1,9							4 700	88	1,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000	1 381 600	695 277	50,3							1 381 600	695 277	50,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 600	113 422	113 421	100,0							113 422	113 421	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500	252 000	133 389	52,9							252 000	133 389	52,9			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na FP	24 900	24 250	10 854	44,8							24 250	10 854	44,8			
4140	Wpłaty na PFRON	36 000	36 000	17 943	49,8							36 000	17 943	49,8			
4170	Wynagrodzenia	10 200	10 200	4 967	48,7							10 200	4 967	48,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	13 738	34,3							40 000	13 738	34,3			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	7 100	3 688	51,9							7 100	3 688	51,9			
4260	Zakup energii	72 000	72 000	36 950	51,3							72 000	36 950	51,3			
4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 500	1 340	29,8							4 500	1 340	29,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	917	45,9							2 000	917	45,9			
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	31 353	8 718	27,8							31 353	8 718	27,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 400	1 521	23,8							6 400	1 521	23,8			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	84	12,0							700	84	12,0			
4440	Odpis na ZFŚS	82 400	98 587	73 940	75,0							98 587	73 940	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 644	1 434	54,2							2 644	1 434	54,2			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 197 500	2 218 449	1 182 692	53,3							2 218 449	1 182 692	53,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	8 000	8 254	2 403	29,1							8 254	2 403	29,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000	1 490 000	722 855	48,5							1 490 000	722 855	48,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 800	118 401	118 400	100,0							118 401	118 400	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000	269 000	137 974	51,3							269 000	137 974	51,3			
4120	Składki na FP	32 000	32 000	16 308	51,0							32 000	16 308	51,0			
4140	Wpłaty na PFRON	36 000	36 000	17 215	47,8							36 000	17 215	47,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	24 800	11 264	45,4							24 800	11 264	45,4			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4260	Zakup energii	83 000	83 000	49 402	59,5							83 000	49 402	59,5			
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	1 630	40,8							4 000	1 630	40,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	340	18,9							1 800	340	18,9			
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	20 600	10 403	50,5							20 600	10 403	50,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	7 400	2 764	37,4							7 400	2 764	37,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0,0							500		0,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	96 700	116 350	90 225	77,5							116 350	90 225	77,5			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 844	1 509	53,1							2 844	1 509	53,1			
85410	Internaty i bursy szkolne	3 415 100	3 438 171	1 776 096	51,7							3 438 171	1 776 096	51,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	6 589	59,9							11 000	6 589	59,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 700 000	828 830	48,8							1 700 000	828 830	48,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 400	136 441	136 439	100,0							136 441	136 439	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000	307 000	164 560	53,6							307 000	164 560	53,6			
4120	Składki na FP	32 000	32 000	13 939	43,6							32 000	13 939	43,6			
4170	Wynagrodzenia	10 500	10 500	856	8,2							10 500	856	8,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	82 500	29 250	35,5							82 500	29 250	35,5			
4220	Zakup środków żywności	458 400	458 400	219 857	48,0							458 400	219 857	48,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	452 000	452 000	236 443	52,3							452 000	236 443	52,3			
4270	Zakup usług remontowych	14 000	26 700	13 237	49,6							26 700	13 237	49,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 594	53,1							3 000	1 594	53,1			
4300	Zakup usług pozostałych	102 000	101 620	40 034	39,4							101 620	40 034	39,4			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	9 390	3 128	33,3							9 390	3 128	33,3			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	2 000	217	10,9							2 000	217	10,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	593	39,5							1 500	593	39,5			
4440	Odpis na ZFŚS	92 500	101 486	78 597	77,4							101 486	78 597	77,4			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	2 434	1 933	79,4							2 434	1 933	79,4			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000	797 477	437 368	54,8	751 877	402 468	53,5				45 600	34 900	76,5			
3240	Stypendia dla uczniów	85 000	781 877	431 538	55,2	736 277	396 638	53,9				45 600	34 900	76,5			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	15 600	5 830	37,4	15 600	5 830	37,4									
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	241 800	241 812	140 518	58,1							241 812	140 518	58,1			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	400	348	87,0							400	348	87,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	95 259	59,5							160 000	95 259	59,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800	11 210	11 208	100,0							11 210	11 208	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	28 500	14 434	50,6							28 500	14 434	50,6			
4120	Składki na FP	3 600	3 600	1 359	37,8							3 600	1 359	37,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	8 622	41,1							21 000	8 622	41,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	70	35,0							200	70	35,0			
4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	2 521	38,8							6 500	2 521	38,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	1 221	47,0							2 600	1 221	47,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0							500		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	7 700	7 302	5 476	75,0							7 302	5 476	75,0			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 350 000	2 250 000	1 111 837	49,4							2 250 000	1 111 837	49,4			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000	2 250 000	1 111 837	49,4							2 250 000	1 111 837	49,4			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 200	27 000	3 696	13,7							27 000	3 696	13,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	21 700	9 900	1 000	10,1							9 900	1 000	10,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	0	0,0							600		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	15 500	2 696	17,4							15 500	2 696	17,4			
85495	Pozostała działalność	947 800	875 233	221 694	25,3	80 000	38 110	47,6				795 233	183 584	23,1			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000	4 825	96,5	5 000	4 825	96,5									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	26 000	16 500	63,5	26 000	16 500	63,5									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	0	0								0					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700	28 700	3 599	12,5							28 700	3 599	12,5			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	917	27,0							3 400	917	27,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6220	na imprezy	730 000	1 231 300	500 000	40,6	1 231 300	500 000	40,6									
	KFDF "Młodzi i Film"	250 000	250 000	250 000	100,0	250 000	250 000	100,0									
	instruktor dla zespołu słowno - muzycznego - RO "Śródmieście"		6 000	0	0,0	6 000		0,0									
	transport zespołu śpiewaczego "Zacisze" - RO "Rokosowo"		1 200	0	0,0	1 200		0,0									
	instruktor zespołu śpiewaczego "Zacisze" - RO "Rokosowo"		2 000	0	0,0	2 000		0,0									
	Dni Koszalina obchody jubileuszowe	200 000	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0									
	wydawnictwa kulturalne	120 000	120 000	65 400	54,5	120 000	65 400	54,5									
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		462 500	70 500	15,2	462 500	70 500	15,2									
	modernizacja dachu budynku CK 105		307 000	0	0,0	307 000		0,0									
	modernizacja dachu Amfiteatru - prace przygotowawcze		85 000	0	0,0	85 000		0,0									
zakup 2 pianin cyfrowych do prowadzenia edukacji kulturalnej przez CK 105		36 000	36 000	100,0	36 000	36 000	100,0										
zakup sprzętu do nagłaśniania		4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	100,0										
zakup instrumentów i wyposażenia Koszalińskiego Korpusu		30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0										
92116	Biblioteki	4 697 800	4 896 900	2 476 100	50,6	1 569 800	784 800	50,0				3 327 100	1 691 300	50,8			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: <i>działalność podstawowa porozumienia</i>	4 697 800	4 896 900	2 476 100	50,6	1 569 800	784 800	50,0				3 327 100	1 691 300	50,8			
	<i>wydanie książki pt. "Koszalin mojej młodości. Wspomnienia z lat 1955 - 1980"</i>	4 568 200	4 589 800	2 283 600	49,8	1 569 800	784 800	50,0				3 020 000	1 498 800	49,6			
	<i>Almanach</i>		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0			
	<i>organizacja wystaw "Ulicami Koszalina" i "Koszalin z okien"</i>		16 000	16 000	100,0							16 000	16 000	100,0			
		36 600	36 600	28 000	76,5							36 600	28 000	76,5			
			1 500	1 500	100,0							1 500	1 500	100,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup usług pozostałych - RO	60 850	62 150	27 301	43,9	62 150	27 301	43,9									
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	15 000	14 548	97,0	15 000	14 548	97,0									
OGÓŁEM		498 178 880	502 391 582	228 994 593	45,6	338 002 693	150 204 561	44,4	21 117 638	11 579 798	54,8	133 087 229	61 576 298	46,3	10 184 022	5 633 936	55,3
<i>- bieżące</i>		406 507 885	414 720 573	205 687 027	49,6	269 824 515	129 519 739	48,0	21 117 638	11 579 798	54,8	113 594 398	58 953 554	51,9	10 184 022	5 633 936	55,3
<i>- majątkowe</i>		91 670 995	87 671 009	23 307 566	26,6	68 178 178	20 684 822	30,3				19 492 831	2 622 744	13,5			
<i>własne</i>		467 895 511	471 089 922	211 780 859	45,0	338 002 693	150 204 561	44,4				133 087 229	61 576 298	46,3			
<i>- bieżące</i>		376 224 516	383 418 913	188 473 293	49,2	269 824 515	129 519 739	48,0				113 594 398	58 953 554	51,9			
<i>- majątkowe</i>		91 670 995	87 671 009	23 307 566	26,6	68 178 178	20 684 822	30,3				19 492 831	2 622 744	13,5			
<i>w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2 175 020	2 246 664	1 159 856	51,6							2 246 664	1 159 856	51,6			
<i>- bieżące</i>		2 175 020	2 246 664	1 159 856	51,6							2 246 664	1 159 856	51,6			
<i>zlecone</i>		30 263 369	31 211 660	17 205 786	55,1				21 031 638	11 575 130	55,0				10 180 022	5 630 656	55,3
<i>- bieżące</i>		30 263 369	31 211 660	17 205 786	55,1				21 031 638	11 575 130	55,0				10 180 022	5 630 656	55,3
<i>na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		20 000	90 000	7 948	8,8				86 000	4 668	5,4				4 000	3 280	82,0
<i>- bieżące</i>		20 000	90 000	7 948	8,8				86 000	4 668	5,4				4 000	3 280	82,0

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	489 962 582,46	245 332 949,58
A1. Dochody bieżące	429 727 945,46	232 086 469,39
A2. Dochody majątkowe	60 234 637,00	13 246 480,19
B. WYDATKI (B1+B2)	502 391 582,46	228 994 592,89
B1. Wydatki bieżące	414 720 573,46	205 687 026,56
B2. Wydatki majątkowe	87 671 009,00	23 307 566,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-12 429 000,00	16 338 356,69
D1. Przychody ogółem z tego:	19 999 834,00	28 037 224,33
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	10 000 000,00	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych		0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:		0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D15. prywatyzacja majątku jst		0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 999 834,00	28 037 224,33
D161. na pokrycie deficytu	9 999 834,00	0
D17. inne źródła		
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 570 834,00	2 135 416,60
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 570 834,00	2 135 416,60
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D22. Pożyczki (udzielone)		
D23. Wykup papierów wartościowych w tym:		0
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D24. Inne cele	0	