

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 6 MIESIĘCY 2014 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		35 413	35 413	100,0				35 413	35 413	100,0						
01095	Pozostała działalność		35 413	35 413	100,0				35 413	35 413	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		35 413	35 413	100,0				35 413	35 413	100,0						
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	62 283 333	63 367 846	6 729 326	10,6	31 200 307	1 653 122	5,3				32 167 539	5 076 204	15,8			
60002	Infrastruktura kolejowa	35 000	35 000			35 000											
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000			35 000											
60004	Lokalny transport zbiorowy		30 000	15 000	50,0	30 000	15 000	50,0									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		30 000	15 000		30 000	15 000	50,0									
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 533 561	32 167 539	5 076 204	15,8							32 167 539	5 076 204	15,8			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	19 965	28,5							70 000	19 965	28,5			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	22 938	76,5							30 000	22 938	76,5			
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)	1 530 000	1 593 000	600 738	37,7							1 593 000	600 738	37,7			



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 600 000	2 641 750			2 641 750											
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>12 375 000</b>	<b>12 375 000</b>		0,0	<b>12 375 000</b>											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>Przebudowa Rynku Saromiejskiego</b>	12 375 000	12 375 000			12 375 000											
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>15 373 472</b>	<b>13 977 257</b>	<b>1 000 590</b>	7,2	<b>13 977 257</b>	<b>1 000 590</b>	7,2									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych																
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>Inteligentny Koszalin...</i>	15 373 472	13 977 257	994 590	7,1	13 977 257	994 590	7,1									
	<i>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</i>	6 160 000	4 763 785	963 365		4 763 785	963 365	20,2									
		9 213 472	9 213 472	31 225	0,3	9 213 472	31 225	0,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000			6 000										
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>286</b>	22,0	<b>1 300</b>	<b>286</b>	22,0									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		0,0	500											
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	286	35,8	800	286	35,8									
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>29 979 100</b>	<b>29 979 100</b>	<b>16 001 868</b>	53,4	<b>28 344 100</b>	<b>14 507 058</b>	51,2				<b>1 600 000</b>	<b>1 469 814</b>	91,9	<b>35 000</b>	<b>24 996</b>	71,4
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29 979 100</b>	<b>29 979 100</b>	<b>16 001 868</b>	53,4	<b>28 344 100</b>	<b>14 507 058</b>	51,2				<b>1 600 000</b>	<b>1 469 814</b>	91,9	<b>35 000</b>	<b>24 996</b>	71,4

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 917 400	8 917 400	6 573 589	73,7	8 917 400	6 573 589	73,7									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 741			7 741										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	661 400	661 400	302 317	45,7	661 400	302 317	45,7									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000	670 000	365 562	54,6	670 000	365 562	54,6									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 100 000	2 100 000	2 499 044	119,0	2 100 000	2 499 044	119,0									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 739 300	15 739 300	4 652 513	29,6	15 739 300	4 652 513	29,6									
0920	Pozostałe odsetki	170 000	170 000	78 382	46,1	170 000	78 382	46,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000	86 000	27 910	32,5	86 000	27 910	32,5									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	24 996	71,4										35 000	24 996	71,4





Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych, procesowych, karta parkingowa)	150 000	150 000	129 697	86,5	150 000	129 697	86,5									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	50 000	50 000	19 175	38,4	50 000	19 175	38,4									
0920	Pozostałe odsetki			44			44										
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)	4 000	4 000	1 216	30,4	4 000	1 216	30,4									
	Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie			246 459			246 459										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			229 222			229 222										
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 213 000	1 213 000	36 587	3,0	1 213 000	36 587	3,0									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			36 587			36 587										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 213 000	1 213 000			1 213 000											
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>40 550</b>	<b>95,4</b>										<b>42 500</b>	<b>40 550</b>	<b>95,4</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000	38 000	100,0										38 000	38 000	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
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"</i>	12 600	12 600			12 600											
	<i>"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"</i>	180 876	180 876			180 876											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	180 876	180 876			180 876											
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	18 385	157 660	148 467	94,2				157 660	148 467	94,2						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 385	18 385	9 192	50,0				18 385	9 192	50,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 385	18 385	9 192	50,0				18 385	9 192	50,0						
75113	<b>Wybory do parlamentu europejskiego</b>		139 275	139 275	100,0				139 275	139 275	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		139 275	139 275	100,0				139 275	139 275	100,0						
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	11 220 270	11 220 270	5 752 343	51,3	300 000	147 977	49,3			0,0	2 054 270	1 071		8 866 000	5 603 295	63,2







Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 210 939	92 210 939	41 424 492	44,9	92 210 939	41 424 492	44,9									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 710 939	86 710 939	38 408 772	44,3	86 710 939	38 408 772	44,3									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000	5 500 000	3 015 720	54,8	5 500 000	3 015 720	54,8									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 982 044	24 982 044	11 117 267	44,5							24 982 044	11 117 267	44,5			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 682 044	23 682 044	10 490 003	44,3							23 682 044	10 490 003	44,3			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	627 264	48,3							1 300 000	627 264	48,3			
75624	Dywidendy		4 478 170	4 092 470	91,4	4 478 170	4 092 470	91,4									
0740	Wpływy z dywidend		4 478 170	4 092 470	91,4	4 478 170	4 092 470	91,4									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	118 815 812	119 465 249	72 233 745	60,5	50 137 299	30 890 496	61,6				69 327 950	41 343 249	59,6			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 157 240	110 869 577	68 227 432	61,5	48 929 205	30 110 280	61,5				61 940 372	38 117 152	61,5			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 157 240	110 869 577	68 227 432	61,5	48 929 205	30 110 280	61,5				61 940 372	38 117 152	61,5			
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		937 100		0,0							937 100		0,0			
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (Drogi budowlane)		937 100		0,0							937 100		0,0			
75814	Różne rozliczenia finansowe	253 320	253 320	303 644	119,9	225 100	288 720	128,3				28 220	14 969	53,0			
0920	Pozostałe odsetki	225 900	225 900	37 077	16,4	209 400	34 501	16,5				16 500	2 576	15,6			

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
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	27 420	27 420	266 567	972,2	15 700	254 174	1 618,9				11 720	12 393	105,7			
	<i>dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US</i>	26 820	26 820	21 341	79,6	15 100	15 341	101,6				11 720	6 000	51,2			
	<i>dochody Złobka rozliczenia z ZUS i IIS</i>	600	600	543	90,5	600	543	90,5									
	<i>rozliczenia lat ubiegłych</i>			244 683			238 290						6 393				
0690	Wpływy z różnych opłat			45			45										
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>982 994</b>	<b>982 994</b>	<b>491 496</b>	<b>50,0</b>	<b>982 994</b>	<b>491 496</b>	<b>50,0</b>									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	982 994	982 994	491 496	50,0	982 994	491 496	50,0									
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 422 258</b>	<b>6 422 258</b>	<b>3 211 128</b>	<b>50,0</b>							<b>6 422 258</b>	<b>3 211 128</b>	<b>50,0</b>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 422 258	6 422 258	3 211 128	50,0							6 422 258	3 211 128	50,0			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 547 698</b>	<b>13 033 701</b>	<b>6 213 046</b>	<b>47,7</b>	<b>11 884 325</b>	<b>5 515 440</b>	<b>46,4</b>				<b>1 149 376</b>	<b>697 606</b>	<b>60,7</b>			
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>551 500</b>	<b>576 345</b>	<b>440 410</b>	<b>76,4</b>	<b>576 345</b>	<b>440 410</b>	<b>76,4</b>									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700	1 623	43,9	3 700	1 623	43,9									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 800	458 800	356 556	77,7	458 800	356 556	77,7									
0830	Wpływy z usług	85 700	85 700	53 669	62,6	85 700	53 669	62,6									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	304	60,8	500	304	60,8									
0920	Pozostałe odsetki	2 800	3 300	777	23,5	3 300	777	23,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	24 345	27 481	112,9	24 345	27 481	112,9									
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 210</b>	<b>33 810</b>	<b>28 532</b>	<b>84,4</b>							<b>33 810</b>	<b>28 532</b>	<b>84,4</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat	110	110	72	65,5							110	72	65,5			



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
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 100	88 100	76 928	87,3	88 100	76 928	87,3									
0830	Wpływy z usług	11 200	11 200	7 784	69,5	11 200	7 784	69,5									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 000	7 000		7 000	7 000										
0920	Pozostałe odsetki			6			6										
0970	Wpływy z różnych dochodów		11		0,0	11		0,0									
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>8 116</b>	<b>50,7</b>	<b>16 000</b>	<b>8 116</b>	<b>50,7</b>									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	8 116		16 000	8 116	50,7									
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>246 600</b>	<b>265 135</b>	<b>186 663</b>	<b>70,4</b>							<b>265 135</b>	<b>186 663</b>	<b>70,4</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	4 400	1 709	38,8							4 400	1 709	38,8			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 800	201 800	146 243	72,5							201 800	146 243	72,5			
0830	Wpływy z usług	33 300	51 135	38 480	75,3							51 135	38 480	75,3			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000		0,0							6 000		0,0			
0920	Pozostałe odsetki	600	1 300	182	14,0							1 300	182	14,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	49	9,8							500	49	9,8			
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>206 270</b>	<b>272 039</b>	<b>165 431</b>	<b>60,8</b>							<b>272 039</b>	<b>165 431</b>	<b>60,8</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300	5 300	2 418	45,6							5 300	2 418	45,6			



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	161 030	208 230	134 580	64,6							208 230	134 580	64,6			
0830	Wpływy z usług	39 940	45 597	15 513	34,0							45 597	15 513	34,0			
0920	Pozostałe odsetki		61	71	116,4							61	71	116,4			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 000	11 000	100,0							11 000	11 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 851	1 849	99,9							1 851	1 849	99,9			
<b>80140</b>	<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>	<b>46 000</b>	<b>46 100</b>	<b>22 452</b>	<b>48,7</b>							<b>46 100</b>	<b>22 452</b>	<b>48,7</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	606	55,1							1 100	606	55,1			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 100	24 100	11 828	49,1							24 100	11 828	49,1			
0830	Wpływy z usług	20 800	20 800	9 996	48,1							20 800	9 996	48,1			
0920	Pozostałe odsetki		100	22								100	22	22,0			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 942 618</b>	<b>3 957 018</b>	<b>2 025 868</b>	<b>51,2</b>	<b>3 424 726</b>	<b>1 731 340</b>	<b>50,6</b>				<b>532 292</b>	<b>294 528</b>	<b>55,3</b>			
0830	Wpływy z usług CKU	268 000	268 000	223 772	83,5							268 000	223 772	83,5			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000	26 000	9 007	34,6							26 000	9 007	34,6			
0830	Wpływy z usług - opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach	3 370 500	3 370 500	1 724 538	51,2	3 370 500	1 724 538	51,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	1 002	50,1							2 000	1 002	50,1			
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)	400	400			400											
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	16 900	16 802	99,4	6 900	6 802	98,6				10 000	10 000	100,0			

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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <i>Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - G nr 6</i> <i>Comenius "Zoom na Europę" G nr 7</i> <i>Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS nr 1</i> <i>Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku ZS nr 8</i> <i>Leonardo da Vinci - "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości ZS nr 10</i> <i>Leonardo da Vinci - "Inwestycje w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" - ZS nr 7</i>	273 218	273 218	50 747	18,6	46 926		0,0				226 292	50 747	22,4			
			30 784		0,0	30 784		0,0									
			16 142		0,0	16 142		0,0									
			41 800		0,0							41 800		0,0			
			51 928	50 747	97,7							51 928	50 747	97,7			
			12 121		0,0							12 121		0,0			
			120 443		0,0							120 443		0,0			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 000</b>	<b>122 800</b>	<b>61 257</b>	<b>49,9</b>	<b>100 000</b>	<b>45 957</b>		<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>100,0</b>				<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>50,0</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	15 000	7 500	50,0										15 000	7 500	50,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	7 500	50,0										15 000	7 500	50,0



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
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 009 500</b>	<b>1 064 935</b>	<b>522 131</b>	49,0	<b>15 140</b>	<b>9 134</b>	60,3	<b>1 049 795</b>	<b>512 997</b>	48,9						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	14 500	14 500	8 187	56,5	14 500	8 187	56,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów		640	684		640	684										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995 000	1 030 000	512 997	49,8				1 030 000	512 997	49,8						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			263			263										
6130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		19 795						19 795								
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>443 000</b>	<b>488 000</b>	<b>307 314</b>	63,0							<b>488 000</b>	<b>307 314</b>	63,0			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	8 000	8 000	1 200	15,0							8 000	1 200	15,0			
0920	Pozostałe odsetki			167									167				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	7 632	50,9							15 000	7 632	50,9			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		45 000	45 000	100,0							45 000	45 000	100,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			35 220										35 220			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 000	420 000	218 095								420 000	218 095				
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	100,0										<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 500	7 500	100,0										7 500	7 500	100,0
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>78 865</b>	<b>78 865</b>	100,0	<b>78 865</b>	<b>78 865</b>	100,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		78 865	78 865	100,0	78 865	78 865	100,0									
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 594 000</b>	<b>18 594 000</b>	<b>9 747 091</b>	52,4		<b>150 325</b>		<b>18 594 000</b>	<b>9 596 766</b>	51,6						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 594 000	18 594 000	9 596 766	51,6				18 594 000	9 596 766	51,6						

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
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			150 325			150 325										
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	317 800	317 800	170 744	53,7	216 800	107 742	49,7	101 000	63 002	62,4						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 800	1 800	240	13,3	1 800	240	13,3									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 000	101 000	63 002	62,4				101 000	63 002	62,4						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 000	215 000	107 502	50,0	215 000	107 502	50,0									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 468 000	2 468 000	1 956 156	79,3	2 468 000	1 956 156	79,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	1 739	11,6	15 000	1 739	11,6									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 453 000	2 453 000	1 954 417	79,7	2 453 000	1 954 417	79,7									
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	96 155	85 836	89,3	15 000	4 681	31,2	81 155	81 155	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		432 196	281 952	65,2				432 196	281 952	65,2							
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 316 788</b>	<b>4 756 232</b>	<b>2 118 037</b>	44,5	<b>3 566 645</b>	<b>1 543 901</b>	43,3				<b>1 055 587</b>	<b>500 448</b>	47,4	<b>134 000</b>	<b>73 688</b>	55,0	
85305	<b>Żłobki</b>	<b>1 471 800</b>	<b>2 388 564</b>	<b>816 734</b>	34,2	<b>2 388 564</b>	<b>816 734</b>	34,2										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		887 681		0,0	887 681		0,0										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			425			425											
0830	Wpływy z usług ( <i>opłata stała i za wyżywienie</i> )	1 471 800	1 499 600	815 025	54,3	1 499 600	815 025	54,3										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			1			1											
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 283	1 283	100,0	1 283	1 283	100,0										
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>54 252</b>	<b>54 252</b>	<b>27 948</b>	51,5							<b>54 252</b>	<b>27 948</b>	51,5				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 252	54 252	27 948	51,5							54 252	27 948	51,5				
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>134 000</b>	134 000	<b>73 688</b>	55,0										<b>134 000</b>	<b>73 688</b>	55,0	

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	134 000	134 000	73 688	55,0										134 000	73 688	55,0
85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	50,0							<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50,0</b>			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	60 000	60 000	30 000	50,0							60 000	30 000	50,0			
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 596 736</b>	<b>2 119 416</b>	<b>1 169 667</b>	55,2	<b>1 178 081</b>	<b>727 167</b>	61,7				<b>941 335</b>	<b>442 500</b>	<b>47,0</b>			
2007	<i>Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	801 611	801 611	552 167	68,9	801 611	552 167	68,9									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	769 908	770 671	530 653	68,9	770 671	530 653	68,9									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	31 703	30 940	21 514	69,5	30 940	21 514	69,5									
2007	<i>"Nowy zawód - nowa perspektywa"</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		376 470	175 000	46,5	376 470	175 000	46,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		320 000	148 750	46,5	320 000	148 750	46,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		56 470	26 250	46,5	56 470	26 250	46,5									
2007	<b>NAJLEPSZY W ZAWODZIE</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	795 125	941 335	442 500	47,0							941 335	442 500	47,0			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	675 856	941 335	442 500	47,0							941 335	442 500	47,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	119 269															
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>969 000</b>	<b>1 685 329</b>	<b>1 217 948</b>	<b>72,3</b>	<b>668 929</b>	<b>668 929</b>					<b>1 016 400</b>	<b>549 019</b>	<b>54,0</b>			
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>197 700</b>	<b>207 300</b>	<b>101 946</b>	<b>49,2</b>							<b>207 300</b>	<b>101 946</b>	<b>49,2</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	9	9,0							100	9	9,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	539	27,0							2 000	539	27,0			
0830	Wpływy z usług	191 000	191 000	94 143	49,3							191 000	94 143	49,3			
0920	Pozostałe odsetki	500	500	95	19,0							500	95	19,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 600	4 600								9 600	4 600	47,9			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 100	2 560	62,4							4 100	2 560	62,4			
<b>85406</b>	<b>Poradnia psychologiczno - pedagogiczna</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>24 062</b>	<b>57,3</b>							<b>42 000</b>	<b>24 062</b>	<b>57,3</b>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	3 029	50,5							6 000	3 029	50,5			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	21 033	58,4							36 000	21 033	58,4			
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>10 000</b>	<b>18 800</b>	<b>6 530</b>	<b>34,7</b>							<b>18 800</b>	<b>6 530</b>	<b>34,7</b>			













Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 623 000	0	0		0											
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>45 263 500</b>	<b>54 278 709</b>	<b>14 745 485</b>	27,2							<b>54 278 709</b>	<b>14 745 485</b>	27,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	723	1,2							60 000	723	1,2			
4260	Zakup energii	110 000	110 000	23 799	21,6							110 000	23 799	21,6			
4270	Zakup usług remontowych	700 000	1 035 000	319 833	30,9							1 035 000	319 833	30,9			
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	140 000	66 147	47,2							140 000	66 147	47,2			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,0							10 000	0	0,0			
4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	13 845	27,7							50 000	13 845	27,7			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 965 000	12 856 540	2 094 947	16,3							12 856 540	2 094 947	16,3			
	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I -go	1 000 000	620 000	609 579	98,3							620 000	609 579	98,3			
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i Konopnickiej	2 500 000	3 471 540	1 131 012	32,6							3 471 540	1 131 012	32,6			
	Budowa ścieżek rowerowych - GKO	190 000	375 000	279 440	74,5							375 000	279 440	74,5			
	Budowa ścieżek rowerowych - INW	1 600 000	2 360 000	30 135	1,3							2 360 000	30 135	1,3			
	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa - INW	500 000	500 000	0	0,0							500 000	0	0,0			
	RO Wańkowicza - ZDM	50 000	50 000	4 920	9,8							50 000	4 920	9,8			
	skrzyżowania ulic 4 Marca - Wojska Polskiego	50 000	30 000	0	0,0							30 000	0	0,0			
	przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	100 000	100 000	0	0,0							100 000	0	0,0			
	ul. Paproci, Wrzasów	700 000	650 000	1 308	0,2							650 000	1 308	0,2			
	ul. Potczyńska - INW	200 000	5 000	0	0,0							5 000	0	0,0			
	Ulica 4 Marca	1 900 000	3 900 000	8 627	0,2							3 900 000	8 627	0,2			
	Odnowa nawierzchni ul. Oskara Lange - ZDM	100 000	0	0								0	0				
	Ulica Oskara Lange - ZDM		70 000	0	0,0							70 000	0	0,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
	ul. Śniadeckich, O. Lange - chodnik - ZDM		400 000	0	0,0							400 000		0,0			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja (ZDM)		100 000	0	0,0							100 000		0,0			
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	50 000	200 000	29 926	15,0							200 000	29 926	15,0			
	Ewidencja dróg - ZDM	25 000	25 000	0	0,0							25 000	0	0,0			
*	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina	7 700 000	6 913 960	956 734	13,8							6 913 960	956 734	13,8			
	rozliczanie projektu	200 000	273 960	71 478	26,1							273 960	71 478	26,1			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RWP)		63 960	63 960	100,0							63 960	63 960	100,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	7 518	75,2							10 000	7 518	75,2			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 240	168 240	0	0,0							168 240		0,0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 760	31 760	0	0,0							31 760		0,0			
	przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	4 500 000	3 930 000	878 184	22,3							3 930 000	878 184	22,3			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 960	193 960	1 200	0,6							193 960	1 200	0,6			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 647 477	3 142 757	745 436	23,7							3 142 757	745 436	23,7			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 563	593 283	131 548	22,2							593 283	131 548	22,2			
	przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej z ul. Bohaterów Warszawy	3 000 000	2 710 000	7 072	0,3							2 710 000	7 072	0,3			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	7 072	70,7							10 000	7 072	70,7			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 600	2 271 240	0	0,0							2 271 240		0,0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 400	428 760	0	0,0							428 760		0,0			
*	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w	27 618 500	33 103 209	11 269 457	34,0							33 103 209	11 269 457	34,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	667 307	53 505	8,0							667 307	53 505	8,0			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 909 178	13 483 592	4 798 152	35,6							13 483 592	4 798 152	35,6			









Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	146 700	146 700	146 638	100,0	146 700	146 638	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	3 450	17,3	20 000	3 450	17,3									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	100,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	16 984	99,9	17 000	16 984	99,9									
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>32 581</b>	<b>50,9</b>	<b>64 000</b>	<b>32 581</b>	<b>50,9</b>									
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>32 581</b>	<b>50,9</b>	<b>64 000</b>	<b>32 581</b>	<b>50,9</b>									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	10 000	10 000	8 000	80,0	10 000	8 000	80,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RWP		4 900	0	0,0	4 900	0	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RWP	4 000	4 000	0	0,0	4 000	0	0,0									
4300	Zakup usług pozostałych - RWP	50 000	45 100	24 581	54,5	45 100	24 581	54,5									
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 187 300</b>	<b>10 916 830</b>	<b>2 656 879</b>	<b>24,3</b>	<b>10 881 830</b>	<b>2 638 841</b>	<b>24,2</b>							<b>35 000</b>	<b>18 038</b>	<b>51,5</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>4 834 000</b>	<b>5 634 000</b>	<b>1 283 947</b>	<b>22,8</b>	<b>5 634 000</b>	<b>1 283 947</b>	<b>22,8</b>									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (w tym	3 334 000	3 334 000	833 500	25,0	3 334 000	833 500	25,0									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 500 000	2 300 000	450 447	19,6	2 300 000	450 447	19,6									
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 195 100</b>	<b>4 125 250</b>	<b>859 592</b>	<b>20,8</b>	<b>4 090 250</b>	<b>841 554</b>	<b>20,6</b>							<b>35 000</b>	<b>18 038</b>	<b>51,5</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 500	37 500	8 929	23,8	37 500	8 929	23,8									
4120	Składki na FP	2 500	2 500	846	33,8	2 500	846	33,8									
4170	Wynagrodzenia	100 000	100 000	58 009	58,0	100 000	58 009	58,0									
4300	Zakup pozostałych usług	610 440	610 440	124 068	20,3	600 000	124 068	20,7							10 440		0,0





Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	38 000	5 600	14,7	38 000	5 600	14,7									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	18 406	36,8	50 000	18 406	36,8									
4610	Koszty postępowania sądowego i	10 000	15 000	13 670	91,1	15 000	13 670	91,1									
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 484 000</b>	<b>5 270 300</b>	<b>991 285</b>	<b>18,8</b>	<b>3 350 000</b>	<b>724 310</b>	<b>21,6</b>	<b>14 000</b>	<b>4 264</b>	<b>30,5</b>	<b>1 420 000</b>	<b>91 539</b>	<b>6,4</b>	<b>486 300</b>	<b>171 172</b>	<b>35,2</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>880 000</b>	<b>950 000</b>	<b>123 835</b>	<b>13,0</b>	<b>950 000</b>	<b>123 835</b>	<b>13,0</b>									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia	24 000	24 000	0	0,0	24 000		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	853 000	923 000	123 835	13,4	923 000	123 835	13,4									
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>										<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000	0	0,0										143 000		0,0
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>547 000</b>	<b>543 300</b>	<b>257 251</b>	<b>47,3</b>							<b>200 000</b>	<b>86 079</b>	<b>43,0</b>	<b>343 300</b>	<b>171 172</b>	<b>49,9</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500	104 500	56 419	54,0							24 500	23 486	95,9	80 000	32 933	41,2
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	269 000	269 000	101 309	37,7							134 000	42 518	31,7	135 000	58 791	43,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600	38 600	30 358	78,6							14 600	9 057	62,0	24 000	21 301	88,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	30 130	50,2							20 100	9 786	48,7	39 900	20 344	51,0
4120	Składki na FP	10 500	10 500	2 480	23,6							4 000	1 232	30,8	6 500	1 248	19,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 242	24,8										5 000	1 242	24,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	85	28,3										300	85	28,3
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	10 300	6 076	59,0										10 300	6 076	59,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	315	35,0										900	315	35,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000	1 000	379	37,9										1 000	379	37,9

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	1 017	50,9										2 000	1 017	50,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	21 800	21 800	17 532	80,4										21 800	17 532	80,4
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	24	4,8										500	24	4,8
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 285	75,6										1 700	1 285	75,6
4440	Odpis na ZFŚS	11 400	11 400	8 600	75,4							2 800		0,0	8 600	8 600	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 800	4 800	0	0,0										4 800		0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,0										1 000		0,0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 414 000</b>	<b>2 414 000</b>	<b>604 739</b>	<b>25,1</b>	<b>2 400 000</b>	<b>600 475</b>	<b>25,0</b>	<b>14 000</b>	<b>4 264</b>	<b>30,5</b>						
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza	292 000	292 000	0	0,0	292 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych - z tytułu porozumień	14 000	14 000	4 264	30,5				14 000	4 264	30,5						
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	1 258 000	1 258 000	447 926	35,6	1 258 000	447 926	35,6									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	850 000	152 549	17,9	850 000	152 549	17,9									
	GKO - utrzymanie	450 000	450 000	152 549	33,9	450 000	152 549	33,9									
	INW - rozbudowa cmentarza	400 000	400 000	0	0,0	400 000		0,0									
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>5 460</b>	<b>0,4</b>							<b>1 220 000</b>	<b>5 460</b>	<b>0,4</b>			
4300	Zakup usług pozostałych	500 000	220 000	5 460	2,5							220 000	5 460	2,5			
	"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina"		1 000 000	0	0,0							1 000 000	0	0,0			
4307	Zakup usług pozostałych		637 500	0	0,0							637 500		0,0			
4309	Zakup usług pozostałych		212 500	0	0,0							212 500		0,0			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 500	0	0,0							112 500		0,0			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500	0	0,0							37 500		0,0			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 786 428</b>	<b>38 817 982</b>	<b>18 038 896</b>	<b>46,5</b>	<b>33 390 962</b>	<b>15 362 735</b>	<b>46,0</b>	<b>819 800</b>	<b>441 434</b>	<b>53,8</b>	<b>4 321 620</b>	<b>2 063 278</b>	<b>47,7</b>	<b>285 600</b>	<b>171 449</b>	<b>60,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 475 400</b>	<b>3 475 400</b>	<b>1 808 810</b>	<b>52,0</b>	<b>1 331 500</b>	<b>661 029</b>	<b>49,6</b>	<b>819 800</b>	<b>441 434</b>	<b>53,8</b>	<b>1 081 000</b>	<b>575 447</b>	<b>53,2</b>	<b>243 100</b>	<b>130 900</b>	<b>53,8</b>

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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	2 427 100	2 427 100	1 213 550	50,0	771 900	385 950	50,0	634 400	317 200	50,0	829 800	414 900	50,0	191 000	95 500	50,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 700	203 700	203 700	100,0	66 700	66 700	100,0	51 000	51 000	100,0	69 900	69 900	100,0	16 100	16 100	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 200	451 200	232 185	51,5	143 300	71 650	50,0	117 700	64 327	54,7	158 900	79 450	50,0	31 300	16 758	53,5
4120	Składki na FP	64 400	64 400	32 946	51,2	20 600	10 300	50,0	16 700	8 907	53,3	22 400	11 197	50,0	4 700	2 542	54,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	174 000	49 696	28,6	174 000	49 696	28,6									
4260	Zakup energii	45 000	45 000	19 772	43,9	45 000	19 772	43,9									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	53 209	53,2	100 000	53 209	53,2									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	3 752	37,5	10 000	3 752	37,5									
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 211 220</b>	<b>3 237 620</b>	<b>1 487 831</b>	<b>46,0</b>							<b>3 237 620</b>	<b>1 487 831</b>	<b>46,0</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000	46 400	10 000	21,6							46 400	10 000	21,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 820	1 249 820	624 912	50,0							1 249 820	624 912	50,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300	102 300	102 300	100,0							102 300	102 300	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 400	232 400	124 991	53,8							232 400	124 991	53,8			
4120	Składki na FP	30 600	30 600	16 552	54,1							30 600	16 552	54,1			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	60 712	37,0							164 000	60 712	37,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	20 192	20,2							100 000	20 192	20,2			
4260	Zakup energii	20 000	20 000	10 627	53,1							20 000	10 627	53,1			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	91 976	41,8							220 000	91 976	41,8			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	1 000 000	999 700	397 175	39,7							999 700	397 175	39,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	26 005	63,4							41 000	26 005	63,4			
4430	Różne opłaty i składki - Km	100	100	6	6,0							100	6	6,0			
4580	Pozostałe odsetki - Km		300	251	83,7							300	251	83,7			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km	30 000	30 000	1 700	5,7							30 000	1 700	5,7			

















Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 400	26 400	7 259	27,5	26 400	7 259	27,5									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 750	12 750	6 064	47,6	12 750	6 064	47,6									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	2 250	1 070	47,6	2 250	1 070	47,6									
4437	Różne opłaty i składki	1 063	1 063	1 056	99,3	1 063	1 056	99,3									
4439	Różne opłaty i składki	188	188	186	98,9	188	186	98,9									
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 385</b>	<b>157 660</b>	<b>124 586</b>	<b>79,0</b>				<b>157 660</b>	<b>124 586</b>	<b>79,0</b>						
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 385</b>	<b>18 385</b>	<b>4 437</b>	<b>24,1</b>				<b>18 385</b>	<b>4 437</b>	<b>24,1</b>						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580	2 580	645	25,0				2 580	645	25,0						
4120	Składki na FP	368	368	42	11,4				368	42	11,4						
4170	Wynagrodzenia	15 000	15 000	3 750	25,0				15 000	3 750	25,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437	437	0	0,0				437	0	0,0						
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>139 275</b>	<b>120 149</b>	<b>86,3</b>				<b>139 275</b>	<b>120 149</b>	<b>86,3</b>						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68 040	66 760	98,1				68 040	66 760	98,1						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 454	0	0,0				4 454	0	0,0						
4120	Składki na FP		626	0	0,0				626	0	0,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 595	20 829	62,0				33 595	20 829	62,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 790	13 790	100,0				13 790	13 790	100,0						
4300	Zakup pozostałych usług		18 770	18 770	100,0				18 770	18 770	100,0						
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 240</b>	<b>93,7</b>	<b>12 000</b>	<b>11 240</b>	<b>93,7</b>									
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 240</b>	<b>93,7</b>	<b>12 000</b>	<b>11 240</b>	<b>93,7</b>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 000	11 240	93,7	12 000	11 240	93,7									
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>13 326 540</b>	<b>12 373 270</b>	<b>5 714 420</b>	<b>46,2</b>	<b>62 000</b>	<b>12 604</b>	<b>20,3</b>				<b>3 445 270</b>	<b>739 520</b>	<b>21,5</b>	<b>8 866 000</b>	<b>4 962 296</b>	<b>56,0</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>300 000</b>	<b>760 000</b>	<b>680 000</b>	<b>89,5</b>							<b>760 000</b>	<b>680 000</b>	<b>89,5</b>			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		160 000	80 000	50,0							160 000	80 000	50,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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	600 000	600 000	100,0							600 000	600 000	100,0			
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 974 540</b>	<b>11 551 270</b>	<b>5 021 816</b>	<b>43,5</b>							<b>2 685 270</b>	<b>59 520</b>	<b>2,2</b>	<b>8 866 000</b>	<b>4 962 296</b>	<b>56,0</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 000	340 000	217 635	64,0										340 000	217 635	64,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	139 000	66 905	48,1										139 000	66 905	48,1
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 267	88 267	44 929	50,9										88 267	44 929	50,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400	18 400	16 656	90,5										18 400	16 656	90,5
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 879 000	5 879 000	2 868 320	48,8										5 879 000	2 868 320	48,8
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	726 300	726 300	433 206	59,6										726 300	433 206	59,6
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 000	490 000	469 836	95,9										490 000	469 836	95,9
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcyj. zwolnionym ze służby	32 174	32 174	19 991	62,1										32 174	19 991	62,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000	21 139	50,3										42 000	21 139	50,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	2 401	53,4										4 500	2 401	53,4
4170	Wynagrodzenia bazowe	10 000	10 000	4 682	46,8										10 000	4 682	46,8
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	260 000	243 668	243 668	100,0										243 668	243 668	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 869	364 869	193 176	52,9							100 000	59 520	59,5	264 869	133 656	50,5
4260	Zakup energii	250 000	250 000	180 971	72,4										250 000	180 971	72,4
4270	Zakup usług remontowych	60 000	94 650	84 389	89,2										94 650	84 389	89,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	12 393	41,3										30 000	12 393	41,3



Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Dowodzenie z powodzeniem..."		200 000	0	0,0							200 000		0,0			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>1 796</b>	7,5	<b>24 000</b>	<b>1 796</b>	7,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	1 796	22,5	8 000	1 796	22,5									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	0	0,0	14 000		0,0									
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>	<b>9 000</b>	36,0	<b>25 000</b>	<b>9 000</b>	36,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	25 000	9 000	36,0	25 000	9 000	36,0									
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 808</b>	13,9	<b>13 000</b>	<b>1 808</b>	13,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 808	18,1	10 000	1 808	18,1									
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 255 500</b>	<b>11 255 500</b>	<b>4 662 113</b>	41,4	<b>11 255 500</b>	<b>4 662 113</b>	41,4									
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>11 070 000</b>	<b>11 070 000</b>	<b>4 662 113</b>	42,1	<b>11 070 000</b>	<b>4 662 113</b>	42,1									
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne	70 000	70 000	0	0,0	70 000		0,0									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t.	11 000 000	11 000 000	4 662 113	42,4	11 000 000	4 662 113	42,4									
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>185 500</b>	<b>185 500</b>	<b>0</b>	0,0	<b>185 500</b>	<b>0</b>	0,0									
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	185 500	185 500	0	0,0	185 500		0,0									
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 235 024</b>	<b>9 228 594</b>	<b>600 514</b>	6,5	<b>7 422 570</b>	<b>0</b>	0,0				<b>1 806 024</b>	<b>600 514</b>	33,3			
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	0,0	<b>195 000</b>	<b>0</b>					<b>605 000</b>	<b>0</b>	0,0			













Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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	380 000	375 059	146 132	39,0	375 059	146 132	39,0									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	1 300	58	4,5	1 300	58	4,5									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	1 000	241	24,1	1 000	241	24,1									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	27 000	25 400	11 199	44,1	25 400	11 199	44,1									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800	14 000	1 975	14,1	14 000	1 975	14,1									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	9 664	4 816	49,8	9 664	4 816	49,8									
4430	Różne opłaty i składki	800	800	462	57,8	800	462	57,8									
4440	Odpis na ZFŚS	970 000	962 978	738 918	76,7	962 978	738 918	76,7									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	0	0,0	300		0,0									
4560	Pozostałe odsetki		300	293	97,7	300	293	97,7									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	9 873	4 050	41,0	9 873	4 050	41,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0		0											
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 176 500</b>	<b>1 183 941</b>	<b>665 518</b>	<b>56,2</b>							<b>1 183 941</b>	<b>665 518</b>	<b>56,2</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 400	2 290	1 677	73,2							2 290	1 677	73,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000	815 000	415 455	51,0							815 000	415 455	51,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 500	72 114	72 112	100,0							72 114	72 112	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500	145 500	82 967	57,0							145 500	82 967	57,0			
4120	Składki na FP	17 000	17 000	9 703	57,1							17 000	9 703	57,1			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 840	9 438	52,9							17 840	9 438	52,9			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	700	700	150	21,4							700	150	21,4			
4260	Zakup energii	43 600	43 600	26 899	61,7							43 600	26 899	61,7			
4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 410	1 300	92,2							1 410	1 300	92,2			



Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100	4 100	1 991	48,6	4 100	1 991	48,6									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	2 026	34,3	5 900	2 026	34,3									
4430	Różne opłaty i składki	500	500	490	98,0	500	490	98,0									
4440	Odpis na ZFŚS	20 800	20 661	15 500	75,0	20 661	15 500	75,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 400	1 094	14,8	7 400	1 094	14,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	588 000	72 932	12,4	588 000	72 932	12,4									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - komputery	97 200	97 200	18 650	19,2	97 200	18 650	19,2									
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 498 900</b>	<b>18 650 082</b>	<b>9 785 936</b>	<b>52,5</b>							<b>18 650 082</b>	<b>9 785 936</b>	<b>52,5</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000	3 008 000	1 417 978	47,1							3 008 000	1 417 978	47,1			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	33 200	42 700	25 809	60,4							42 700	25 809	60,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600 000	10 596 980	5 263 993	49,7							10 596 980	5 263 993	49,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 100	858 567	858 560	100,0							858 567	858 560	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 000	1 889 812	1 020 791	54,0							1 889 812	1 020 791	54,0			
4120	Składki na FP	225 000	225 000	111 208	49,4							225 000	111 208	49,4			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		188	187	99,5							188	187	99,5			
4140	Wpłaty na PFRON	28 300	33 300	16 721	50,2							33 300	16 721	50,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500	254 000	97 674	38,5							254 000	97 674	38,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	48 000	10 541	22,0							48 000	10 541	22,0			
4260	Zakup energii	820 000	810 000	389 333	48,1							810 000	389 333	48,1			
4270	Zakup usług remontowych	10 500	24 400	12 174	49,9							24 400	12 174	49,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	875	8,8							10 000	875	8,8			
4300	Zakup usług pozostałych	176 500	179 235	71 382	39,8							179 235	71 382	39,8			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	0								0					

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 300	1 300	365	28,1							1 300	365	28,1			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	21 300	21 300	7 315	34,3							21 300	7 315	34,3			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300	13 300	1 342	10,1							13 300	1 342	10,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	16 890	10 310	61,0							16 890	10 310	61,0			
4430	Różne opłaty i składki	200	300	195	65,0							300	195	65,0			
4440	Odpis na ZFŚS	595 400	601 710	459 514	76,4							601 710	459 514	76,4			
4480	Podatek od nieruchomości	100	100	49	49,0							100	49	49,0			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	0,0							200	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	5 100	7 600	2 620	34,5							7 600	2 620	34,5			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	7 000	100,0							7 000	7 000	100,0			
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>374 400</b>	<b>373 147</b>	<b>247 367</b>	<b>66,3</b>							<b>373 147</b>	<b>247 367</b>	<b>66,3</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	900	900	322	35,8							900	322	35,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 300	232 300	147 151	63,3							232 300	147 151	63,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 200	30 967	30 964	100,0							30 967	30 964	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600	42 600	29 119	68,4							42 600	29 119	68,4			
4120	Składki na FP	6 000	6 000	3 440	57,3							6 000	3 440	57,3			
4140	Wpłaty na PFRON	1 500	1 500	38	2,5							1 500	38	2,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	7 000	2 710	38,7							7 000	2 710	38,7			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	200	200	0	0,0							200	0	0,0			
4260	Zakup energii	29 400	29 400	18 981	64,6							29 400	18 981	64,6			
4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,0							500	0	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	3 700	2 608	703	27,0							2 608	703	27,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	73	73,0							100	73	73,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	100	100	0	0,0							100		0,0			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	400	194	48,5							400	194	48,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	0,0							100		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	292	125	42,8							292	125	42,8			
4440	Odpis na ZFŚS	14 200	17 980	13 487	75,0							17 980	13 487	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	60	30,0							200	60	30,0			
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>25 058 700</b>	<b>25 332 561</b>	<b>13 240 771</b>	<b>52,3</b>							<b>25 332 561</b>	<b>13 240 771</b>	<b>52,3</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000	4 082 000	1 624 033	39,8							4 082 000	1 624 033	39,8			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	600 000	590 000	288 727	48,9							590 000	288 727	48,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	79 900	110 763	23 127	20,9							110 763	23 127	20,9			
3050	Zasądzone renty	26 000	26 000	13 073	50,3							26 000	13 073	50,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 580 000	13 602 363	6 929 161	50,9							13 602 363	6 929 161	50,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 178 600	1 142 921	1 142 915	100,0							1 142 921	1 142 915	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435 000	2 419 605	1 352 004	55,9							2 419 605	1 352 004	55,9			
4120	Składki na FP	284 500	282 494	133 806	47,4							282 494	133 806	47,4			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 200	3 171	1 665	52,5							3 171	1 665	52,5			
4140	Wpłata na PFRON	56 000	54 981	24 299	44,2							54 981	24 299	44,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 900	425 357	171 558	40,3							425 357	171 558	40,3			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500	26 500	8 806	33,2							26 500	8 806	33,2			
4260	Zakup energii	1 300 000	1 300 000	732 938	56,4							1 300 000	732 938	56,4			



Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4270	Zakup usług remontowych	15 200	71 800	11 490	16,0							71 800	11 490	16,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500	16 943	4 358	25,7							16 943	4 358	25,7			
4300	Zakup usług pozostałych	256 000	248 332	103 040	41,5							248 332	103 040	41,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	2 460	49,2							5 000	2 460	49,2			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 800	4 800	1 326	27,6							4 800	1 326	27,6			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	33 400	31 400	13 353	42,5							31 400	13 353	42,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 900	21 900	4 247	19,4							21 900	4 247	19,4			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	13 228	6 477	49,0							13 228	6 477	49,0			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	2 287	45,7							5 000	2 287	45,7			
4440	Odpis na ZFŚS	820 000	840 603	641 238	76,3							840 603	641 238	76,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	7 400	4 383	59,2							7 400	4 383	59,2			
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>912 500</b>	<b>915 632</b>	<b>495 321</b>	<b>54,1</b>							<b>915 632</b>	<b>495 321</b>	<b>54,1</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 800	1 800	64	3,6							1 800	64	3,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 800	615 800	298 083	48,4							615 800	298 083	48,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 800	54 159	54 157	100,0							54 159	54 157	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000	108 000	60 132	55,7							108 000	60 132	55,7			
4120	Składki na FP	15 200	15 200	6 281	41,3							15 200	6 281	41,3			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	600	234	39,0							600	234	39,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 840	9 512	56,5							16 840	9 512	56,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0,0							500	0	0,0			
4260	Zakup energii	43 600	43 600	26 899	61,7							43 600	26 899	61,7			
4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 350	1 200	88,9							1 350	1 200	88,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	350	300	85,7							350	300	85,7			
4300	Zakup usług pozostałych	28 200	28 200	16 602	58,9							28 200	16 602	58,9			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	160	160	100,0							160	160	100,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	200	200	117	58,5							200	117	58,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	500	300	210	70,0							300	210	70,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	165	82,5							200	165	82,5			
4440	Odpis na ZFŚS	29 300	28 073	21 055	75,0							28 073	21 055	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	150	50,0							300	150	50,0			
<b>80140</b>	<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dookształcania Zawodowego</b>	<b>2 302 400</b>	<b>2 307 748</b>	<b>1 319 924</b>	<b>57,2</b>							<b>2 307 748</b>	<b>1 319 924</b>	<b>57,2</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 600	5 600	3 184	56,9							5 600	3 184	56,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000	1 458 800	781 903	53,6							1 458 800	781 903	53,6			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 300	133 468	133 466	100,0							133 468	133 466	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000	261 000	151 551	58,1							261 000	151 551	58,1			
4120	Składki na FP	38 000	38 000	15 135	39,8							38 000	15 135	39,8			
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	25 200	12 699	50,4							25 200	12 699	50,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	29 000	16 761	57,8							29 000	16 761	57,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	88	8,8							1 000	88	8,8			
4260	Zakup energii	223 500	223 500	127 799	57,2							223 500	127 799	57,2			
4270	Zakup usług remontowych	3 200	5 700	2 178	38,2							5 700	2 178	38,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	684	31,1							2 200	684	31,1			
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	34 500	11 957	34,7							34 500	11 957	34,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	900	443	49,2							900	443	49,2			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 800	5 800	2 430	41,9							5 800	2 430	41,9			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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	3 000	2 500	154	6,2							2 500	154	6,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	120	20,0							600	120	20,0			
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0							100	0	0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	84 000	78 880	59 162	75,0							78 880	59 162	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	210	21,0							1 000	210	21,0			
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>699 800</b>	<b>383 615</b>	<b>196 886</b>	<b>51,3</b>	<b>222 770</b>	<b>113 743</b>	<b>51,1</b>				<b>160 845</b>	<b>83 143</b>	<b>51,7</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900	72 900	38 630	53,0	25 600	12 689	49,6				47 300	25 941	54,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900	10 649	10 646	100,0	2 230	2 229	100,0				8 419	8 417	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	14 183	8 174	57,6	4 800	2 459	51,2				9 383	5 715	60,9			
4120	Składki na FP	2 100	1 563	784	50,2	300	165	55,0				1 263	619	49,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	9 062	1 403	15,5	6 362	1 403	22,1				2 700	0	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych - doskonalenie	450 000	104 156	50 476	48,5	63 741	30 002	47,1				40 415	20 474	50,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	45 100	51 264	26 057	50,8	33 829	19 465	57,5				17 435	6 592	37,8			
4440	Odpis na ZFŚS	5 700	4 320	3 240	75,0	1 440	1 080	75,0				2 880	2 160	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 200	115 518	57 476	49,8	84 468	44 251	52,4				31 050	13 225	42,6			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 020 400</b>	<b>13 966 783</b>	<b>5 505 505</b>	<b>39,4</b>	<b>9 732 206</b>	<b>3 714 805</b>	<b>38,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 234 577</b>	<b>1 790 700</b>	<b>42,3</b>			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	300	300	49	16,3							300	49	16,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000	605 391	248 198	41,0	380 291	138 038	36,3				225 100	110 160	48,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700	99 345	51 245	51,6	57 845	25 895	44,8				41 500	25 350	61,1			
4120	Składki na FP	13 300	13 371	5 868	43,9	7 571	3 082	40,7				5 800	2 786	48,0			
4170	Wynagrodzenia	116 700	120 440	50 570	42,0	28 840	840	2,9				91 600	49 730	54,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	3 600	3 600	0	0,0	0	0	0,0				3 600	0	0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	134 655	71 473	53,1	44 355	29 713	67,0				90 300	41 760	46,2			
4220	Zakup środków żywności	3 370 500	3 370 500	1 725 459	51,2	3 370 500	1 725 459	51,2									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	263 900	141 290	53,5	11 000	0	0,0				252 900	141 290	55,9			
4260	Zakup energii	49 500	49 500	23 364	47,2							49 500	23 364	47,2			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4270	Zakup usług remontowych	438 000	737 137	132 235	17,9	505 637	73 342	14,5				231 500	58 893	25,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 196 577	2 178 689	1 111 600	51,0	1 751 921	921 876	52,6				426 768	189 724	44,5			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800	1 355	48,4							2 800	1 355	48,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800	4 300	0	0,0							4 300		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 096	485	44,3	96	96	100,0				1 000	389	38,9			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	690	69,0							1 000	690	69,0			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	676 700	1 232 559	935 446	75,9	667 742	505 456	75,7				564 817	429 990	76,1			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0	0,0							1 200		0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 000	3 806 645	157 469	4,1	2 698 645	132 925	4,9				1 108 000	24 544	2,2			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	19 800	4 824	24,4	9 800	4 824	49,2				10 000		0,0			
*	<b>Comenius "Przygody kosmicznego Teda w Europie" - SP Integracyjna Nr 21</b>	<b>40 000</b>	<b>53 690</b>	<b>43 831</b>	<b>81,6</b>	<b>53 690</b>	<b>43 831</b>	<b>81,6</b>									
4301	Zakup usług pozostałych	6 000	56	56	100,0	56	56	100,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 000	53 634	43 775	81,6	53 634	43 775	81,6									
*	<b>Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" MPP-P</b>	<b>11 324</b>	<b>11 805</b>	<b>10 652</b>	<b>90,2</b>	<b>11 805</b>	<b>10 652</b>	<b>90,2</b>									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328	1 809	1 528	84,5	1 809	1 528	84,5									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 996	9 996	9 124	91,3	9 996	9 124	91,3									
*	<b>Leonardo da Vinci "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" ZS nr 7</b>	<b>150 554</b>	<b>154 665</b>	<b>152 365</b>	<b>98,5</b>							<b>154 665</b>	<b>152 365</b>	<b>98,5</b>			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 340	0	0								0					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		95 489	95 489	100,0							95 489	95 489	100,0			



Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4301	Zakup usług pozostałych	1 472	27 299	26 623	97,5	27 299	26 623	97,5									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 660	22 153	20 162	91,0	22 153	20 162	91,0									
4431	Różne opłaty i składki		30	30	100,0	30	30	100,0									
*	<b>Leonardo da Vinci: "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej" ZS Nr 10</b>	<b>369 038</b>	<b>374 052</b>	<b>88 146</b>	<b>23,6</b>							<b>374 052</b>	<b>88 146</b>	<b>23,6</b>			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 038	0	0								0					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		189 582	45 950	24,2							189 582	45 950	24,2			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 456	8 109	24,2							33 456	8 109	24,2			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0								0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 275	633	49,6							1 275	633	49,6			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		225	112	49,8							225	112	49,8			
4121	Składki na FP	300	0	0								0					
4127	Składki na FP		255	88	34,5							255	88	34,5			
4129	Składki na FP		45	16	35,6							45	16	35,6			
4171	Wynagrodzenia	8 500	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia		7 225	3 703	51,3							7 225	3 703	51,3			
4179	Wynagrodzenia		1 275	654	51,3							1 275	654	51,3			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 125	793	37,3							2 125	793	37,3			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		375	140	37,3							375	140	37,3			
4301	Zakup usług pozostałych	85 200	0	0								0					
4307	Zakup usług pozostałych		72 420	14 333	19,8							72 420	14 333	19,8			
4309	Zakup usług pozostałych		12 780	2 529	19,8							12 780	2 529	19,8			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 000	0	0								0					
4427	Podróże służbowe zagraniczne		45 062	9 423	20,9							45 062	9 423	20,9			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		7 952	1 663	20,9							7 952	1 663	20,9			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
*	Leonardo da Vinci "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS Nr 10	24 655	24 945	19 934	79,9							24 945	19 934	79,9			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800	1 960	1 960	100,0							1 960	1 960	100,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0								0					
4301	Zakup usług pozostałych	3 200	3 490	549	15,7							3 490	549	15,7			
4411	Podróże służbowe krajowe	800	650	650	100,0							650	650	100,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 055	18 845	16 775	89,0							18 845	16 775	89,0			
*	Comenius: "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7	12 712	12 712	12 712	100,0	12 712	12 712	100,0									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500	12 712	12 712	100,0	12 712	12 712	100,0									
4301	Zakup usług pozostałych	500	0	0		0											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 712	0	0		0											
*	"Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10	98 823	98 823	98 820	100,0							98 823	98 820	100,0			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0	0								0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		461	461	100,0							461	461	100,0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		82	81	98,8							82	81	98,8			
4121	Składki na FP	100	0	0								0					
4127	Składki na FP		62	62	100,0							62	62	100,0			
4129	Składki na FP		11	11	100,0							11	11	100,0			
4171	Wynagrodzenia	4 200	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia		2 694	2 694	100,0							2 694	2 694	100,0			
4179	Wynagrodzenia		476	475	99,8							476	475	99,8			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		765	765	100,0							765	765	100,0			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		135	135	100,0							135	135	100,0			
4301	Zakup usług pozostałych	11 870	0	0								0					
4307	Zakup usług pozostałych		9 893	9 893	100,0							9 893	9 893	100,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4309	Zakup usług pozostałych		1 746	1 746	100,0							1 746	1 746	100,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 553	0	0								0					
4427	Podróże służbowe zagraniczne		70 123	70 122	100,0							70 123	70 122	100,0			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		12 375	12 375	100,0							12 375	12 375	100,0			
*	<b>Leonardo da Vinci: "Staże elektroników" ZS Nr 9</b>	<b>99 758</b>	<b>99 758</b>	<b>49 313</b>	<b>49,4</b>							<b>99 758</b>	<b>49 313</b>	<b>49,4</b>			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 943	0	0								0					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		67 102	34 301	51,1							67 102	34 301	51,1			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 841	6 054	51,1							11 841	6 054	51,1			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	625	0	0								0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		531	281	52,9							531	281	52,9			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		94	49	52,1							94	49	52,1			
4121	Składki na FP	95	0	0								0					
4127	Składki na FP		81	40	49,4							81	40	49,4			
4129	Składki na FP		14	7	50,0							14	7	50,0			
4171	Wynagrodzenia	3 840	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia		3 264	1 632	50,0							3 264	1 632	50,0			
4179	Wynagrodzenia		576	288	50,0							576	288	50,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		694	694	100,0							694	694	100,0			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		123	123	100,0							123	123	100,0			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 002	0	0								0					
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 402	579	17,0							3 402	579	17,0			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600	102	17,0							600	102	17,0			
4301	Zakup usług pozostałych	3 200	0	0								0					
4307	Zakup usług pozostałych		5 568	4 389	78,8							5 568	4 389	78,8			
4309	Zakup usług pozostałych		982	774	78,8							982	774	78,8			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		170	0	0,0							170		0,0			



Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		30	0	0,0							30		0,0			
4411	Podróże służbowe krajowe	417	0	0								0					
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 036	0	0								0					
4427	Podróże służbowe zagraniczne		3 983	0	0,0							3 983		0,0			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		703	0	0,0							703		0,0			
*	<b>Comenius: "Nasze morze naszym skarbem" - ZS Nr 1</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>29 998</b>	<b>49,2</b>	<b>61 000</b>	<b>29 998</b>	<b>49,2</b>									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	1 073	26,8	4 000	1 073	26,8									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	1 859	26,6	7 000	1 859	26,6									
4301	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	12 819	58,3	22 000	12 819	58,3									
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	604	30,2	2 000	604	30,2									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 000	26 000	13 643	52,5	26 000	13 643	52,5									
*	<b>Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1</b>	<b>34 750</b>	<b>39 703</b>	<b>13 713</b>	<b>34,5</b>							<b>39 703</b>	<b>13 713</b>	<b>34,5</b>			
4171	Wynagrodzenia	2 500	0	0								0					
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 188	87,5							2 500	2 188	87,5			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	2 500	0	0,0							2 500		0,0			
4301	Zakup usług pozostałych		19 453	8 161	42,0							19 453	8 161	42,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 250	15 250	3 364	22,1							15 250	3 364	22,1			
*	<b>Leonardo da Vinci: "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudniania na europejskim rynku pracy"</b>	<b>130 450</b>	<b>130 450</b>	<b>114 815</b>	<b>88,0</b>							<b>130 450</b>	<b>114 815</b>	<b>88,0</b>			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 744	94 744	91 302	96,4							94 744	91 302	96,4			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	569	267	267	100,0							267	267	100,0			
4121	Składki na FP	81	37	36	97,3							37	36	97,3			
4171	Wynagrodzenia	3 310	1 514	1 514	100,0							1 514	1 514	100,0			







Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 102 424</b>	<b>59 213 840,58</b>	<b>28 012 115,09</b>	<b>47,3</b>	<b>32 136 306</b>	<b>14 617 837</b>	<b>45,5</b>	<b>20 434 197,58</b>	<b>10 475 438,09</b>	<b>51,3</b>	<b>6 629 837</b>	<b>2 913 170</b>	<b>43,9</b>	<b>13 500</b>	<b>5 670</b>	<b>42,0</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 131 541</b>	<b>2 137 301</b>	<b>820 050</b>	<b>38,4</b>							<b>2 137 301</b>	<b>820 050</b>	<b>38,4</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		0	0													
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	487 200	487 200	142 474	29,2							487 200	142 474	29,2			
3110	Świadczenia społeczne	130 000	130 000	49 693	38,2							130 000	49 693	38,2			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 070 000	1 070 000	425 455	39,8							1 070 000	425 455	39,8			
	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 (ppp)</b>	<b>225 785</b>	<b>228 665</b>	<b>103 294</b>	<b>45,2</b>							<b>228 665</b>	<b>103 294</b>	<b>45,2</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 680	71 680	36 813	51,4							71 680	36 813	51,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930	5 930	5 926	99,9							5 930	5 926	99,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770	13 770	7 418	53,9							13 770	7 418	53,9			
4120	Składki na FP	1 850	1 850	462	25,0							1 850	462	25,0			
4170	Wynagrodzenia	8 600	5 225	2 025	38,8							5 225	2 025	38,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150	8 150	1 337	16,4							8 150	1 337	16,4			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	0,0							200	0	0,0			
4260	Zakup energii	8 400	8 400	3 713	44,2							8 400	3 713	44,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0								2 100	0				
4300	Zakup usług pozostałych	97 080	103 335	40 723	39,4							103 335	40 723	39,4			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	354	39,3							900	354	39,3			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 300	1 300	644	49,5							1 300	644	49,5			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 254	41,8							3 000	1 254	41,8			
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	500	500	300	60,0							500	300	60,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
	<b>Placówka Opiekunczo - Wychowawcza Nr 1 (PPPZ)</b>	<b>218 556</b>	<b>221 436</b>	<b>99 134</b>	44,8							<b>221 436</b>	<b>99 134</b>	44,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 840	78 840	36 118	45,8							78 840	36 118	45,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150	6 150	6 140	99,8							6 150	6 140	99,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540	14 540	7 687	52,9							14 540	7 687	52,9			
4120	Składki na FP	1 930	1 930	1 035	53,6							1 930	1 035	53,6			
4170	Wynagrodzenia	8 600	8 600	900	10,5							8 600	900	10,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	710	15,8							4 500	710	15,8			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	5 400	5 400	2 306	42,7							5 400	2 306	42,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0								1 200					
4300	Zakup usług pozostałych	89 701	92 581	39 530	42,7							92 581	39 530	42,7			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710	710	349	49,2							710	349	49,2			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	960	960	480	50,0							960	480	50,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 254	41,8							3 000	1 254	41,8			
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	500	500	300	60,0							500	300	60,0			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 980 000</b>	<b>9 036 000</b>	<b>2 562 044</b>	28,4	<b>9 036 000</b>	<b>2 562 044</b>	28,4									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4 000 000	4 000 000	1 993 869	49,8	4 000 000	1 993 869	49,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980 000	4 980 000	568 175	11,4	4 980 000	568 175	11,4									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000	0	0,0	56 000		0,0									
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 525 210</b>	<b>1 580 845</b>	<b>844 864</b>	53,4	<b>531 050</b>	<b>331 867</b>	62,5	<b>1 049 795</b>	<b>512 997</b>	48,9						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	644 000	679 000	340 422	50,1				679 000	340 422	50,1						

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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	651 000	651 000	372 575	57,2	300 000	200 000	66,7	351 000	172 575	49,2						
6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		19 795	0	0,0				19 795		0,0						
	<b>"Złoty Wiek"</b>	<b>230 210</b>	<b>231 050</b>	<b>131 867</b>	<b>57,1</b>	<b>231 050</b>	<b>131 867</b>	<b>57,1</b>									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	400	800	600	75,0	800	600	75,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 560	100 560	57 961	57,6	100 560	57 961	57,6									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	8 461	96,1	8 800	8 461	96,1									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100	19 100	11 466	60,0	19 100	11 466	60,0									
4120	Składki na FP	2 680	2 680	686	25,6	2 680	686	25,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	9 300	7 533	81,0	9 300	7 533	81,0									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	0,0	100		0,0									
4260	Zakup energii	20 650	20 650	9 762	47,3	20 650	9 762	47,3									
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	7 871	98,4	8 000	7 871	98,4									
4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	134	74,4	180	134	74,4									
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	40 640	16 557	40,7	40 640	16 557	40,7									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040	1 040	516	49,6	1 040	516	49,6									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 000	1 000	441	44,1	1 000	441	44,1									
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	55	55,0	100	55	55,0									
4440	Odpis na ZFŚS	3 300	3 300	2 461	74,6	3 300	2 461	74,6									
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	797	49,8	1 600	797	49,8									
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 779 186</b>	<b>3 784 376</b>	<b>1 738 540</b>	<b>45,9</b>							<b>3 784 376</b>	<b>1 738 540</b>	<b>45,9</b>			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	22 000	22 000	0	0,0							22 000		0,0			
3110	Świadczenia społeczne	2 672 058	2 671 058	1 296 003	48,5							2 671 058	1 296 003	48,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 472	116 472	57 546	49,4							116 472	57 546	49,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 135	7 135	6 409	89,8							7 135	6 409	89,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 028	106 028	45 496	42,9							106 028	45 496	42,9			
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 493	13 493	4 255	31,5							13 493	4 255	31,5			
4170	Wynagrodzenia	462 000	462 000	196 614	42,6							462 000	196 614	42,6			
4300	Zakup pozostałych usług	180 000	180 000	71 305	39,6							180 000	71 305	39,6			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	200 000	200 000	58 451	29,2							200 000	58 451	29,2			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900	0	0,0							2 900		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS		3 290	2 461	74,8							3 290	2 461	74,8			
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>										<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4170	Wynagrodzenia kasobowe	7 000	7 500	0	0,0										7 500		0,0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>119 128</b>	<b>121 128</b>	<b>57 803</b>	<b>47,7</b>	<b>121 128</b>	<b>57 803</b>	<b>47,7</b>									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 728	91 728	41 238	45,0	91 728	41 238	45,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 900	4 847	98,9	4 900	4 847	98,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900	16 900	7 978	47,2	16 900	7 978	47,2									
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	1 120	46,7	2 400	1 120	46,7									
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	224	11,2	2 000	224	11,2									
4440	Odpisy na ZFŚS	3 200	3 200	2 396	74,9	3 200	2 396	74,9									
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 011 409</b>	<b>19 011 409</b>	<b>9 716 894</b>	<b>51,1</b>	<b>417 409</b>	<b>220 723</b>	<b>52,9</b>	<b>18 594 000</b>	<b>9 496 171</b>	<b>51,1</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	500	500	17	3,4				500	17	3,4						
3110	Świadczenia społeczne	17 283 300	17 248 300	8 964 163	52,0				17 248 300	8 964 163	52,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 194	645 194	307 127	47,6	195 194	81 890	42,0	450 000	225 237	50,1						







Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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 pozostałych usług	278 000	278 000	139 262	50,1	278 000	139 262	50,1									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100	926	22,6	4 100	926	22,6									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	9 500	9 500	4 474	47,1	9 500	4 474	47,1									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	36 000	36 000	16 529	45,9	36 000	16 529	45,9									
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	40 100	17 765	44,3	40 100	17 765	44,3									
4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	2 849	23,7	12 000	2 849	23,7									
4440	Odpis na ZFŚS	154 400	151 110	117 705	77,9	151 110	117 705	77,9									
4480	Podatek od nieruchomości	20 500	20 500	10 249	50,0	20 500	10 249	50,0									
4530	Podatek od towarów i usług VAT	100	100	0	0,0	100		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i	6 200	6 200	499	8,0	6 200	499	8,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	12 026	60,1	20 000	12 026	60,1									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	98 850	98,9	100 000	98 850	98,9									
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>21 800</b>	<b>21 800</b>	<b>7 964</b>	<b>36,5</b>	<b>21 800</b>	<b>7 964</b>	<b>36,5</b>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	14	2,3	600	14	2,3									
4260	Zakup energii	8 500	8 500	3 948	46,4	8 500	3 948	46,4									
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	0	0,0	3 500		0,0									
4300	Zakup pozostałych usług	2 600	2 600	707	27,2	2 600	707	27,2									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	6 600	6 600	3 295	49,9	6 600	3 295	49,9									
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 774 864</b>	<b>1 777 164</b>	<b>884 065</b>	<b>49,7</b>	<b>1 621 164</b>	<b>783 165</b>	<b>48,3</b>	<b>156 000</b>	<b>100 900</b>	<b>64,7</b>						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 203 640	306 000	100 900	33,0	150 000		0,0	156 000	100 900	64,7						





Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	3 538	20,8	17 000	3 538	20,8									
4440	Odpisy na ZFŚS	160 100	160 100	113 492	70,9	160 100	113 492	70,9									
4480	Podatek od nieruchomości	123 200	123 200	74 690	60,6	123 200	74 690	60,6									
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		55	55	100,0	55	55	100,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	315 500	31 084	9,9	315 500	31 084	9,9									
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>169 332</b>	<b>169 332</b>	<b>84 666</b>	<b>50,0</b>							<b>169 332</b>	<b>84 666</b>	<b>50,0</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080	115 080	56 718	49,3							115 080	56 718	49,3			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (porozumienia z j.s.t.)	54 252	54 252	27 948	51,5							54 252	27 948	51,5			
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>314 728</b>	<b>314 728</b>	<b>134 792</b>	<b>42,8</b>							<b>180 728</b>	<b>66 796</b>	<b>37,0</b>	<b>134 000</b>	<b>67 996</b>	<b>50,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 288	159 288	75 885	47,6							69 018	33 076	47,9	90 270	42 809	47,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	14 000	13 375	95,5							6 400	5 775	90,2	7 600	7 600	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 790	29 790	13 775	46,2							14 270	6 004	42,1	15 520	7 771	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250	4 250	1 726	40,6							2 040	620	30,4	2 210	1 106	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	3 378	33,8							10 000	3 378	33,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	23	0,5							4 500	23	0,5			
4300	Zakup usług pozostałych	91 000	91 000	26 630	29,3							72 600	17 920	24,7	18 400	8 710	47,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 600	1 600	0	0,0							1 600	0	0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,0							300	0	0,0			
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 286 473</b>	<b>2 286 473</b>	<b>1 143 234</b>	<b>50,0</b>							<b>2 286 473</b>	<b>1 143 234</b>	<b>50,0</b>			







Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4439	Różne opłaty i składki	59	70	70	100,0	70	70	100,0									
4447	Odpis na ZFŚS	8 067	8 076	6 311	78,1	8 076	6 311	78,1									
4449	Odpis na ZFŚS	333	324	253	78,1	324	253	78,1									
*	"Najlepszy w zawodzie"	<b>890 000</b>	<b>1 132 641</b>	<b>130 852</b>	11,6							<b>1 132 641</b>	<b>130 852</b>	11,6			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		104 480	864	0,8							104 480	864	0,8			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 395	52 678	26,3							200 395	52 678	26,3			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 318	33 017	39,2							84 318	33 017	39,2			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 677	9 222	25,1							36 677	9 222	25,1			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 420	5 521	38,3							14 420	5 521	38,3			
4127	Składki na FP		5 237	850	16,2							5 237	850	16,2			
4129	Składki na FP		2 066	791	38,3							2 066	791	38,3			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		32 597	508	1,6							32 597	508	1,6			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		91 818	2 580	2,8							91 818	2 580	2,8			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		344 345	0	0,0							344 345	0	0,0			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90 254	0	0,0							90 254	0	0,0			
4307	Zakup pozostałych usług	675 856	118 218	21 796	18,4							118 218	21 796	18,4			
4309	Zakup pozostałych usług	214 144	248	0	0,0							248	0	0,0			
4417	Podróże służbowe krajowe		5 963	2 894	48,5							5 963	2 894	48,5			
4437	Różne opłaty i składki		1 605	131	8,2							1 605	131	8,2			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 718 800</b>	<b>21 195 306</b>	<b>10 870 310</b>	51,3	<b>3 069 859</b>	<b>1 669 511</b>	54,4				<b>18 125 447</b>	<b>9 200 799</b>	50,8			
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 256 800</b>	<b>2 241 723</b>	<b>1 187 420</b>	53,0	<b>2 099 605</b>	<b>1 102 891</b>	52,5				<b>142 118</b>	<b>84 529</b>	59,5			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 300	4 300	1 646	38,3	4 300	1 646	38,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 500	1 668 500	812 714	48,7	1 563 500	753 815	48,2				105 000	58 899	56,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 900	118 202	118 187	100,0	108 344	108 330	100,0				9 858	9 857	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 800	296 668	150 257	50,6	277 868	139 759	50,3				18 800	10 498	55,8			
4120	Składki na FP	41 800	41 800	16 716	40,0	39 600	15 852	40,0				2 200	864	39,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	62	31,0							200	62	31,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	300	300	29	9,7							300	29	9,7			
4440	Odpisy na ZFŚS	109 000	111 753	87 809	78,6	105 993	83 489	78,8				5 760	4 320	75,0			
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 935 400</b>	<b>6 988 780</b>	<b>3 590 349</b>	<b>51,4</b>							<b>6 988 780</b>	<b>3 590 349</b>	<b>51,4</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	15 000	15 000	5 239	34,9							15 000	5 239	34,9			
3110	Świadczenia społeczne	3 900	3 900	3 402	87,2							3 900	3 402	87,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 900	4 763 500	2 301 908	48,3							4 763 500	2 301 908	48,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	363 500	383 160	383 159	100,0							383 160	383 159	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 900	847 351	415 272	49,0							847 351	415 272	49,0			
4120	Składki na FP	118 400	118 400	45 400	38,3							118 400	45 400	38,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	51 608	39,7							130 000	51 608	39,7			
4220	Zakup środków żywności	163 000	163 000	73 972	45,4							163 000	73 972	45,4			
4240	Zakup pomocy naukowych, dvdakt. książek	2 000	3 900	74	1,9							3 900	74	1,9			
4260	Zakup energii	250 000	250 000	115 645	46,3							250 000	115 645	46,3			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 105	42,1							5 000	2 105	42,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	699	17,5							4 000	699	17,5			
4300	Zakup usług pozostałych	69 000	73 800	26 750	36,2							73 800	26 750	36,2			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	299	37,4							800	299	37,4			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 000	2 000	512	25,6							2 000	512	25,6			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 600	2 600	1 144	44,0							2 600	1 144	44,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,0							5 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	971	64,7							1 500	971	64,7			
4440	Odpis na ZFŚS	212 300	213 269	162 000	76,0							213 269	162 000	76,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	190	17,3							1 100	190	17,3			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 216 600</b>	<b>2 229 869</b>	<b>1 176 734</b>	52,8							<b>2 229 869</b>	<b>1 176 734</b>	52,8			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	172 000	87 636	51,0							172 000	87 636	51,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 500	4 500	144	3,2							4 500	144	3,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000	1 380 000	683 975	49,6							1 380 000	683 975	49,6			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 500	110 430	110 316	99,9							110 430	110 316	99,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000	247 000	132 594	53,7							247 000	132 594	53,7			
4120	Składki na FP	27 200	27 200	11 329	41,7							27 200	11 329	41,7			
4140	Wpłaty na PFRON	34 000	34 000	17 229	50,7							34 000	17 229	50,7			
4170	Wynagrodzenia	10 200	10 200	4 966	48,7							10 200	4 966	48,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800	37 300	13 440	36,0							37 300	13 440	36,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	2 000	10 900	0	0,0							10 900	0	0,0			
4260	Zakup energii	70 700	70 700	40 776	57,7							70 700	40 776	57,7			
4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	277	17,3							1 600	277	17,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500	123	8,2							1 500	123	8,2			
4300	Zakup usług pozostałych	32 400	32 300	10 964	33,9							32 300	10 964	33,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	300	207	69,0							300	207	69,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 600	3 600	1 329	36,9							3 600	1 329	36,9			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	3 400	3 400	1 406	41,4							3 400	1 406	41,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	0,0							1 000	0	0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0,0							700	0	0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	80 000	79 839	59 879	75,0							79 839	59 879	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	144	10,3							1 400	144	10,3			
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 099 200</b>	<b>2 104 726</b>	<b>1 157 936</b>	55,0							<b>2 104 726</b>	<b>1 157 936</b>	55,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 500	6 500	498	7,7							6 500	498	7,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 500	1 429 344	730 392	51,1							1 429 344	730 392	51,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 500	118 847	118 845	100,0							118 847	118 845	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700	252 700	137 821	54,5							252 700	137 821	54,5			
4120	Składki na FP	35 800	35 800	17 329	48,4							35 800	17 329	48,4			
4140	Wpłaty na PFRON	24 000	24 000	16 934	70,6							24 000	16 934	70,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	24 300	8 002	32,9							24 300	8 002	32,9			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4260	Zakup energii	82 000	82 000	45 554	55,6							82 000	45 554	55,6			
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	1 700	48,6							3 500	1 700	48,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	140	7,8							1 800	140	7,8			
4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 050	5 831	36,3							16 050	5 831	36,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	1 156	48,2							2 400	1 156	48,2			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 500	5 500	2 127	38,7							5 500	2 127	38,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200	367	8,7							4 200	367	8,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	644	64,4							1 000	644	64,4			
4440	Odpis na ZFŚS	95 100	92 435	69 326	75,0							92 435	69 326	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 350	1 270	54,0							2 350	1 270	54,0			
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 352 700</b>	<b>3 382 717</b>	<b>1 722 668</b>	<b>50,9</b>							<b>3 382 717</b>	<b>1 722 668</b>	<b>50,9</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	1 232	22,4							5 500	1 232	22,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000	1 640 370	810 767	49,4							1 640 370	810 767	49,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 400	132 476	132 472	100,0							132 476	132 472	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000	293 000	157 651	53,8							293 000	157 651	53,8			
4120	Składki na FP	34 200	34 200	14 260	41,7							34 200	14 260	41,7			
4170	Wynagrodzenia	10 500	10 500	646	6,2							10 500	646	6,2			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	76 900	31 275	40,7							76 900	31 275	40,7			
4220	Zakup środków żywności	486 200	501 200	220 476	44,0							501 200	220 476	44,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	450 000	450 000	229 431	51,0							450 000	229 431	51,0			
4270	Zakup usług remontowych	12 500	23 300	6 675	28,6							23 300	6 675	28,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	930	30,0							3 100	930	30,0			
4300	Zakup usług pozostałych	101 000	101 000	42 904	42,5							101 000	42 904	42,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	800	47,1							1 700	800	47,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 200	482	40,2							1 200	482	40,2			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	7 700	7 700	1 699	22,1							7 700	1 699	22,1			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100	4 100	0	0,0							4 100		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	265	17,7							1 500	265	17,7			
4440	Odpis na ZFŚS	95 800	93 671	70 253	75,0							93 671	70 253	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	450	40,9							1 100	450	40,9			
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85 000</b>	<b>921 229</b>	<b>573 011</b>	<b>62,2</b>	<b>874 229</b>	<b>533 211</b>	<b>61,0</b>				<b>47 000</b>	<b>39 800</b>	<b>84,7</b>			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	905 629	568 241	62,7	858 629	528 441	61,5				47 000	39 800	84,7			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	15 600	4 770	30,6	15 600	4 770	30,6									
<b>85417</b>	<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>	<b>281 500</b>	<b>278 486</b>	<b>123 237</b>	<b>44,3</b>							<b>278 486</b>	<b>123 237</b>	<b>44,3</b>			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	68	22,7							300	68	22,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700	184 700	73 984	40,1							184 700	73 984	40,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 100	14 437	14 435	100,0							14 437	14 435	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600	32 600	14 863	45,6							32 600	14 863	45,6			
4120	Składki na FP	4 700	4 700	1 188	25,3							4 700	1 188	25,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	20 900	6 504	31,1							20 900	6 504	31,1			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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	400	400	88	22,0							400	88	22,0			
4300	Zakup usług pozostałych	5 300	9 900	5 481	55,4							9 900	5 481	55,4			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	658	47,0							1 400	658	47,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	531	27,9							1 900	531	27,9			
4440	Odpis na ZFŚS	8 600	7 249	5 437	75,0							7 249	5 437	75,0			
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>1 100 316</b>	<b>49,6</b>							<b>2 220 000</b>	<b>1 100 316</b>	<b>49,6</b>			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000	2 220 000	1 100 316	49,6							2 220 000	1 100 316	49,6			
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 300</b>	<b>66 300</b>	<b>6 252</b>	<b>9,4</b>							<b>66 300</b>	<b>6 252</b>	<b>9,4</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	57 900	47 800	2 700	5,6							47 800	2 700	5,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	2 500	100	4,0							2 500	100	4,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	15 000	3 452	23,0							15 000	3 452	23,0			
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 125 300</b>	<b>761 476</b>	<b>232 387</b>	<b>30,5</b>	<b>96 025</b>	<b>33 409</b>	<b>34,8</b>				<b>665 451</b>	<b>198 978</b>	<b>29,9</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	20 000	64,5	31 000	20 000	64,5									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	19 150	9 000	47,0							19 150	9 000	47,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200	144 230	4 963	3,4							144 230	4 963	3,4			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	895	26,3							3 400	895	26,3			
4120	Składki na FP	300	300	91	30,3							300	91	30,3			
4170	Wynagrodzenia	17 400	10 900	5 284	48,5							10 900	5 284	48,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	22 250	22 250	7 809	35,1	22 250	7 809	35,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200	30 850	9 982	32,4							30 850	9 982	32,4			







Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	268	33,5	800	268	33,5									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	0	0,0	2 700		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 160	38,7	3 000	1 160	38,7									
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 040 000</b>	<b>5 132 000</b>	<b>2 748 552</b>	<b>53,6</b>	<b>2 384 000</b>	<b>1 381 735</b>	<b>58,0</b>				<b>2 748 000</b>	<b>1 366 817</b>	<b>49,7</b>			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	47 900	20 575	43,0							47 900	20 575	43,0			
4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000	5 084 100	2 727 977	53,7	2 384 000	1 381 735	58,0				2 700 100	1 346 242	49,9			
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 767 500</b>	<b>3 257 500</b>	<b>515 274</b>	<b>15,8</b>	<b>2 242 500</b>	<b>323 037</b>	<b>14,4</b>				<b>1 015 000</b>	<b>192 237</b>	<b>18,9</b>			
4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000	2 790 000	482 390	17,3	1 785 000	290 153	16,3				1 005 000	192 237	19,1			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0,0	6 000		0,0									
4270	Zakup usług remontowych		25 000	4 647	18,6	25 000	4 647	18,6									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	1 500	1 500	0	0,0	1 500		0,0									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000	984	3,9	15 000	984	6,6				10 000		0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	410 000	27 253	6,6	410 000	27 253	6,6									
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>700 000</b>	<b>701 000</b>	<b>350 972</b>	<b>50,1</b>	<b>701 000</b>	<b>350 972</b>	<b>50,1</b>									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	350 000	50,0	700 000	350 000	50,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000	972	97,2	1 000	972	97,2									
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 843 000</b>	<b>5 877 600</b>	<b>2 539 832</b>	<b>43,2</b>	<b>3 451 700</b>	<b>1 511 541</b>	<b>43,8</b>				<b>2 425 900</b>	<b>1 028 291</b>	<b>42,4</b>			
4260	Zakup energii	3 578 000	1 026 500	158 529	15,4	603 700	112 182	18,6				422 800	46 347	11,0			
4270	Zakup usług remontowych	1 920 000	1 934 600	982 441	50,8	1 111 000	562 371	50,6				823 600	420 070	51,0			
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	2 586 500	1 315 418	50,9	1 445 800	792 344	54,8				1 140 700	523 074	45,9			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym RO - 20.000 zł)	310 000	330 000	83 444	25,3	291 200	44 644	15,3				38 800	38 800	100,0			



Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONY I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONY I 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	170 000	0	0		0											
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0		0											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (RO-ZDM/ZBM)	44 800	55 900	5 600	10,0	55 900	5 600	10,0									
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 442 746</b>	<b>22 317 866</b>	<b>9 597 876</b>	<b>43,0</b>	<b>6 438 525</b>	<b>3 161 777</b>	<b>49,1</b>				<b>15 879 341</b>	<b>6 436 099</b>	<b>40,5</b>			
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>539 000</b>	<b>469 000</b>	<b>246 592</b>	<b>52,6</b>	<b>469 000</b>	<b>246 592</b>	<b>52,6</b>									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	0	0,0	100 000		0,0									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	51 000	51 000	51 000	100,0	51 000	51 000	100,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	2 752	34,4	8 000	2 752	34,4									
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	14 000	9 340	66,7	14 000	9 340	66,7									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	279 000	166 500	59,7	279 000	166 500	59,7									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów		7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0									
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 125 000</b>	<b>1 624 998</b>	<b>52,0</b>							<b>3 125 000</b>	<b>1 624 998</b>	<b>52,0</b>			



Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
	instruktor dla zespołu śpiewaczego - RO "Śródmieście"		5 400	0	0,0	5 400		0,0									
	opłacenie instruktora dla zespołu śpiewaczego - RO "Nowobramskie"		3 000	0	0,0	3 000		0,0									
	transport chóru osiedlowego "Zacisze" na występy poza Koszalin - RO "Rokosowo"		1 200	0	0,0	1 200		0,0									
	Galeria "Scena"	60 000	60 000	30 000	50,0	60 000	30 000	50,0									
	Dni Koszalina obchody jubileuszowe	200 000	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0									
	wydawnictwa - "Trendy Koszalin - kultura, ludzie, sport"	120 000	120 000	65 000	54,2	120 000	65 000	54,2									
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0									
	zakup sprzętu do studia filmowego "Młodzi i Film"		50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0									
	Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w tych pomieszczeniach		100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0									
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 324 100</b>	<b>4 540 500</b>	<b>2 329 200</b>	<b>51,3</b>	<b>1 566 400</b>	<b>816 400</b>	<b>52,1</b>				<b>2 974 100</b>	<b>1 512 800</b>	<b>50,9</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 324 100	4 474 100	2 262 800	50,6	1 500 000	750 000	50,0				2 974 100	1 512 800	50,9			
	działalność bieżąca	4 234 000	4 234 000	2 101 800	49,6	1 500 000	750 000	50,0				2 734 000	1 351 800	49,4			
	porozumienia		60 000	60 000	100,0							60 000	60 000	100,0			
	Almanach	36 600	36 600	27 000	73,8							36 600	27 000	73,8			
	obchody 750-lecia		16 000	0	0,0							16 000		0,0			
	wydawnictwa - dot. Koszalina	37 500	37 500	0	0,0							37 500		0,0			
	"Monografia Koszalina"		74 000	74 000	100,0							74 000	74 000	100,0			
	"Roczniki Koszalińskie"	16 000	16 000	0	0,0							16 000		0,0			





Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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 <i>Dolina Sportowa - podjazd dla osób niepełnosprawnych</i> <i>Boisko sportowe w Jamnie RO "Jamno - Łabusz"</i> <i>Boisko w Jamnie (inwestycja zakończona)</i> <i>Boisko przy SP Nr 4 (inwestycja zakończona)</i>	0	96 206	7 380	7,7	96 206	7 380	7,7									
			48 501	7 380	15,2	48 501	7 380	15,2									
			20 000	0	0,0	20 000	0	0,0									
			15 000	0	0,0	15 000	0	0,0									
			12 705	0	0,0	12 705	0	0,0									
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	7 028 000	3 607 206	51,3	7 028 000	3 607 206	51,3									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	4 703 000	2 288 206	48,7	4 703 000	2 288 206	48,7									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 325 000	1 319 000	56,7	2 325 000	1 319 000	56,7									
92695	Pozostała działalność	223 150	224 550	88 290	39,3	224 550	88 290	39,3									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 000	37 000	0	0,0	37 000	0	0,0									
3250	Stypendia różne	72 000	72 000	35 054	48,7	72 000	35 054	48,7									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	430	28,7	1 500	430	28,7									
4120	Składki na FP	500	500	0	0,0	500	0	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	6 496	54,1	12 000	6 496	54,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	29 250	30 950	14 923	48,2	30 950	14 923	48,2									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	57 900	57 600	21 387	37,1	57 600	21 387	37,1									
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	10 000	76,9	13 000	10 000	76,9									
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>540 380 858</b>	<b>550 442 390,40</b>	<b>226 491 031,54</b>	<b>41,1</b>	<b>345 818 401</b>	<b>139 286 525</b>	<b>40,3</b>	<b>21 468 870,40</b>	<b>11 081 410,54</b>	<b>51,6</b>	<b>173 319 719</b>	<b>70 722 216</b>	<b>40,8</b>	<b>9 835 400</b>	<b>5 400 880</b>	<b>54,9</b>
	<i>- bieżące</i>	<b>402 165 588</b>	<b>409 287 650,40</b>	<b>196 895 863,54</b>	<b>48,1</b>	<b>265 493 826</b>	<b>124 789 062</b>	<b>47,0</b>	<b>21 449 075,40</b>	<b>11 081 410,54</b>	<b>51,7</b>	<b>112 509 349</b>	<b>55 624 511</b>	<b>49,4</b>	<b>9 835 400</b>	<b>5 400 880</b>	<b>54,9</b>



Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I 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
	- majątkowe	136 161 000	141 154 740,00	29 595 168,00	21,0	80 324 575	14 497 463	18,0	19 795,00	0,00	0,0	60 810 370	15 097 705	24,8	0	0	
	własne	507 780 803	519 138 120,00	210 008 741,00	40,5	345 818 401	139 286 525	40,3				173 319 719	70 722 216	40,8			
	- bieżące	371 619 803	378 003 175,00	180 413 573,00	47,7	265 493 826	124 789 062	47,0				112 509 349	55 624 511	49,4			
	- majątkowe	136 161 000	141 134 945,00	29 595 168,00	21,0	80 324 575	14 497 463	18,0				60 810 370	15 097 705	24,8			
	w tym:																
	na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 382 725	2 469 125,00	1 241 182,00	50,3	0	0					2 469 125	1 241 182	50,3			
	- bieżące	2 382 725	2 469 125,00	1 241 182,00	50,3	0	0					2 469 125	1 241 182	50,3			
	zlecone	30 527 285	31 285 770,40	16 475 476,54	52,7				21 454 870,40	11 077 146,54	51,6				9 830 900	5 398 330	54,9
	- bieżące	30 527 285	31 265 975,40	16 475 476,54	52,7				21 435 075,40	11 077 146,54	51,7				9 830 900	5 398 330	54,9
	- majątkowe		19 795,00	0,00	0,0				19 795,00	0,00	0,0				0	0	
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500	18 500,00	6 814,00	36,8				14 000,00	4 264,00	30,5				4 500	2 550	56,7
	- bieżące	18 500	18 500,00	6 814,00	36,8				14 000,00	4 264,00	30,5				4 500	2 550	56,7

## KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	<b>502 106 190,40</b>	<b>238 269 916,15</b>
A1. Dochody bieżące	415 885 777,40	224 118 397,41
A2. Dochody majątkowe	86 220 413,00	14 151 518,74
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>550 442 390,40</b>	<b>226 491 031,67</b>
B1. Wydatki bieżące	409 287 650,40	196 895 863,62
B2. Wydatki majątkowe	141 154 740,00	29 595 168,05
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-48 336 200,00</b>	<b>11 778 884,48</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>54 607 000,00</b>	<b>18 007 253,30</b>
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	50 000 000,00	
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	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	4 607 000,00	18 007 253,30
D161. na pokrycie deficytu	4 607 000,00	0
D17. inne źródła		
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>6 270 800,00</b>	<b>3 135 416,60</b>
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 270 800,00	3 135 416,60
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	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	