Tabela nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 9 MIESIĘCY 2013 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**30 139**	**30 139**	**100,0**				**30 139**	**30 139**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**30 139**	**30 139**	**100,0**				**30 139**	**30 139**							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		30 139	30 139	**100,0**				30 139	30 139							
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**39 620 300**	**28 286 280**	**11 020 639**	**39,0**	**9 610 795**	**4 053 830**	**42,2**				**18 675 485**	**6 966 809**	**37,3**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**38 000**	**38 000**		**0,0**	**38 000**	**8 936**	**23,5**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000		**0,0**	38 000	8 936	**23,5**									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**22 500**			**22 500**										
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst			22 500			22 500										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**22 732 280**	**18 675 485**	**6 966 809**	**37,3**							**18 675 485**	**6 966 809**	**37,3**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	27 710	39,6							70 000	27 710	39,6			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	5 842	19,5							30 000	5 842	19,5			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 400 000	1 496 000	744 307	49,8							1 496 000	744 307	49,8			
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	4 693	31,3							15 000	4 693	31,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	260 000	205 121	78,9							260 000	205 121	78,9			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	21 157 280	16 804 485	5 979 136	35,6							16 804 485	5 979 136	35,6			

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
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	*12 602 795*	*12 602 795*									*12 602 795*					
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	*8 554 485*	*2 951 690*	*5 979 136*								*2 951 690*	*5 979 136*	*202,6*			
	Budowa ścieżek rowerowych		*1 250 000*	*0*								*1 250 000*					
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 215 000**	**2 410 724**	**1 032 431**	**42,8**	**2 410 724**	**1 032 431**	**42,8**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	62 016	124,0	50 000	62 016	124,0									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	5 000	5 000	18 934	378,7	5 000	18 934	378,7									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 130 000	1 130 000	933 117	82,6	1 130 000	933 117	82,6									
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	11 121	222,4	5 000	11 121	222,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	7 243	29,0	25 000	7 243	29,0									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **(ul.Rolna)**	1 000 000	1 195 724	0		1 195 724											
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**14 633 520**	**7 160 571**	**2 989 739**	**41,8**	**7 160 571**	**2 989 739**	**41,8**									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	29 930			29 930										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 633 520	7 160 571	2 959 809	41,3	7 160 571	2 959 809	41,3									
	Inteligentny Koszalin...	*7 927 935*	*7 003 928*			*7 003 928*	*2 892 985*	*41,3*									
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	*6 705 585*	*156 643*	*66 824*	*42,7*	*156 643*	*66 824*	*42,7*									
60095	**Pozostała działalność**	**1 500**	**1 500**	**224**	**14,9**	**1 500**	**224**	**14,9**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	0		500											

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	1 000	1 000	224	22,4	1 000	224	22,4									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**27 554 000**	**28 392 922**	**19 245 997**	**67,8**	**26 836 848**	**17 923 535**	**66,8**				**1 500 000**	**1 285 895**	**85,7**	**56 074**	**36 567**	**65,2**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 554 000**	27 576 074	**18 429 149**	**66,8**	**26 020 000**	**17 106 687**	**65,7**				**1 500 000**	**1 285 895**	**85,7**	**56 074**	**36 567**	**65,2**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200 000	7 200 000	6 374 418	88,5	7 200 000	6 374 418	88,5									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 578			8 578										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, , za bezumowne korzystanie)	750 000	750 000	301 774	40,2	750 000	301 774	40,2									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000	620 000	504 920	81,4	620 000	504 920	81,4									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600 000	1 600 000	2 330 530	145,7	1 600 000	2 330 530	145,7									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 600 000	15 600 000	7 200 873	46,2	15 600 000	7 200 873	46,2									
0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	181 772	121,2	150 000	181 772	121,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	203 822	203,8	100 000	203 822	203,8									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	56 074	36 567	65,2										56 074	36 567	65,2

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
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *(25% z majątku Skarbu Państwa)*	1 500 000	1 500 000	1 285 895	85,7							1 500 000	1 285 895	85,7			
70095	**Pozostała działalność**		816 848	816 848		**816 848**	**816 848**										
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - *Budynek komunalny ul. Lechicka*		816 848	816 848		816 848	816 848										
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 465 000**	**2 627 220**	**1 078 591**	**41,1**	**1 600 000**	**561 597**	**35,1**	**16 000**	**11 200**	**70,0**	**500 000**	**227 510**	**45,5**	**511 220**	**278 284**	**54,4**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**145 000**	**145 000**												**145 000**	**0**	**0,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	145 000	0											145 000	0	0,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**350 000**	**500 000**	**227 406**	**45,5**							**500 000**	**227 406**	**45,5**	**0**	**0**	
0830	Wpływy z usług	350 000	500 000	227 134	45,4							500 000	227 134	45,4			
0920	Pozostałe odsetki			272									272				
71015	**Nadzór budowlany**	**354 000**	**366 220**	**278 388**	**76,0**								**104**		**366 220**	**278 284**	**76,0**
0690	Wpływy z różnych opłat			104									104				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000	359 220	278 284	77,5										359 220	278 284	77,5
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000	0											7 000		
71035	**Cmentarze**	**16 000**	1 616 000	**572 797**	**35,4**	**1 600 000**	**561 597**	35,1	**16 000**	**11 200**	**70,0**						

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
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	11 200					16 000	11 200	70,0						
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*		1 600 000	561 597		1 600 000	561 597	35,1									
71095	**Pozostała działalność**	**1 600 000**					**0**										
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 600 000															
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 077 792**	**5 512 776**	**2 254 809**	**40,9**	**4 458 276**	**1 431 815**	**32,1**	**765 500**	**590 076**	**77,1**	**2 400**	**2 210**	**92,1**	**286 600**	**230 708**	**80,5**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 008 600**	**1 008 600**	**777 760**	**77,1**		**296**		**765 500**	**590 076**	**77,1**				**243 100**	**187 388**	**77,1**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 500	765 500	590 076	77,1				765 500	590 076	77,1						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100	243 100	187 388	77,1										243 100	187 388	77,1
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			296			296										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**2 210**	**92,1**							**2 400**	**2 210**	**92,1**			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za karty wędkarskie)*	2 400	2 400	2 210	92,1							2 400	2 210	92,1			
75023	**Urzędy gmin**	**3 690 270**	**3 799 809**	**1 000 057**	**26,3**	**3 799 809**	**1 000 057**	**26,3**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			888			888										
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień,egzekucyjnych, orocesowych, karta parkingowa)*	222 300	222 300	160 913	72,4	222 300	160 913	72,4									

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
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 500	60 500	32 391	53,5	60 500	32 391	53,5									
0920	Pozostałe odsetki			105			105										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 200	17 200	2 763	16,1	17 200	2 763	16,1									
	Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	*380 000*	*489 539*	*489 540*	*100,0*	*489 539*	*489 540*	*100,0*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	367 120	472 946	460 835	97,4	472 946	460 835	97,4									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	12 880	16 593	28 705	173,0	16 593	28 705	173,0									
	Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	*3 010 270*	*3 010 270*	313 457		*3 010 270*	*313 457*										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		0	19 856			19 856										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 010 270	3 010 270	293 601		3 010 270	293 601										
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**43 500**	**43 500**	**43 320**	**99,6**										**43 500**	**43 320**	**99,6**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	39 000	39 000	100,0										39 000	39 000	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500	4 320	96,0										4 500	4 320	96,0
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**0**	**673**		**0**	**673**										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z		0	673			673										
	Catching the Future		0	*673*			*673*										
75095	**Pozostała działalność**	**333 022**	**658 467**	**430 789**	**65,4**	**658 467**	**430 789**	**65,4**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0	59 968			59 968										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			2			2										
0920	Pozostałe odsetki		0	2 068			2 068										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0													
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	*173 022*	*457 167*	*274 498*	*60,0*	*457 167*	*274 498*	*60,0*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	125 008	276 130	140 238	50,8	276 130	140 238	50,8									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	48 014	74 683	24 747	33,1	74 683	24 747	33,1									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)		90 402	93 086	103,0	90 402	93 086	103,0									
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)		15 952	16 427	103,0	15 952	16 427	103,0									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	*160 000*	*201 300*	*94 253*	*46,8*	*201 300*	*94 253*	*46,8*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	136 000	166 515	80 115	48,1	166 515	80 115	48,1									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (…)	24 000	29 385	14 138	48,1	29 385	14 138	48,1									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		4 590			4 590											
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		810			810											
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 447**	18 447	**13 833**	**75,0**				**18 447**	**13 833**	**75,0**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 447**	**18 447**	**13 833**	**75,0**				**18 447**	**13 833**	**75,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 447	18 447	13 833	**75,0**				18 447	13 833	**75,0**						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 232 000**	**9 264 083**	**7 825 336**	**84,5**	**330 000**	**210 881**	63,9			**0,0**		**1 977**		**8 934 083**	**7 612 478**	**85,2**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 902 000**	**8 934 083**	**7 614 455**	**85,2**								**1 977**		**8 934 083**	**7 612 478**	**85,2**
0920	Pozostałe odsetki			934									934				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 902 000	8 934 083	7 612 478	85,2										8 934 083	7 612 478	85,2
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 043									1 043				
75416	**Straż gminna**	**330 000**	**330 000**	**210 881**	**63,9**	**330 000**	**210 881**	**63,9**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	330 000	330 000	210 881	63,9	330 000	210 881	**63,9**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**199 103 890**	**202 638 176**	**142 610 637**	**70,4**	**176 599 093**	**124 673 533**	**70,6**				**26 039 083**	**17 937 104**	**68,9**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**358 000**	358 000	**287 428**	**80,3**	**358 000**	**287 428**	**80,3**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	350 000	350 000	282 866	80,8	350 000	282 866	80,8									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	4 562	57,0	8 000	4 562	57,0									
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**50 636 070**	**51 086 070**	**38 146 923**	**74,7**	**51 086 070**	**38 146 923**	**74,7**									
0310	Podatek od nieruchomości	46 507 600	46 957 600	34 853 208	74,2	46 957 600	34 853 208	74,2									
0320	Podatek rolny	107 940	107 940	78 484	72,7	107 940	78 484	72,7									
0330	Podatek leśny	90 530	90 530	49 114	54,3	90 530	49 114	54,3									
0340	Podatek od środków transportowych	2 640 000	2 640 000	2 277 743	86,3	2 640 000	2 277 743	86,3									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	425 663	70,9	600 000	425 663	70,9									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	400 000	400 000	279 031	69,8	400 000	279 031	69,8									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000	290 000	183 249	63,2	290 000	183 249	63,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów			431			431										
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**20 054 255**	**20 054 255**	**15 707 200**	**78,3**	**20 054 255**	**15 707 200**	**78,3**									
0310	Podatek od nieruchomości	12 184 885	12 184 885	9 802 365	80,4	12 184 885	9 802 365	80,4									
0320	Podatek rolny	1 516 600	1 516 600	1 206 030	79,5	1 516 600	1 206 030	79,5									
0330	Podatek leśny	770	770	544	70,6	770	544	70,6									
0340	Podatek od środków transportowych	940 000	940 000	748 357	79,6	940 000	748 357	79,6									

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
0360	Podatek od spadków i darowizn	520 000	520 000	380 540	73,2	520 000	380 540	73,2									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	104 547	74,7	140 000	104 547	74,7									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 250 000	4 250 000	3 223 366	75,8	4 250 000	3 223 366	75,8									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	502 000	502 000	232 289	46,3	502 000	232 289	46,3									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			9 162			9 162										
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**16 093 000**	**16 093 000**	**8 968 450**	**55,7**	**14 053 000**	**7 328 921**	**52,2**				**2 040 000**	**1 639 529**	**80,4**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000	2 200 000	1 671 867	76,0	2 200 000	1 671 867	76,0									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	1 601 951	80,1							2 000 000	1 601 951	80,1			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000	2 500 000	2 630 875	105,2	2 500 000	2 630 875	105,2									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	350 000	350 000	494 219	141,2	350 000	488 569	139,6					5 650				
	opłaty za zaświadczenia i analizy (Km)			*5 650*									*5 650*				
	opłata adiacencka i planistyczna	*350 000*	*350 000*	*487 669*	*139,3*	*350 000*	*487 669*	*139,3*									
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			*900*			*900*										
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - *opłata śmieciowa*	9 000 000	9 000 000	2 506 941		9 000 000	*2 506 941*	*27,9*									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	43 000	43 000	37 943	88,2	3 000	6 015	200,5				40 000	31 928	79,8			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0920	Pozostałe odsetki			24 654			24 654										
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**87 963 482**	**87 963 482**	**60 486 874**	**68,8**	**87 963 482**	**60 486 874**	**68,8**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 963 482	83 963 482	56 363 580	67,1	83 963 482	56 363 580	67,1									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 000 000	4 123 294	103,1	4 000 000	4 123 294	103,1									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**23 999 083**	**23 999 083**	**16 297 575**	**67,9**							**23 999 083**	**16 297 575**	**67,9**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 999 083	22 999 083	15 438 961	67,1							22 999 083	15 438 961	67,1			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	858 614	85,9							1 000 000	858 614	85,9			
75624	**Dywidendy**		3 084 286	**2 716 187**	**88,1**	**3 084 286**	**2 716 187**	**88,1**									
0740	Wpływy z dywidend		3 084 286	2 716 187	**88,1**	3 084 286	2 716 187	88,1									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**116 622 483**	**121 897 746**	**103 692 707**	**85,1**	**49 047 571**	**42 437 082**	**86,5**				**72 850 175**	**61 255 625**	**84,1**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**109 364 759**	**112 561 222**	**95 244 105**	**84,6**	**47 601 065**	**40 277 820**	**84,6**				**64 960 157**	**54 966 285**	**84,6**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 364 759	112 561 222	95 244 105		47 601 065	40 277 820	**84,6**				64 960 157	54 966 285	**84,6**			
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**1 528 800**	1 528 800								**1 528 800**	**1 528 800**				
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu **(Przebudowa ul. Mieszka** I)		1 528 800	1 528 800								1 528 800	1 528 800				
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**284 500**	**834 500**	**1 689 875**	**202,5**	**792 200**	**1 668 528**	**210,6**				**42 300**	**21 347**	**50,5**			
0920	Pozostałe odsetki	256 100	256 100	132 189	51,6	225 700	124 416	55,1				30 400	7 773	25,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400	578 400	1 557 686	269,3	566 500	1 544 112	272,6				11 900	13 574	114,1			
	dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US	*24 500*	*27 900*	*39 590*	*141,9*	*16 000*	*31 065*	*194,2*				*11 900*	*8 525*	*71,6*			

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
	dochody Żłobka rozliczenia z ZUS i US	*500*	*500*	*675*	*135,0*	*500*	*675*	*135,0*									
	rozliczenia lat ubiegłych (w tym zwrot składki ze Stow.Gmin i Powiatów Pom. Środk. - 1.304.854 zł)		*550 000*	*1 517 421*	*275,9*	*550 000*	*1 512 372*	*275,0*					*5 049*				
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**654 306**	**654 306**	**490 734**	**75,0**	**654 306**	**490 734**	**75,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 306	654 306	490 734	**75,0**	654 306	490 734	**75,0**									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 318 918**	**6 318 918**	**4 739 193**	**75,0**							**6 318 918**	**4 739 193**	**75,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 318 918	6 318 918	4 739 193	75,0							6 318 918	4 739 193	**75,0**			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 967 100**	**10 200 759**	**7 126 999**	**69,9**	**7 990 571**	**5 451 032**	**68,2**	**3 000**	**3 000**	100,0	**2 207 188**	**1 672 967**	**75,8**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**664 600**	**940 599**	**638 971**	**67,9**	**940 599**	**638 971**	**67,9**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700	2 963	80,1	3 700	2 963	80,1									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	573 200	573 200	415 953	72,6	573 200	415 953	72,6									
0830	Wpływy z usług	85 900	85 900	70 987	82,6	85 900	70 987	82,6									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 800	1 786	99,2	1 800	1 786	99,2									
0920	Pozostałe odsetki	600	4 050	1 768	43,7	4 050	1 768	43,7									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		625	0	0,0	625		0,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	3 924	5 814	148,2	3 924	5 814	148,2									
	"Radosna Szkoła":		*267 400*	*139 700*	*52,2*	*267 400*	*139 700*	*52,2*									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		12 000	12 000	*100,0*	12 000	12 000	**100,0**									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		255 400	127 700	*50,0*	255 400	127 700	**50,0**									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**23 800**	**26 400**	**12 977**	**49,2**							**26 400**	**12 977**	**49,2**			

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
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	169	169,0							100	169	169,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	6 190	41,3							15 000	6 190	41,3			
0830	Wpływy z usług	8 200	8 200	3 102	37,8							8 200	3 102	37,8			
0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	0,0							500		0,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000	2 000								2 000	2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		600	1 516	252,7							600	1 516	252,7			
80104	**Przedszkola**	**3 142 100**	**4 002 142**	**2 861 507**	**71,5**	**4 002 142**	**2 861 507**	**71,5**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000	56 000	51 410	91,8	56 000	51 410	91,8									
0830	Wpływy z usług	3 081 000	3 081 000	2 279 256	74,0	3 081 000	2 279 256	74,0									
0920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100	855	16,8	5 100	855	16,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów (*wpływy za dzieci z innych gmin)*		100 000	144 057	144,1	100 000	144 057	144,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów (przedszkola)		12 358	12 087	97,8	12 358	12 087	97,8									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		747 684	373 842	*50,0*	747 684	373 842	**50,0**									
80110	**Gimnazja**	**250 300**	**264 500**	**138 917**	**52,5**	**264 500**	**138 917**	**52,5**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	1 189	62,6	1 900	1 189	62,6									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 400	236 400	109 472	46,3	236 400	109 472	46,3									
0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	9 408	78,4	12 000	9 408	78,4									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 000	11 823	107,5	11 000	11 823	107,5									

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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i daroizny w postaci pieniężnej			7 000			7 000										
0920	Pozostałe odsetki		3 200	25	0,8	3 200	25	0,8									
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 600**	**16 600**	**12 188**	**73,4**	**16 600**	**12 188**	**73,4**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600	16 600	12 188		16 600	12 188	**73,4**									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**438 300**	**485 934**	**309 423**	**63,7**							**485 934**	**309 423**	**63,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	4 400	3 082	70,0							4 400	3 082	70,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 000	347 000	202 237	58,3							347 000	202 237	58,3			
0830	Wpływy z usług	79 000	97 000	48 593	50,1							97 000	48 593	50,1			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300	8 800	3 724	42,3							8 800	3 724	42,3			
0920	Pozostałe odsetki	600	1 200	203	16,9							1 200	203	16,9			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500								1 500	1 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	26 034	50 084	192,4							26 034	50 084	192,4			
80130	**Szkoły zawodowe**	**372 900**	408 513	**234 215**	**57,3**							**408 513**	**234 215**	**57,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	4 263	77,5							5 500	4 263	77,5			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	280 000	163 301	58,3							280 000	163 301	58,3			
0830	Wpływy z usług	87 400	117 413	61 055	52,0							117 413	61 055	52,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 600	5 596	99,9							5 600	5 596	99,9			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**55 500**	**56 342**	**29 357**	**52,1**							**56 342**	**29 357**	**52,1**			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	689	27,6							2 500	689	27,6			

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	31 000	31 000	15 610	50,4							31 000	15 610	50,4			
0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	12 270	55,8							22 000	12 270	55,8			
0920	Pozostałe odsetki		100	46	46,0							100	46	46,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		742	742	100,0							742	742	100,0			
80195	**Pozostała działalność**	**3 003 000**	**3 999 729**	**2 889 444**	**72,2**	**2 766 730**	**1 799 449**	**65,0**	**3 000**	**3 000**	100,0	**1 229 999**	**1 086 995**	**88,4**			
0830	Wpływy z usług	258 100	258 100	224 473	87,0							258 100	224 473	87,0			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000	26 000	25 513	98,1							26 000	25 513	98,1			
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*	2 597 000	2 608 300	1 793 319	68,8	2 608 300	1 793 319	68,8									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	1 118	55,9							2 000	1 118	55,9			
0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 700			3 700											
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 130	6 130	100,0	6 130	6 130	**100,0**									
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z		3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0						
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	116 200	1 092 499	835 891	76,5	148 600		0,0				943 899	835 891	88,6			
	Comenius "Cyfrowe opowiadania" - I LO	16 600	16 600	0	*0,0*							*16 600*		0,0			
	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unilalną wycieczkę" SP Nr 1		65 600	68 520	*104,5*			*#DZIEL/0!*				65 600	*68 520*				
	Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafięjej zapobiec" SP Nr 17	16 600	16 600	0	*0,0*	*16 600*		*0,0*									
	Comenius Europejska sieć CNC Pociągi do Europy" CKU	*16 600*	*16 600*	*0*	*0,0*							*16 600*		*0,0*			
	Comenius Historia sportu Olimpiada miejscem spotkan w Europie SP 4	*16 600*	*16 600*	0	*0,0*	*16 600*											
	Leonardo da Vinci - "Staże elektroników" ZS nr 9		*82 206*	*0*								*82 206*					

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
	Leonardo da Vinci - 2013 - 2015 przyszłości - ZS nr 10		*443 711*	*443 710*								*443 711*	*443 710*				
	Leonardo da Vinci - ZS nr 8		*151 303*	*155 782*								*151 303*	*155 782*				
	Leonardo da Vinci - ZS nr 1		*167 202*	*167 202*								*167 202*	*167 202*				
	Comenius "Alternatywne metody nauczania" G 11 E	*16 600*	*16 600*	0	*0,0*	*16 600*		*0,0*									
	Comenius "Moja przyszłość w Europie" - ZS nr 11	*16 600*	*16 600*	0	*0,0*	*16 600*		*0,0*									
	Comenius "Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" i "Podróż kosmicznego Teda" SP nr 21	*16 600*	*82 200*	0		*82 200*		*0,0*									
	Comenius - II LO- wizyty przygotowawcze		*677*	*677*								*677*	*677*				
2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		0			0						0					
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000**	**18 450**	**16 151**	**87,5**		**457**		**8 450**	**8 197**	**97,0**				**10 000**	**7 497**	**75,0**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 000**	**10 000**	7 497	**75,0**										**10 000**	**7 497**	**75,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	7 497	75,0										10 000	7 497	75,0
85195	**Pozostała działalność**	**1 000**	8 450	**8 654**	**102,4**		**457**		**8 450**	**8 197**	**97,0**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			457			457										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	8 450	8 197	97,0				8 450	8 197	97,0						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**27 411 200**	**30 662 080**	**24 620 077**	**80,3**	**9 070 944**	**7 602 670**	**83,8**	**21 096 304**	**16 608 691**	**78,7**	**487 332**	**401 216**	**82,3**	**7 500**	**7 500**	**100,0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**			**587**									**1 682**				

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
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych			91									91				
0920	Pozostałe odsetki			2									2				
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	494									494				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			1 095									1 095				
85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 000**	**921 000**	**296 003**	**32,1**	**921 000**	**296 003**	**32,1**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	16 443	1 644,3	1 000	16 443	1 644,3									
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		920 000	279 560		920 000	279 560										
85203	**Ośrodki wsparcia**	**981 000**	**981 000**	**737 434**	**75,2**	**12 000**	**11 857**	**98,8**	**969 000**	**725 577**	**74,9**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	12 000	12 000	11 469	95,6	12 000	11 469	95,6									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	969 000	969 000	725 577	74,9				969 000	725 577	74,9						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	388			388										
85204	**Rodziny zastępcze**	**465 000**	**487 332**	**399 746**	**82,0**		**212**					**487 332**	**399 534**	**82,0**			

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
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych			6 038									6 038				
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			212			212										
0920	Pozostałe odsetki			11									11				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	10 990	73,3							15 000	10 990	73,3			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		22 332	22 332	100,0							22 332	22 332	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	450 000	450 000	58 247	12,9							450 000	58 247	12,9			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			301 916									301 916				
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**59 500**	**59 500**	**100,0**				**52 000**	**52 000**					**7 500**	**7 500**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 500	7 500											7 500	7 500	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z		52 000	52 000	100,0				52 000	52 000	100,0						
85206	**Wspieranie rodziny**		**43 237**	**43 237**	**100,0**	**43 237**	**43 237**										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		43 237	43 237		43 237	43 237										

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
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 011 500**	19 781 213	**15 497 940**	**78,3**	**321 500**	**202 271**	**62,9**	**19 459 713**	**15 295 669**	**78,6**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 690 000	19 459 713	15 295 669	78,6				19 459 713	15 295 669							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 500	321 500	202 271	62,9	321 500	202 271	**62,9**									
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**282 500**	332 234	**258 572**	**77,8**	**200 500**	**150 572**	**75,1**	**131 734**	**108 000**	**82,0**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 500	1 500	1 325	88,3	1 500	1 325	88,3									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 000	131 734	108 000	82,0				131 734	108 000	82,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	199 000	149 247	75,0	199 000	149 247	75,0									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 483 000**	**3 069 329**	**3 065 262**	**99,9**	**3 069 329**	**3 065 262**	**99,9**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	17 000	17 000	12 933	76,1	17 000	12 933	76,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 466 000	3 052 329	3 052 329	100,0	3 052 329	3 052 329	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
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000**	**15 000**	**13 609**	**90,7**	**15 000**	**13 609**	**90,7**									
0920	Pozostałe odsetki			967			967										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	15 000	15 000	12 642	84,3	15 000	12 642	84,3									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 707 000**	**1 707 000**	**1 713 537**	**100,4**	**1 707 000**	**1 713 537**	**100,4**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	23 537	214,0	11 000	23 537	214,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 696 000	1 696 000	1 690 000	99,6	1 696 000	1 690 000	99,6									
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 319 000**	**1 337 856**	**1 007 545**	**75,3**	**1 319 000**	**988 689**	**75,0**	**18 856**	**18 856**	**100,0**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	3 891	97,3	4 000	3 891	97,3									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		18 856	18 856	100,0				18 856	18 856	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 313 000	1 313 000	984 744	75,0	1 313 000	984 744	75,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia		0	54			54										
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 000**	**8 000**	**5 628**	**70,4**	**8 000**	**5 628**	**70,4**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)		0	5 586			5 586										
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	42		8 000	42										
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**248 000**	**323 440**	**228 962**	**70,8**	**143 800**	**97 047**	**67,5**	**179 640**	**131 915**	**73,4**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000	56 399	66,4	85 000	56 399	66,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów		58 800	40 141		58 800	40 141										

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	163 000	179 640	131 915	73,4				179 640	131 915							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			507			507										
85295	**Pozostała działalność**	**883 200**	**1 595 939**	**1 291 420**	**80,9**	**1 310 578**	**1 014 746**	**77,4**	**285 361**	**276 674**	**97,0**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0		2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - *prace społecznie-użyteczne*	262 200	262 200	115 828	44,2	262 200	115 828	44,2									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	614 000	1 041 378	898 918	86,3	1 041 378	898 918	86,3									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		285 361	276 674	97,0				285 361	276 674							
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 633 358**	**3 297 055**	**2 118 852**	**64,3**	**3 018 296**	**1 946 156**	**64,5**				**140 759**	**69 196**	**49,2**	**138 000**	**103 500**	**75,0**
85305	**Żłobki**	**1 245 000**	**1 729 800**	**1 078 819**	**62,4**	**1 729 800**	**1 078 819**	**62,4**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		484 800	95 200	19,6	484 800	95 200	19,6									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	1 700	853	50,2	1 700	853	50,2									
0830	Wpływy z usług *(opłata stała i za wyżywienie)*	1 243 300	1 243 300	982 766	79,0	1 243 300	982 766	79,0									

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
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**55 896**	**55 759**	**42 196**	**75,7**							**55 759**	**42 196**	**75,7**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 896	55 759	42 196								55 759	42 196	75,7			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**138 000**	138 000	**103 500**	**75,0**										**138 000**	**103 500**	**75,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 000	138 000	103 500											138 000	103 500	75,0
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**85 000**	**85 000**	**27 000**	**31,8**							**85 000**	**27 000**	**31,8**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	85 000	85 000	27 000								85 000	27 000	31,8			
85395	**Pozostała działalność**	**1 109 462**	**1 288 496**	**867 337**	**67,3**	**1 288 496**	**867 337**	**67,3**									
	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	*717 872*	*801 611*	*480 966*	*60,0*	*801 611*	*480 966*	*60,0*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	717 872	769 908	461 968	60,0	769 908	461 968	60,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		31 703	18 998	59,9	31 703	18 998	59,9									
	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	*304 590*	*304 590*	*291 076*	*95,6*	*304 590*	*291 076*	*95,6*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	258 904	258 904	233 584	90,2	258 904	233 584	90,2									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	45 686	45 686	57 492	125,8	45 686	57 492	125,8									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	*87 000*	*182 295*	*95 295*	*52,3*	*182 295*	*95 295*	*52,3*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	73 950	73 950		0,0	73 950		0,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	13 050	108 345	95 295	88,0	108 345	95 295	88,0									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**918 400**	**1 820 402**	**1 594 494**	**87,6**	**803 152**	**803 152**	**100,0**				**1 017 250**	**791 342**	**77,8**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**144 500**	**178 350**	**159 913**	**89,7**							**178 350**	**159 913**	**89,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	18	18,0							100	18	18,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	589	29,5							2 000	589	29,5			
0830	Wpływy z usług	138 200	138 200	121 381	87,8							138 200	121 381	87,8			
0920	Pozostałe odsetki	300	300	166	55,3							300	166	55,3			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		33 600	35 049	104,3							33 600	35 049	104,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900	4 150	2 710	65,3							4 150	2 710	65,3			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**43 500**	**43 500**	**34 644**	**79,6**							**46 200**	**34 644**	**75,0**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500	3 500	3 373	96,4							3 500	3 373	96,4			
0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	28 031	70,1							40 000	28 031	70,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów											2 700	3 240				
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego MDK**	**10 000**	**11 500**	**9 405**	**81,8**							**11 500**	**9 405**	**81,8**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	7 905	79,1							10 000	7 905	79,1			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500	100,0							1 500	1 500	100,0			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**605 900**	**666 700**	**516 903**	**77,5**							**666 700**	**516 903**	**77,5**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300	30 300	23 760	78,4							30 300	23 760	78,4			
0830	Wpływy z usług	575 600	636 200	492 438	77,4							636 200	492 438	77,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów		200	705								200	705	352,5			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**803 152**	**803 152**	**100,0**	**803 152**	**803 152**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		643 236	643 236		643 236	643 236	**100,0**									
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów		159 916	159 916		159 916	159 916	**100,0**									
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**114 500**	114 500	**70 477**	**61,6**							**114 500**	**70 477**	**61,6**			
0830	Wpływy z usług	113 000	113 000	68 175	60,3							113 000	68 175	60,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	2 302	153,5							1 500	2 302	153,5			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 482 030**	**13 253 577**	**8 615 239**	**65,0**	**13 153 577**	**8 540 314**	**64,9**				**100 000**	**74 925**	**74,9**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 250 000**	**6 543 412**	**4 097 592**	**62,6**	**6 543 412**	**4 097 592**	**62,6**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *ul.Lniana, Różana*		2 133 940	0		2 133 940											

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej*		159 472	159 473		159 472	159 473										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Uzbrojenie SSSE*	4 250 000	4 250 000	3 938 119	92,7	4 250 000	3 938 119	92,7									
90002	**Gospodarka odpadami**	**103 700**	103 700	**39 136**	**37,7**	**103 700**	**39 136**	**37,7**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - *Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami*	103 700	103 700	38 636	37,3	103 700	38 636	37,3									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500			500										
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**928 330**	**928 330**	**0**	**0,0**	**928 330**		**0,0**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich*	928 330	928 330	0	16,5	928 330		**0,0**									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**		**4 195 505**	**4 196 635**		**4 195 505**	**4 196 635**	**100,0**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Termomodernizacja budynków oświatowych*		4 195 505	4 196 635		4 195 505	4 196 635	**100,0**									
90015	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**			**34 391**			**16 657**						**17 734**				
0970	Wpływy z różnych dochodów			34 391			16 657						17 734				
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 200 000**	**1 200 000**	**198 501**	**16,5**	**1 100 000**	**141 310**	**12,8**				**100 000**	**57 191**	**57,2**			

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
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000	0		1 000											
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000	0		3 000						1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 193 000	1 193 000	196 662	16,5	1 094 000	139 471	12,7				99 000	57 191	57,8			
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 839	92,0	2 000	1 839	92,0									
90095	**Pozostała działalność**		**282 630**	48 984	**17,3**	**282 630**	**48 984**	**17,3**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	3 274			3 274										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - *Concerto ACT*	0	0				22 340										
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **"Program Ograniczania niskiej emisji ...."**		75 908	23 370		75 908	23 370	**30,8**									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - *Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne*		206 722	0		206 722											
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 900 000**	**3 496 000**	**2 664 094**	**76,2**							**3 496 000**	**2 664 094**	**76,2**			
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**		**500 000**	**500 000**	**100,0**							**500 000**	**500 000**	**100,0**			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**3 900 000**	**2 936 000**	**2 104 094**	**71,7**							**2 936 000**	**2 104 094**	**71,7**			

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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	300 000	100,0							300 000	300 000	100,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Filharmonia Koszalińska*	3 900 000	2 636 000	1 804 094	68,4							2 636 000	1 804 094	68,4			
92116	**Biblioteki**		**60 000**	**60 000**	**100,0**							**60 000**	**60 000**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		60 000	60 000								60 000	60 000	100,0			
926	**KULTURA FIZYCZNA**			**252 472**			**252 472**										
92601	**Obiekty sportowe**			**250 061**			**250 061**										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *(Hala widow.- sport.)*			239 756			239 756										
0920	Pozostałe odsetki			9 224			9 224										
0970	Wpływy z różnych dochodów			957			957										
6280	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *(HALA WID-SPORTOWA)*			124			124										
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**2 411**			**2 411**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 000			2 000										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			411			411										
OGÓŁEM DOCHODY		**448 017 000**	**461 416 112**	**334 781 066**	**72,6**	**302 519 123**	**215 888 526**	**71,4**	**21 937 840**	**17 265 136**	**78,7**	**127 015 672**	**93 350 870**	**73,5**	**9 943 477**	**8 276 534**	**83,2**
NA ZADANIA WŁASNE		**418 435 453**	**429 534 795**	**309 239 396**	**72,0**	**302 519 123**	**215 888 526**	**71,4**				**127 015 672**	**93 350 870**	**73,5**			
w tym:																	
porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego		*505 896*	*565 759*	*182 943*	*32,3*		*22 500*					*565 759*	*160 443*	*28,4*			
NA ZADANIA ZLECONE		**29 561 047**	**31 805 817**	**25 471 150**	**80,1**				**21 866 840**	**17 198 936**	**78,7**				**9 938 977**	**8 272 214**	**83,2**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**20 500**	**75 500**	**70 520**	**93,4**				**71 000**	**66 200**	**93,2**				**4 500**	**4 320**	**96,0**
GMINA OGÓŁEM		*313 093 556*	*324 456 963*	*233 153 662*	*71,9*												
POWIAT OGÓŁEM		*134 923 444*	*136 959 149*	*101 627 404*	*74,2*												

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 9 MIESIĘCY 2013 ROKU

w złotych

Dział Rozdz. §	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
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 000**	**37 138,79**	**35 497,79**	*95,6*	**7 000**	**5 359**	*76,6*	**30 138,79**	**30 138,79**	*100,0*						
01030	**Izby Rolnicze**	**7 000**	**7 000,00**	**5 359,00**	*76,6*	**7 000**	**5 359**	*76,6*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	7 000	7 000,00	5 359,00	*76,6*	7 000	5 359	*76,6*									
01095	**Pozostała działalność**		**30 138,79**	**30 138,79**	*100,0*				**30 138,79**	**30 138,79**	*100,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		590,96	590,96	*100,0*				590,96	590,96	*100,0*						
4430	Różne opłaty i składki		29 547,83	29 547,83	*100,0*				29 547,83	29 547,83	*100,0*						
500	**HANDEL**	**120 000**	**120 000**	**67 231**	*56,0*	**120 000**	**67 231**	*56,0*									
50095	**Pozostała działalność**	**120 000**	**120 000**	**67 231**	*56,0*	**120 000**	**67 231**	*56,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 049	*35,0*	3 000	1 049	*35,0*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	501	*50,1*	1 000	501	*50,1*									
4270	Zakup usług	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	65 681	*68,4*	96 000	65 681	*68,4*									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**94 487 186**	**77 906 796**	**34 007 501**	*43,7*	**39 152 096**	**18 255 467**	*46,6*				**38 754 700**	**15 752 034**	*40,6*			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**345 000**	**345 000**	**246 152**	*71,3*	**345 000**	**246 152**	*71,3*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	200 000	200 000	150 000	*75,0*	200 000	150 000	*75,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	0	*0,0*	9 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	6 000	6 000	1 333	*22,2*	6 000	1 333	*22,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	75 019	*75,0*	100 000	75 019	*75,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	19 800		30 000	19 800	*66,0*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**8 450 000**	**10 590 242**	**5 733 336**	*54,1*	**10 590 242**	**5 733 336**	*54,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 450 000	9 016 242	5 733 336	*63,6*	9 016 242	5 733 336	*63,6*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 574 000	0	0,0	1 574 000		0,0									
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**48 314 700**	**38 754 700**	**15 752 034**	40,6							**38 754 700**	**15 752 034**	40,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	58 241	97,1							60 000	58 241	97,1			
4260	Zakup energii	110 000	110 000	77 496	70,5							110 000	77 496	70,5			
4270	Zakup usług remontowych	686 700	1 370 700	1 200 482	87,6							1 370 700	1 200 482	87,6			
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	62 000	59 988	96,8							62 000	59 988	96,8			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,0							10 000		0,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ		64 000	0	0,0							64 000		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	44 000	44 000	38 270	87,0							44 000	38 270	87,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 075 000	8 472 000	1 177 920	13,9							8 472 000	1 177 920	13,9			
*	*Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy -*	*2 500 000*	*3 800 000*	*448 335*	11,8							*3 800 000*	*448 335*	11,8			
	Ul. Syrenki i Gdańska		*100 000*	*0*	0,0							*100 000*		0,0			
	Modernizacja nawierzchnii dróg - ZDM		*1 150 000*	*511*	0,0							*1 150 000*	*511*	0,0			
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i Konopnickiej	*1 500 000*	*1 500 000*	*28 898*	1,9							*1 500 000*	*28 898*	1,9			
	Budowa ścieżek rowerowych - GKO		*910 000*	*636 402*	69,9							*910 000*	*636 402*	69,9			
	Budowa ścieżek rowerowych - INW		*540 000*	*17 097*	3,2							*540 000*	*17 097*	3,2			
	Budowa ścieżek rowerowych - ZDM	*1 000 000*	*50 000*	*20 262*	40,5							*50 000*	*20 262*	40,5			
	RO Morskie - ZDM		*47 000*	*2 337*	5,0							*47 000*	*2 337*	5,0			
	Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca	*900 000*	*100 000*	*4 078*	4,1							*100 000*	*4 078*	4,1			
	Odnowa nawierzchni ul. Oskara Lange	*100 000*	*200 000*	*0*	0,0							*200 000*		0,0			

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*50 000*	*20 000*	*40,0*							*50 000*	*20 000*	*40,0*			
	Ewidencja dróg - ZDM	*25 000*	*25 000*	*0*	*0,0*							*25 000*		*0,0*			
*	*Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy*	*10 000 000*	*11 400 000*	*11 031 382*	*96,8*							*11 400 000*	*11 031 382*	*96,8*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	199 692	*99,8*							200 000	199 692	*99,8*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 000	5 364 805	5 188 423	*96,7*							5 364 805	5 188 423	*96,7*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 000	5 835 195	5 643 267	*96,7*							5 835 195	5 643 267	*96,7*			
*	*Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w*	*31 229 000*	*17 162 000*	*2 108 255*	*12,3*							*17 162 000*	*2 108 255*	*12,3*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	2 162 000	197 720	*9,1*							2 162 000	197 720	*9,1*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 131 100	6 928 368	882 459	*12,7*							6 928 368	882 459	*12,7*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 297 900	8 071 632	1 028 076	*12,7*							8 071 632	1 028 076	*12,7*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 949 900**	**6 632 300**	**3 606 060**	*54,4*	**6 632 300**	**3 606 060**	*54,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	25	*0,3*	10 000	25	*0,3*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 11.500 zł - RO)	400 900	1 022 500	802 462	*78,5*	1 022 500	802 462	*78,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	25 000	16 468	*65,9*	25 000	16 468	*65,9*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	54 000	54 000	39 039	*72,3*	54 000	39 039	*72,3*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 000	5 510 800	2 748 066	*49,9*	5 510 800	2 748 066	*49,9*									
	Osiedle Unii Europejskiej - ul. Grecka (INW)	*350 000*	*30 000*	*0*	*0,0*	*30 000*		*0,0*									
	Ul. Rzeczna (INW)	*900 000*	*620 000*	*613 524*	*99,0*	*620 000*	*613 524*	*99,0*									
*	*Ul. Rolna (INW)*	*3 300 000*	*2 300 000*	*1 442 380*	*62,7*	*2 300 000*	*1 442 380*	*62,7*									
	Osiedle Bukowe - ul. Małopolska (INW)	*700 000*	*700 000*	*690 228*	*98,6*	*700 000*	*690 228*	*98,6*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
	Ul. J.Matejki, St.Moniuszki, K.Szymanowskiego - ZDM	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0,0*	*1 000 000*		*0,0*									
	chodnik przy ul. Grottgera RO "Wspólny Dom" - ZDM		*78 000*	*0*	*0,0*	*78 000*		*0,0*									
	naprawa chodnik przy ul. Jagoszewskiego RO "M. Wańkowicza" - ZDM		*34 400*	*1 845*	*5,4*	*34 400*	*1 845*	*5,4*									
	Modernizacja nawierzchnii dróg - ZDM	*1 000 000*	*550 000*	*89*	*0,0*	*550 000*	*89*	*0,0*									
	Rewmont chodnika przy ul. Wyki 9-35 RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM		*43 400*	*0*	*0,0*	*43 400*		*0,0*									
	Przebudowa ul. H. Kołłątaja - ZDM	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*	*100 000*		*0,0*									
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*30 000*	*30 000*	*0*	*0,0*	*30 000*		*0,0*									
	Ewidencja dróg - ZDM	*25 000*	*25 000*	*0*	*0,0*	*25 000*		*0,0*									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**4 038 400**	**4 870 599**	**1 024 543**	*21,0*	**4 870 599**	**1 024 543**	*21,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych	365 400	802 000	502 586	*62,7*	802 000	502 586	*62,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	10 000	4 551	*45,5*	10 000	4 551	*45,5*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 500	*50,0*	3 000	1 500	*50,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 000	4 045 599	515 906	*12,8*	4 045 599	515 906	*12,8*									
	RO "Nowobramskie" - ZDM	*10 000*	*300*	*0*	*0,0*	*300*		*0,0*									
	RO "Nowobramskie" - ZBM		*48 000*	*0*	*0,0*	*48 000*		*0,0*									
	Łącznik pomiędzy szczytami budynków ul. Śniadeckich 17-17c i 19-19c, a parkingiem RO "J.J.Śniadeckich" - ZDM		*69 800*	*11 291*	*16,2*	*69 800*	*11 291*	*16,2*									
	Ciąg pieszo - jezdny ul. Lechicka 43 RO "Lechitów" - ZDM	*75 000*	*17 000*	*0*	*0,0*	*17 000*		*0,0*									
	RO "Jedliny" - ZBM		*40 100*	*0*	*0,0*	*40 100*		*0,0*									
	RO "Śródmieście" - ZBM		*25 000*	*0*	*0,0*	*25 000*		*0,0*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
	RO "Wspólny Dom" - ZDM		*20 000*	*0*	*0,0*	*20 000*		*0,0*									
	ul. Syrenki - Bohaterów Warszawy - dojazd do budynków socjalnych (inwestycja zakończona)		*5 399*	*0*	*0,0*	*5 399*	*0*	*0,0*									
	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM	*20 000*	*20 000*	*11 685*	*58,4*	*20 000*	*11 685*	*58,4*									
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego - INW	*3 500 000*	*3 800 000*	*492 930*	*13,0*	*3 800 000*	*492 930*	*13,0*									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**21 248 186**	**12 412 955**	**4 318 862**	*34,8*	**12 412 955**	**4 318 862**	*34,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf*		91 346	0	*0,0*	91 346		*0,0*									
*	*"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf*	**8 177 457**	**215 156**	**48 644**	*22,6*	**215 156**	**48 644**	*22,6*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 917 179	182 883	41 347	*22,6*	182 883	41 347	*22,6*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 278	32 273	7 297	*22,6*	32 273	7 297	*22,6*									
*	*"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf*	**13 070 729**	**12 106 453**	**4 270 218**	*35,3*	**12 106 453**	**4 270 218**	*35,3*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 220	378 550	34 227	*9,0*	378 550	34 227	*9,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 528 367	8 393 396	2 923 621	*34,8*	8 393 396	2 923 621	*34,8*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 779 142	3 334 507	1 312 370	*39,4*	3 334 507	1 312 370	*39,4*									
60095	**Pozostała działalność**	**4 141 000**	**4 301 000**	**3 326 514**	*77,3*	**4 301 000**	**3 326 514**	*77,3*									
	ZDM	**4 141 000**	**4 301 000**	**3 326 514**	*77,3*	**4 301 000**	**3 326 514**	*77,3*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	614	*15,4*	4 000	614	*15,4*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 290	1 734 790	1 281 560	*73,9*	1 734 790	1 281 560	*73,9*									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 600	122 000	119 865	98,3	122 000	119 865	98,3									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302 900	302 900	238 051	78,6	302 900	238 051	78,6									
4120	Składki na FP	43 400	39 040	20 312	52,0	39 040	20 312	52,0									
4140	Wpłaty na PFRON	25 000	25 000	17 589	70,4	25 000	17 589	70,4									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	31 000	26 500	85,5	31 000	26 500	85,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	69 695	69,7	100 000	69 695	69,7									
4260	Zakup energii	56 000	56 000	19 843	35,4	56 000	19 843	35,4									
4270	Zakup usług remontowych	23 000	16 889	7 499	44,4	16 889	7 499	44,4									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	825	48,5	1 700	825	48,5									
4300	Zakup pozostałych usług	561 200	501 700	347 478	69,3	501 700	347 478	69,3									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	3 974	66,2	6 000	3 974	66,2									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	17 000	17 000	9 431	55,5	17 000	9 431	55,5									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	10 000	10 000	5 941	59,4	10 000	5 941	59,4									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	25 500	11 070	43,4	25 500	11 070	43,4									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	60 000	60 000	26 099	43,5	60 000	26 099	43,5									
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	5 853	58,5	10 000	5 853	58,5									
4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	7 325	56,3	13 000	7 325	56,3									
4440	Odpis na ZFŚS	43 410	43 410	43 410	100,0	43 410	43 410	100,0									
4480	Podatek od nieruchomości	965 000	1 009 000	907 407	89,9	1 009 000	907 407	89,9									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	11 000	11 000	8 535	77,6	11 000	8 535	77,6									
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		96 000	95 214	99,2	96 000	95 214	99,2									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		16 960	16 960	100,0	16 960	16 960	100,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i		6 111	6 111	100,0	6 111	6 111	100,0									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	7 565	*37,8*	20 000	7 565	*37,8*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000	21 788	*99,0*	22 000	21 788	*99,0*									
630	**TURYSTYKA**	**55 000**	**55 000**	**16 430**	*29,9*	**55 000**	**16 430**	*29,9*									
63003	**Zdania w zakresie upowszechniania turystyki**	**55 000**	**55 000**	**16 430**	*29,9*	**55 000**	**16 430**	*29,9*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - *RWP*		600	0	*0,0*	600		*0,0*									
4120	Składki na FP - *RWP*		200	0	*0,0*	200		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RWP*		29 200	0	*0,0*	29 200		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000	0	*0,0*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*5 000*	*5 000*	*0*		*5 000*											
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	10 000	6 430	*64,3*	10 000	6 430	*64,3*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*40 000*	*10 000*	*6 430*	*64,3*	*10 000*	*6 430*	*64,3*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 134 000**	**7 586 774**	**4 844 388**	*63,9*	**7 530 700**	**4 834 393**	*64,2*							**56 074**	**9 995**	*17,8*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**3 145 000**	**3 382 300**	**2 358 750**	*69,7*	**3 382 300**	**2 358 750**	*69,7*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	3 145 000	3 145 000	2 358 750	*75,0*	3 145 000	2 358 750	*75,0*									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		237 300	0	*0,0*	237 300		*0,0*									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 829 000**	**4 002 074**	**2 390 021**	*59,7*	**3 946 000**	**2 380 026**	*60,3*							**56 074**	**9 995**	*17,8*
4300	Zakup pozostałych usług	705 080	598 787	145 073	*24,2*	594 000	144 213	*24,3*							4 787	860	*18,0*

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	523 000	545 074	182 162	33,4	500 000	178 067	35,6							45 074	4 095	9,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	10 913	54,6	20 000	10 913	54,6									
4430	Różne opłaty i składki	130 000	130 000	91 912	70,7	130 000	91 912	70,7									
4480	Podatek od nieruchomości	424 000	675 192	506 795	75,1	670 000	502 775	75,0							5 192	4 020	77,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 060	5 052	101	2,0	5 000	49	1,0							52	52	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 860	5 969	5 826	97,6	5 000	4 858	97,2							969	968	99,9
4580	Pozostałe odsetki		2 000	1 709	85,5	2 000	1 709	85,5									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	1 445 530	72,3	2 000 000	1 445 530	72,3									
70095	**Pozostała działalność**	**160 000**	**202 400**	**95 617**	47,2	**202 400**	**95 617**	47,2									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	29 500	28 400	17 103	60,2	28 400	17 103	60,2									
4300	Zakup usług pozostałych -	1 500	1 500	1 000	66,7	1 500	1 000	66,7									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	638	31,9	2 000	638	31,9									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia	15 000	15 000	7 520	50,1	15 000	7 520	50,1									
4580	Pozostałe odsetki		12 000	9 005	75,0	12 000	9 005	75,0									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	40 000	12 415	31,0	40 000	12 415	31,0									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	41 847	83,7	50 000	41 847	83,7									
4610	Koszty postępowania sądowego i	10 000	8 000	6 089	76,1	8 000	6 089	76,1									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 500	0	0,0	43 500	0	0,0									

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
	RO "Jamno - Łabusz" (ZBM)		*43 500*	*0*	*0,0*	*43 500*		*0,0*									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 942 000**	**4 027 000**	**1 397 882**	*34,7*	**2 727 000**	**844 055**	*31,0*	**16 000**	**3 978**	*24,9*	**772 780**	**287 999**	*37,3*	**511 220**	**261 850**	*51,2*
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**627 000**	**627 000**	**282 458**	*45,0*	**627 000**	**282 458**	*45,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	241	*24,1*	1 000	241	*24,1*									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	2 600	*10,8*	24 000	2 600	*10,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	599 443	279 060	*46,6*	599 443	279 060	*46,6*									
4610	Koszty postępowania sądowego		557	557	*100,0*	557	557	*100,0*									
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**145 000**	**145 000**	**0**	*0,0*										**145 000**	**0**	*0,0*
4300	Zakup usług pozostałych	145 000	145 000	0	*0,0*										145 000		*0,0*
71015	**Nadzór budowlany**	**554 000**	**566 220**	**397 549**	*70,2*							**200 000**	**135 699**	*67,8*	**366 220**	**261 850**	*71,5*
3020	Wydatki osobowe niazaliczane do		94	94	*100,0*										94	94	*100,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	118 220	90 956	*76,9*							24 500	24 498	*100,0*	93 720	66 458	*70,9*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	271 000	271 000	174 068	*64,2*							134 000	81 786	*61,0*	137 000	92 282	*67,4*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400	37 400	31 593	*84,5*							14 600	12 763	*87,4*	22 800	18 830	*82,6*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	53 000	43 731	*82,5*							20 100	14 077	*70,0*	32 900	29 654	*90,1*
4120	Składki na FP	10 500	10 500	4 050	*38,6*							4 000	1 773	*44,3*	6 500	2 277	*35,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 311	3 597	*67,7*										5 311	3 597	*67,7*
4270	Zakup usług remontowych		1 000	952	*95,2*										1 000	952	*95,2*
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	85	*28,3*										300	85	*28,3*
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	11 806	8 363	*70,8*										11 806	8 363	*70,8*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	535	*59,4*										900	535	*59,4*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000	1 000	615	*61,5*										1 000	615	*61,5*

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 546	85,9										1 800	1 546	85,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	27 700	27 700	25 823	93,2										27 700	25 823	93,2
4410	Krajowe podróże służbowe	500	500	0	0,0										500		0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 389	1 389	100,0										1 389	1 389	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	11 400	11 400	9 402	82,5							2 800	802	28,6	8 600	8 600	100,0
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		100	0	0,0										100		0,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 800	4 800	500	10,4										4 800	500	10,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	250	25,0										1 000	250	25,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	0	0,0										7 000		0,0
71035	**Cmentarze**	**2 116 000**	**2 116 000**	**565 575**	26,7	**2 100 000**	**561 597**	26,7	**16 000**	**3 978**	24,9						
4270	Zakup usług remontowych *- utrzymanie cmentarza*	40 000	40 000	7 632	19,1	40 000	7 632	19,1									
4300	Zakup usług pozostałych - *z tytułu porozumień*	16 000	16 000	3 978	24,9				16 000	3 978	24,9						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 100 000	1 100 000	551 946	50,2	1 100 000	551 946	50,2									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000	960 000	2 019	0,2	960 000	2 019	0,2									
	GKO - utrzymanie	*460 000*	*460 000*	*2 019*	0,4	*460 000*	*2 019*	0,4									
	INW - rozbudowa cmentarza	*500 000*	*500 000*	*0*	0,0	*500 000*		0,0									
71095	**Pozostała działalność**	**500 000**	**572 780**	**152 300**	26,6							**572 780**	**152 300**	26,6			
4300	Zakup usług pozostałych	500 000	513 260	122 780	23,9							513 260	122 780	23,9			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		59 520	29 520	49,6							59 520	29 520	49,6			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**39 134 851**	**39 685 106**	**29 713 685**	74,9	**34 602 463**	**26 023 949**	75,2	**765 500**	**590 076**	77,1	**4 030 543**	**2 868 952**	71,2	**286 600**	**230 708**	80,5
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 249 900**	**2 249 900**	**1 644 335**	73,1	**1 241 300**	**866 871**	69,8	**765 500**	**590 076**	77,1				**243 100**	**187 388**	77,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 000	1 496 000	1 123 635	75,1	704 900	528 675	75,0	600 100	451 309	75,2				191 000	143 651	75,2

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 100	127 100	127 100	*100,0*	60 400	60 400	*100,0*	50 600	50 600	*100,0*				16 100	16 100	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 400	246 400	187 214	*76,0*	116 250	87 187	*75,0*	98 850	75 940	*76,8*				31 300	24 087	*77,0*
4120	Składki na FP	39 400	39 400	29 840	*75,7*	18 750	14 063	*75,0*	15 950	12 227	*76,7*				4 700	3 550	*75,5*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	174 000	72 881	*41,9*	174 000	72 881	*41,9*									
4260	Zakup energii	45 000	45 000	27 647	*61,4*	45 000	27 647	*61,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	61 752	*61,8*	100 000	61 752	*61,8*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	14 266	*64,8*	22 000	14 266	*64,8*									
75020	**Starostwa powiatowe**	**4 027 543**	**4 027 543**	**2 868 952**	*71,2*							**4 027 543**	**2 868 952**	*71,2*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000	23 750	18 750	*78,9*							23 750	18 750	*78,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 693	2 006 693	1 505 025	*75,0*							2 006 693	1 505 025	*75,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 700	170 700	170 700	*100,0*							170 700	170 700	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 900	330 900	255 511	*77,2*							330 900	255 511	*77,2*			
4120	Składki na FP	53 250	53 250	40 983	*77,0*							53 250	40 983	*77,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	76 458	*46,6*							164 000	76 458	*46,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	38 974	*39,0*							100 000	38 974	*39,0*			
4260	Zakup energii	20 000	16 250	8 615	*53,0*							16 250	8 615	*53,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	129 140	*58,7*							220 000	129 140	*58,7*			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	900 000	894 850	584 529	*65,3*							894 850	584 529	*65,3*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	38 917	*94,9*							41 000	38 917	*94,9*			
4430	Różne opłaty i składki - Km	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4580	Pozostałe odsetki - Km		150	55	*36,7*							150	55	*36,7*			

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km		4 000	927	23,2							4 000	927	23,2			
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - Km		1 000	368	36,8							1 000	368	36,8			
75022	**Rada Miejska**	**782 300**	**418 300**	**284 029**	67,9	**418 300**	**284 029**	67,9									
	Biuro Rady Miejskiej	*780 000*	*416 000*	*284 029*	68,3	*416 000*	*284 029*	68,3									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 000	391 000	279 402	71,5	391 000	279 402	71,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 443	24,4	10 000	2 443	24,4									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	2 184	14,6	15 000	2 184	14,6									
	Młodzieżowa Rada	*2 300*	*2 300*	*0*	0,0	*2 300*	*0*	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,0	500		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	800	800	0	0,0	800		0,0									
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
75023	**Urząd Miejski**	**29 843 707**	**30 224 117**	**22 860 962**	75,6	**30 224 117**	**22 860 962**	75,6									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	272 000	272 000	211 590	77,8	272 000	211 590	77,8									
	Wydz. O - A	*45 000*	*45 000*	*14 115*	31,4	*45 000*	*14 115*	31,4									
	Straż Miejska	*85 000*	*85 000*	*75 592*	88,9	*85 000*	*75 592*	88,9									
	Rp	*120 000*	*120 000*	*109 853*	91,5	*120 000*	*109 853*	91,5									
	BHP	*22 000*	*22 000*	*12 030*	54,7	*22 000*	*12 030*	54,7									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	10 000	10 000	8 000	80,0	10 000	8 000	80,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 146 477	15 071 777	11 467 768	76,1	15 071 777	11 467 768	76,1									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 242 200	1 200 226	1 200 222	100,0	1 200 226	1 200 222	100,0									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	124 000	124 000	89 151	71,9	124 000	89 151	71,9									
	Wydz. Fk	*110 000*	*110 000*	*83 919*	76,3	*110 000*	*83 919*	76,3									
	Wydz. GKO	*14 000*	*14 000*	*5 232*	37,4	*14 000*	*5 232*	37,4									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730 350	2 673 308	2 129 286	79,6	2 673 308	2 129 286	79,6									
	Organizacyjno-Administ.	*2 708 550*	*2 651 508*	*2 118 880*	79,9	*2 651 508*	*2 118 880*	79,9									
	Wydz. Fk	*15 000*	*15 000*	*8 206*	54,7	*15 000*	*8 206*	54,7									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*2 200*	32,4	*6 800*	*2 200*	32,4									
4120	Składki na FP	399 750	397 033	196 354	49,5	397 033	196 354	49,5									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
	Wydz. O - A	*395 650*	*393 933*	*195 943*	*49,7*	*393 933*	*195 943*	*49,7*									
	Wydz. Fk	*3 000*	*2 000*	*411*	*20,6*	*2 000*	*411*	*20,6*									
	Wydz. GKO	*1 100*	*1 100*	*0*	*0,0*	*1 100*		*0,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	70 000	70 000	60 173	*86,0*	70 000	60 173	*86,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800	159 300	109 070	*68,5*	159 300	109 070	*68,5*									
	Wydz. O - A	*140 000*	*130 500*	*88 014*	*67,4*	*130 500*	*88 014*	*67,4*									
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*21 056*	*73,1*	*28 800*	*21 056*	*73,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000	925 000	460 303	*49,8*	925 000	460 303	*49,8*									
	Wydz. O - A	*700 000*	*745 000*	*365 760*	*49,1*	*745 000*	*365 760*	*49,1*									
	Straż Miejska	*15 000*	*15 000*	*4 557*	*30,4*	*15 000*	*4 557*	*30,4*									
	Biuro Informatyki	*185 000*	*165 000*	*89 986*	*54,5*	*165 000*	*89 986*	*54,5*									
4260	Zakup energii	650 000	578 540	405 202	*70,0*	578 540	405 202	*70,0*									
4270	Zakup usług remontowych	240 000	240 000	125 790	*52,4*	240 000	125 790	*52,4*									
	Wydz. O - A	*200 000*	*200 000*	*102 543*	*51,3*	*200 000*	*102 543*	*51,3*									
	Biuro Informatyki	*40 000*	*40 000*	*23 247*	*58,1*	*40 000*	*23 247*	*58,1*									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	30 000	25 000	11 748	*47,0*	25 000	11 748	*47,0*									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 573 700	1 675 611	959 539	*57,3*	1 675 611	959 539	*57,3*									
	Wydz. O- A	*887 700*	*956 700*	556 205	*58,1*	*956 700*	*556 205*	*58,1*									
	Biuro Komunikacji Społecznej		*17 000*	0	*0,0*	*17 000*		*0,0*									
	Wydz. Fk	*25 000*	*15 000*	7 778	*51,9*	*15 000*	*7 778*	*51,9*									
	Wydz. GKO	*300 000*	*300 000*	193 433	*64,5*	*300 000*	*193 433*	*64,5*									
	Rp		*308*	*308*	*100,0*	*308*	*308*	*100,0*									
	Inf.	*360 000*	*385 603*	*201 815*	*52,3*	*385 603*	*201 815*	*52,3*									
	Wydz. SO	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - *Inf*	45 000	17 000	16 207	*95,3*	17 000	16 207	*95,3*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000	32 000	27 908	*87,2*	32 000	27 908	*87,2*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	110 000	64 579	*58,7*	110 000	64 579	*58,7*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300	14 760	14 760	*100,0*	14 760	14 760	*100,0*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
	Wydz. O - A	*12 300*	*14 760*	*14 760*	*100,0*	*14 760*	*14 760*	*100,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	10 000	5 287	*52,9*	10 000	5 287	*52,9*									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	116 020	*58,0*	200 000	116 020	*58,0*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWZ*	90 000	90 000	25 910	*28,8*	90 000	25 910	*28,8*									
4430	Różne opłaty i składki	756 000	553 692	414 919	*74,9*	553 692	414 919	*74,9*									
	Rp	*10 000*	*9 692*	*5 989*	*61,8*	*9 692*	*5 989*	*61,8*									
	Wydz. O - A	*740 000*	*543 000*	*408 288*	*75,2*	*543 000*	*408 288*	*75,2*									
	Wydz. Fk	*6 000*	*1 000*	*642*	*64,2*	*1 000*	*642*	*64,2*									
4440	Odpis na ZFŚS	457 000	457 000	457 000	*100,0*	457 000	457 000	*100,0*									
4510	Opłaty na rzecz budżetupaństwa - *Fk*	3 000	0	0		0											
4580	Pozostałe odsetki *Inf*		2 397	2 397	*100,0*	2 397	2 397	*100,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego	122 000	240 000	195 193	*81,3*	240 000	195 193	*81,3*									
	Wydz. Fk	*22 000*	*106 000*	*84 812*	*80,0*	*106 000*	*84 812*	*80,0*									
	Rp	*100 000*	*134 000*	*110 381*	*82,4*	*134 000*	*110 381*	*82,4*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	90 000	76 020	*84,5*	90 000	76 020	*84,5*									
	Wydz. O - A	*80 000*	*80 000*	*66 078*	*82,6*	*80 000*	*66 078*	*82,6*									
	BHP	*5 000*	*10 000*	*9 942*	*99,4*	*10 000*	*9 942*	*99,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000	0	*0,0*	310 000		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	378 600	135 219	*35,7*	378 600	135 219	*35,7*									
	Wydz. O - A		*201 140*	*85 158*	*42,3*	*201 140*	*85 158*	*42,3*									
	Biuro Informatyki	*150 000*	*177 460*	*50 061*	*28,2*	*177 460*	*50 061*	*28,2*									
*	*"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" Inf*	*3 808 470*	*4 001 870*	*3 690 786*	*92,2*	*4 001 870*	*3 690 786*	*92,2*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 205	56 468	40 647	*72,0*	56 468	40 647	*72,0*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 735	19 264	13 549	*70,3*	19 264	13 549	*70,3*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750	7 782	7 781	*100,0*	7 782	7 781	*100,0*									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250	2 594	2 594	*100,0*	2 594	2 594	*100,0*									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750	14 278	11 594	81,2	14 278	11 594	81,2									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250	4 760	3 865	81,2	4 760	3 865	81,2									
4127	Składki na FP	2 250	1 195	1 003	83,9	1 195	1 003	83,9									
4129	Składki na FP	750	399	334	83,7	399	334	83,7									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	16 500	16 500	100,0	16 500	16 500	100,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	5 500	5 500	100,0	5 500	5 500	100,0									
4307	Zakup usług pozostałych	97 437	97 437	59 225	60,8	97 437	59 225	60,8									
4309	Zakup usług pozostałych	32 479	32 479	19 742	60,8	32 479	19 742	60,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 168	172 578	92,2	187 168	172 578	92,2									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		679 779	679 779	100,0	679 779	679 779	100,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		226 594	226 593	100,0	226 594	226 593	100,0									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 360	1 986 589	1 821 460	91,7	1 986 589	1 821 460	91,7									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	887 454	663 084	608 042	91,7	663 084	608 042	91,7									
*	*"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" -*	*360 660*	*295 003*	*184 561*	*62,6*	*295 003*	*184 561*	*62,6*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 340	56 340	40 774	72,4	56 340	40 774	72,4									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980	1 980	1 431	72,3	1 980	1 431	72,3									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690	9 690	6 391	66,0	9 690	6 391	66,0									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	340	224	65,9	340	224	65,9									
4127	Składki na FP	1 380	1 380	802	58,1	1 380	802	58,1									
4129	Składki na FP	50	50	28	56,0	50	28	56,0									
4307	Zakup usług pozostałych	17 660	17 660	5 399	30,6	17 660	5 399	30,6									
4309	Zakup usług pozostałych	620	620	189	30,5	620	189	30,5									
4417	Podróże służbowe krajowe	36 910	36 910	11 268	30,5	36 910	11 268	30,5									
4419	Podróże służbowe krajowe	1 290	1 290	395	30,6	1 290	395	30,6									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000	0	0		0											

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 350	126 231	92 649	*73,4*	126 231	92 649	*73,4*									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050	42 512	25 011	*58,8*	42 512	25 011	*58,8*									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**46 500**	**46 500**	**43 320**	*93,2*							**3 000**	**0**	*0,0*	**43 500**	**43 320**	*99,6*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	1 719	1 719	*100,0*										1 719	1 719	*100,0*
4120	Składki na FP	200	49	49	*100,0*										49	49	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	19 240	19 240	*100,0*										19 240	19 240	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *porozum.*	300	0	0											0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	6 691	6 691	*100,0*										6 691	6 691	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych - *por. ekspertyzy lekarskie*	4 200	4 500	4 320	*96,0*										4 500	4 320	*96,0*
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	14 301	11 301	*79,0*							3 000	0	*0,0*	11 301	11 301	*100,0*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**475 000**	**628 100**	**488 663**	*77,8*	**628 100**	**488 663**	*77,8*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - R/BKS		400	400	*100,0*	400	400	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - R/BKS	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - BIK		25 000	19 608	*78,4*	25 000	19 608	*78,4*									
4300	Zakup usług pozostałych - R/BKS	50 000	101 600	80 070	*78,8*	101 600	80 070	*78,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - RWP	40 000	236 160	158 645	*67,2*	236 160	158 645	*67,2*									
4300	Zakup usług pozostałych - PI	380 000	143 840	143 840	*100,0*	143 840	143 840	*100,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - KS		116 100	86 100	*74,2*	116 100	86 100	*74,2*									
75095	**Pozostała działalność RO**	**256 050**	**256 970**	**152 590**	*59,4*	**256 970**	**152 590**	*59,4*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370	3 010	1 477	*49,1*	3 010	1 477	*49,1*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100	38 910	23 389	*60,1*	38 910	23 389	*60,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 280	41 449	16 715	*40,3*	41 449	16 715	*40,3*									
4260	Zakup energii	39 200	35 000	23 832	*68,1*	35 000	23 832	*68,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	33 650	41 641	18 481	*44,4*	41 641	18 481	*44,4*									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	10 000	12 690	4 099	32,3	12 690	4 099	32,3									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	89 450	84 270	64 597	76,7	84 270	64 597	76,7									
75095	**Pozostała działalność**	**1 453 851**	**1 833 676**	**1 370 834**	74,8	**1 833 676**	**1 370 834**	74,8									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - BRM		364 000	263 440	72,4	364 000	263 440	72,4									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RWP*		550	55	10,0	550	55	10,0									
4120	Składki na FP - *RWP*		100	0		100		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*RWP*		3 500	2 209	63,1	3 500	2 209	63,1									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*BRM*	7 800	7 800	5 098	65,4	7 800	5 098	65,4									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWP*		49 000	37 323	76,2	49 000	37 323	76,2									
4300	Zakup pozostałych usług - *BIK*		1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWP	30 000	25 850	2 474	9,6	25 850	2 474	9,6									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ	50 000	35 000	13 327	38,1	35 000	13 327	38,1									
4430	Różne opłaty i składki - RWZ	448 000	428 000	382 997	89,5	428 000	382 997	89,5									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom KS		490 000	370 000	75,5	490 000	370 000	75,5									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	500 000	10 000	9 736	97,4	10 000	9 736	97,4									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWP**	*231 000*	*231 000*	*148 450*	64,3	*231 000*	*148 450*	64,3									
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 500	22 950	9 358	40,8	22 950	9 358	40,8									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500	4 050	1 651	40,8	4 050	1 651	40,8									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300	41 905	28 045	66,9	41 905	28 045	66,9									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	7 395	5 000	67,6	7 395	5 000	67,6									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 800	3 164	83,3	3 800	3 164	83,3									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	670	558	83,3	670	558	83,3									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	7 650	5 336	69,8	7 650	5 336	69,8									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 350	942	69,8	1 350	942	69,8									
4127	Składki na FP	1 100	1 360	799	58,8	1 360	799	58,8									
4129	Składki na FP	500	240	141	58,8	240	141	58,8									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240	24 761	13 424	54,2	24 761	13 424	54,2									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660	4 369	2 369	54,2	4 369	2 369	54,2									
4307	Zakup usług pozostałych	27 000	31 790	19 428	61,1	31 790	19 428	61,1									
4309	Zakup usług pozostałych	10 400	5 610	3 429	61,1	5 610	3 429	61,1									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 200	53 210	37 762	71,0	53 210	37 762	71,0									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 400	9 390	6 664	71,0	9 390	6 664	71,0									
4437	Różne opłaty i składki	3 700	4 335	4 233	97,6	4 335	4 233	97,6									
4439	Różne opłaty i składki	1 400	765	747	97,6	765	747	97,6									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 590	4 590	100,0	4 590	4 590	100,0									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		810	810	100,0	810	810	100,0									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWP**	*187 051*	*187 876*	*135 725*	*72,2*	*187 876*	*135 725*	*72,2*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 556	66 228	46 209	69,8	66 228	46 209	69,8									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 259	11 687	8 226	70,4	11 687	8 226	70,4									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780	5 185	5 110	98,6	5 185	5 110	98,6									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220	915	902	98,6	915	902	98,6									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235	14 395	8 339	57,9	14 395	8 339	57,9									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	2 540	1 472	58,0	2 540	1 472	58,0									
4127	Składki na FP	1 974	2 322	1 272	54,8	2 322	1 272	54,8									
4129	Składki na FP	758	410	224	54,6	410	224	54,6									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 966	9 372	9 042	96,5	9 372	9 042	96,5									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060	1 654	1 538	93,0	1 654	1 538	93,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455	1 712	0	0,0	1 712		0,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	559	302	0	0,0	302		0,0									
4307	Zakup usług pozostałych	18 652	20 388	16 288	79,9	20 388	16 288	79,9									
4309	Zakup usług pozostałych	7 164	3 598	2 874	79,9	3 598	2 874	79,9									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 625	2 574	29,8	8 625	2 574	29,8									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 627	31 705	25 851	81,5	31 705	25 851	81,5									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 843	5 595	4 562	81,5	5 595	4 562	81,5									
4437	Różne opłaty i składki	898	1 056	1 056	100,0	1 056	1 056	100,0									
4439	Różne opłaty i składki	345	187	186	99,5	187	186	99,5									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 447**	**18 447**	**8 922**	48,4				**18 447**	**8 922**	48,4						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 447**	**18 447**	**8 922**	48,4				**18 447**	**8 922**	48,4						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580	2 580	1 289	50,0				2 580	1 289	50,0						
4120	Składki na FP	368	368	133	36,1				368	133	36,1						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	7 500	50,0				15 000	7 500	50,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499	499	0	0,0				499		0,0						

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
752	**OBRONA NARODOWA**	**0**	**5 000**	**0**	*0,0*	**5 000**	**0**	*0,0*									
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**0**	**5 000**	**0**	*0,0*	**5 000**	**0**	*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	0	*0,0*	4 000		*0,0*									
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 235 000**	**9 472 083**	**7 450 807**	*78,7*	**48 000**	**23 253**	*48,4*				**490 000**	**370 000**	*75,5*	**8 934 083**	**7 057 554**	*79,0*
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**300 000**	**430 000**	**370 000**	*86,0*							**430 000**	**370 000**	*86,0*			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		60 000	0	*0,0*							60 000		*0,0*			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	370 000	370 000	*100,0*							370 000	370 000	*100,0*			
75406	**Straż Graniczna**		**15 000**	**0**	*0,0*	**15 000**	**0**	*0,0*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		15 000	0	*0,0*	15 000		*0,0*									
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 902 000**	**8 994 083**	**7 057 554**	*78,5*							**60 000**	**0**	*0,0*	**8 934 083**	**7 057 554**	*79,0*
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	397 300	361 300	323 769	*89,6*										361 300	323 769	*89,6*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539	138 539	98 889	*71,4*										138 539	98 889	*71,4*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 058	78 058	51 741	*66,3*										78 058	51 741	*66,3*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 340	17 340	15 735	*90,7*										17 340	15 735	*90,7*
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 422 575	5 879 590	4 383 327	*74,6*										5 879 590	4 383 327	*74,6*
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	246 600	817 552	706 036	*86,4*										817 552	706 036	*86,4*

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 700	491 316	483 945	98,5										491 316	483 945	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600	34 600	31 144	90,0										34 600	31 144	90,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 400	3 417	63,3										5 400	3 417	63,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	8 180	62,9										13 000	8 180	62,9
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	242 000	251 399	251 398	100,0										251 399	251 398	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 291	282 220	229 010	81,1										282 220	229 010	81,1
4260	Zakup energii	250 000	250 000	234 083	93,6										250 000	234 083	93,6
4270	Zakup usług remontowych	70 000	73 453	46 951	63,9										73 453	46 951	63,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	28 000	22 117	79,0										28 000	22 117	79,0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	75 984	84,4										90 000	75 984	84,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	640	448	70,0										640	448	70,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	5 893	58,9										10 000	5 893	58,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	9 772	75,2										13 000	9 772	75,2
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	14 167	70,8										20 000	14 167	70,8
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 490	49,7										3 000	1 490	49,7
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 658	7 384	96,4										7 658	7 384	96,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 093	60 886	45 543	74,8										60 886	45 543	74,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 346	7 132	7 131	100,0										7 132	7 131	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0,0							60 000		0,0			
75414	**Obrona cywilna**	**5 000**	**5 000**	**1 796**	35,9	**5 000**	**1 796**	35,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 796	59,9	3 000	1 796	59,9									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	*100,0*	**15 000**	**15 000**	*100,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000	*100,0*	15 000	15 000	*100,0*									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**13 000**	**13 000**	**6 457**	*49,7*	**13 000**	**6 457**	*49,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 805	*58,1*	10 000	5 805	*58,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	652	*21,7*	3 000	652	*21,7*									
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**12 600 000**	**11 360 729**	**8 264 418**	*72,7*	**11 360 729**	**8 264 418**	*72,7*									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**12 600 000**	**11 175 229**	**8 264 418**	*74,0*	**11 175 229**	**8 264 418**	*74,0*									
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	25 858	*86,2*	30 000	25 858	*86,2*									
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		147 000	147 000	*100,0*	147 000	147 000	*100,0*									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	12 600 000	10 998 229	8 091 560	*73,6*	10 998 229	8 091 560	*73,6*									
75704	**Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**		**185 500**	**0**	*0,0*	**185 500**	**0**	*0,0*									
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		185 500	0	*0,0*	185 500		*0,0*									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 400 123**	**7 232 060**	**3 174 225**	*43,9*	**5 875 736**	**2 156 982**	*36,7*				**1 356 324**	**1 017 243**	75,0			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 356 324**	**1 356 324**	**1 017 243**	*75,0*							**1 356 324**	**1 017 243**	75,0			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 356 324	1 356 324	1 017 243	*75,0*							1 356 324	1 017 243	75,0			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**2 190 009**	**2 156 982**	*98,5*	**2 190 009**	**2 156 982**	*98,5*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		430 000	398 386	*92,6*	430 000	398 386	*92,6*									
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		1 730 000	1 728 589	*99,9*	1 730 000	1 728 589	*99,9*									
8550	Różne rozliczenia finansowe		30 009	30 007	*100,0*	30 009	30 007	*100,0*									
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**6 043 799**	**3 685 727**	**0**	*0,0*	**3 685 727**	**0**	*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych*)	500 000	336 000	0	*0,0*	336 000		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)*	272 000	80 500	0	*0,0*	80 500		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)*	1 000 000	1 000 000	0	*0,0*	1 000 000		*0,0*									
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne *(inwestycje zakończone)*	150 000	95 067	0	*0,0*	95 067		*0,0*									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	4 121 799	2 174 160	0	*0,0*	2 174 160		*0,0*									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**141 601 164**	**154 096 496**	**117 255 738**	*76,1*	**102 335 984**	**77 140 895**	*75,4*	**3 000**	**0**	*0*	**51 757 512**	**40 114 843**	*77,5*			
80101	**Szkoły podstawowe**	**35 959 000**	**38 588 579**	**30 255 621**	*78,4*	**38 588 579**	**30 255 621**	*78,4*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	1 300 000	885 990	*68,2*	1 300 000	885 990	*68,2*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 400	222 463	179 640	*80,8*	222 463	179 640	*80,8*									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 240 100	24 721 312	19 072 966	77,2	24 721 312	19 072 966	77,2									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028 700	2 012 117	2 012 106	100,0	2 012 117	2 012 106	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074 300	4 338 700	3 521 095	81,2	4 338 700	3 521 095	81,2									
4120	Składki na FP	509 200	525 500	411 030	78,2	525 500	411 030	78,2									
4140	Wpłaty na PFRON	114 400	84 900	63 973	75,4	84 900	63 973	75,4									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 800	195 800	118 823	60,7	195 800	118 823	60,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 000	523 171	362 713	69,3	523 171	362 713	69,3									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	13 000	35 506	13 646	38,4	35 506	13 646	38,4									
4260	Zakup energii	2 127 000	2 123 394	1 582 098	74,5	2 123 394	1 582 098	74,5									
4270	Zakup usług remontowych	36 000	42 720	23 976	56,1	42 720	23 976	56,1									
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 900	31 800	13 821	43,5	31 800	13 821	43,5									
4300	Zakup usług pozostałych	599 000	621 262	428 532	69,0	621 262	428 532	69,0									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 900	30 950	23 100	74,6	30 950	23 100	74,6									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	400	400	240	60,0	400	240	60,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 800	47 795	35 619	74,5	47 795	35 619	74,5									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 200	28 043	17 192	61,3	28 043	17 192	61,3									
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	12 082	5 864	48,5	12 082	5 864	48,5									
4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 400	375	26,8	1 400	375	26,8									
4440	Odpis na ZFŚS	1 465 800	1 425 983	1 425 983	100,0	1 425 983	1 425 983	100,0									
4480	Podatek od nieruchomości		50	42	84,0	50	42	84,0									
4610	Koszty postępowania sądowego		500	308	61,6	500	308	61,6									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	7 331	4 522	61,7	7 331	4 522	61,7									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 400	51 967	20,3	255 400	51 967	20,3									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 515 200**	**1 575 777**	**1 250 143**	79,3							**1 575 777**	**1 250 143**	79,3			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	1 379	55,2							2 500	1 379	55,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 900	1 030 900	806 358	78,2							1 030 900	806 358	78,2			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 200	90 757	90 756	100,0							90 757	90 756	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 700	187 500	150 943	80,5							187 500	150 943	80,5			
4120	Składki na FP	21 400	24 400	20 655	84,7							24 400	20 655	84,7			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 969	20 079	69,3							28 969	20 079	69,3			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	2 500	495	19,8							2 500	495	19,8			
4260	Zakup energii	90 200	90 200	63 415	70,3							90 200	63 415	70,3			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	100,0							1 500	1 500	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	490	81,7							600	490	81,7			
4300	Zakup usług pozostałych	53 000	55 550	34 844	62,7							55 550	34 844	62,7			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	2 650	2 140	80,8							2 650	2 140	80,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	184	46,0							400	184	46,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	459	57,4							800	459	57,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	100,0							300	300	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS	56 700	54 851	54 851	100,0							54 851	54 851	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	295	73,8							400	295	73,8			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 286 700**	**1 501 408**	**1 164 240**	77,5	**1 501 408**	**1 164 240**	77,5									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	225 000	164 148	73,0	225 000	164 148	73,0									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 288	545	23,8	2 288	545	23,8									
3110	Świadczenia społeczne		320	320	100,0	320	320	100,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 100	951 410	721 517	75,8	951 410	721 517	75,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500	67 294	67 287	100,0	67 294	67 287	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 300	170 281	131 049	77,0	170 281	131 049	77,0									
4120	Składki na FP	17 400	20 329	14 888	73,2	20 329	14 888	73,2									
4440	Odpis na ZFŚS	60 600	64 486	64 486	100,0	64 486	64 486	100,0									
80104	**Przedszkola**	**22 527 005**	**25 610 292**	**19 975 334**	78,0	**25 610 292**	**19 975 334**	78,0									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 505	1 892 505	1 457 376	77,0	1 892 505	1 457 376	77,0									
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	200 000	100 000	44 715	44,7	100 000	44 715	44,7									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600	43 370	15 279	35,2	43 370	15 279	35,2									
3110	Świadczenia społeczne	7 800	9 200	0	0,0	9 200	0	0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 843 700	15 574 884	11 843 191	76,0	15 574 884	11 843 191	76,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 213 400	1 172 824	1 171 723	99,9	1 172 824	1 171 723	99,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 500	2 554 193	2 156 720	84,4	2 554 193	2 156 720	84,4									
4120	Składki na FP	276 500	298 500	244 594	81,9	298 500	244 594	81,9									
4140	Wpłaty na PFRON	73 800	62 508	42 322	67,7	62 508	42 322	67,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 200	543 108	381 858	70,3	543 108	381 858	70,3									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	18 500	7 509	40,6	18 500	7 509	40,6									
4260	Zakup energii	1 449 400	1 338 200	1 020 392	76,3	1 338 200	1 020 392	76,3									
4270	Zakup usług remontowych	182 200	263 130	173 481	65,9	263 130	173 481	65,9									
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300	24 640	16 260	66,0	24 640	16 260	66,0									
4300	Zakup usług pozostałych	371 700	617 821	329 047	53,3	617 821	329 047	53,3									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 900	20 475	15 709	76,7	20 475	15 709	76,7									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	444	74,0	600	444	74,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 800	25 898	18 044	69,7	25 898	18 044	69,7									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 340	2 906	31,1	9 340	2 906	31,1									
4440	Odpis na ZFŚS	939 700	962 746	962 746	100,0	962 746	962 746	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 850	3 235	32,8	9 850	3 235	32,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000	67 783	99,7	68 000	67 783	99,7									
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 000 000**	**1 260 000**	**1 003 913**	79,7	**1 260 000**	**1 003 913**	79,7									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 260 000	1 003 913	79,7	1 260 000	1 003 913	79,7									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**64 000**	**60 000**	**43 420**	72,4	**60 000**	**43 420**	72,4									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000	60 000	43 420	72,4	60 000	43 420	72,4									
80110	**Gimnazja**	**23 583 300**	**24 594 301**	**19 389 690**	78,8	**24 594 301**	**19 389 690**	78,8									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000	458 000	339 485	74,1	458 000	339 485	74,1									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 200	141 487	105 646	74,7	141 487	105 646	74,7									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 583 100	16 459 733	12 666 627	77,0	16 459 733	12 666 627	77,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365 200	1 349 186	1 349 173	100,0	1 349 186	1 349 173	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712 100	2 866 200	2 302 553	80,3	2 866 200	2 302 553	80,3									
4120	Składki na FP	339 000	342 100	260 011	76,0	342 100	260 011	76,0									
4140	Wpłaty na PFRON	82 100	79 600	55 508	69,7	79 600	55 508	69,7									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 200	40,0	3 000	1 200	40,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000	307 531	211 632	68,8	307 531	211 632	68,8									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	9 500	9 100	2 925	32,1	9 100	2 925	32,1									
4260	Zakup energii	1 127 000	1 132 700	849 277	75,0	1 132 700	849 277	75,0									
4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 207	18 193	66,9	27 207	18 193	66,9									
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100	17 500	7 480	42,7	17 500	7 480	42,7									
4300	Zakup usług pozostałych	379 000	366 150	214 679	58,6	366 150	214 679	58,6									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	4 050	2 889	71,3	4 050	2 889	71,3									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	950	520	54,7	950	520	54,7									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	26 200	28 050	20 252	72,2	28 050	20 252	72,2									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800	20 653	9 762	47,3	20 653	9 762	47,3									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	7 450	3 620	48,6	7 450	3 620	48,6									
4420	Podróże służbowe zagraniczne		550	435	79,1	550	435	79,1									
4430	Różne opłaty i składki	1 000	793	459	57,9	793	459	57,9									
4440	Odpis na ZFŚS	1 006 000	963 606	963 606	100,0	963 606	963 606	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	8 705	3 758	43,2	8 705	3 758	43,2									
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 138 900**	**1 137 104**	**988 814**	87,0							**1 137 104**	**988 814**	87,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	889	42,3							2 100	889	42,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 100	776 600	676 832	87,2							776 600	676 832	87,2			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 600	66 556	66 555	100,0							66 556	66 555	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400	138 400	125 088	90,4							138 400	125 088	90,4			
4120	Składki na FP	16 700	16 700	14 685	87,9							16 700	14 685	87,9			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	100,0							500	500	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 800	12 159	68,3							17 800	12 159	68,3			

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	500	500	400	80,0							500	400	80,0			
4260	Zakup energii	46 300	46 300	31 638	68,3							46 300	31 638	68,3			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	247	16,5							1 500	247	16,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	223	74,3							300	223	74,3			
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	28 170	18 761	66,6							28 170	18 761	66,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 330	1 070	80,5							1 330	1 070	80,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	300	300	160	53,3							300	160	53,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	456	76,0							600	456	76,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	205	51,3							400	205	51,3			
4440	Odpis na ZFŚS	40 500	38 748	38 748	100,0							38 748	38 748	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	198	66,0							300	198	66,0			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**100 000**	**100 000**	**56 669**	56,7	**100 000**	**56 669**	56,7									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	0	0		0											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 660	6 660	6 660	100,0	6 660	6 660	100,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 315	2 250	2 250	100,0	2 250	2 250	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390	1 555	1 555	100,0	1 555	1 555	100,0									
4120	Składki na FP	1 040	164	163	99,4	164	163	99,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 000	3 645	72,9	5 000	3 645	72,9									
4270	Zakup usług remontowych	9 000	5 000	4 895	97,9	5 000	4 895	97,9									
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych	17 635	79 171	37 501	47,4	79 171	37 501	47,4									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4430	Różne opłaty i składki	2 000	200	0	0,0	200		0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	1 740	0	0		0											
80114	**Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)**	**1 144 230**	**1 251 725**	**891 681**	71,2	**1 251 725**	**891 681**	71,2									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	815	81,5	1 000	815	81,5									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 730	792 730	578 273	72,9	792 730	578 273	72,9									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 700	58 142	58 141	100,0	58 142	58 141	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700	129 700	99 770	76,9	129 700	99 770	76,9									
4120	Składki na FP	19 500	19 500	5 711	29,3	19 500	5 711	29,3									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400	0	0,0	3 400		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	45 353	23 064	50,9	45 353	23 064	50,9									
4260	Zakup energii	15 800	15 800	11 348	71,8	15 800	11 348	71,8									
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 200	1 136	94,7	1 200	1 136	94,7									
4300	Zakup usług pozostałych	50 100	45 100	24 809	55,0	45 100	24 809	55,0									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 062	88,5	1 200	1 062	88,5									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	4 100	4 100	3 058	74,6	4 100	3 058	74,6									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	3 446	58,4	5 900	3 446	58,4									
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	100,0	500	500	100,0									
4440	Odpis na ZFŚS	20 700	20 700	20 700	100,0	20 700	20 700	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 400	850	11,5	7 400	850	11,5									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *modernizacja przedszkoli*		100 000	58 998	59,0	100 000	58 998	59,0									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**17 953 300**	**17 992 898**	**13 915 063**	77,3							**17 992 898**	**13 915 063**	77,3			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	2 655 000	1 943 975	73,2							2 655 000	1 943 975	73,2			

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500	39 850	22 481	56,4							39 850	22 481	56,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 136 600	10 470 957	7 955 628	76,0							10 470 957	7 955 628	76,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	884 400	870 443	870 435	100,0							870 443	870 435	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807 400	1 847 200	1 455 395	78,8							1 847 200	1 455 395	78,8			
4120	Składki na FP	219 100	219 100	161 340	73,6							219 100	161 340	73,6			
4140	Wpłaty na PFRON	28 000	26 656	19 824	74,4							26 656	19 824	74,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000	257 771	139 440	54,1							257 771	139 440	54,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 400	1 464	33,3							4 400	1 464	33,3			
4260	Zakup energii	720 700	722 044	599 939	83,1							722 044	599 939	83,1			
4270	Zakup usług remontowych	9 500	34 514	11 571	33,5							34 514	11 571	33,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300	10 300	4 086	39,7							10 300	4 086	39,7			
4300	Zakup usług pozostałych	177 000	173 342	100 364	57,9							173 342	100 364	57,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 900	7 389	6 631	89,7							7 389	6 631	89,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	900	747	83,0							900	747	83,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	21 300	21 300	12 575	59,0							21 300	12 575	59,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600	12 300	2 501	20,3							12 300	2 501	20,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	16 100	7 325	45,5							16 100	7 325	45,5			
4430	Różne opłaty i składki	200	158	157	99,4							158	157	99,4			
4440	Odpis na ZFŚS	622 900	597 274	597 274	100,0							597 274	597 274	100,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie		200	200	100,0							200	200	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	5 700	1 711	30,0							5 700	1 711	30,0			
80123	**Licea profilowane**	**966 842**	**999 109**	**777 050**	77,8							**999 109**	**777 050**	77,8			

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	5 910	4 210	71,2							5 910	4 210	71,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 900	688 507	521 261	75,7							688 507	521 261	75,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 800	57 870	57 866	100,0							57 870	57 866	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 242	121 942	98 738	81,0							121 942	98 738	81,0			
4120	Składki na FP	14 700	14 700	12 011	81,7							14 700	12 011	81,7			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700	700	187	26,7							700	187	26,7			
4140	Wpłaty na PFRON	1 300	1 300	681	52,4							1 300	681	52,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 382	7 430	51,7							14 382	7 430	51,7			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	900	900	304	33,8							900	304	33,8			
4260	Zakup energii	38 400	38 400	30 099	78,4							38 400	30 099	78,4			
4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	470	36,2							1 300	470	36,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	443	44,3							1 000	443	44,3			
4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 700	3 112	46,4							6 700	3 112	46,4			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	289	72,3							400	289	72,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	19	19,0							100	19	19,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	797	72,5							1 100	797	72,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	52	5,2							1 000	52	5,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 918	1 777	92,6							1 918	1 777	92,6			
4440	Odpis na ZFŚS	45 100	40 380	37 090	91,9							40 380	37 090	91,9			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	214	35,7							600	214	35,7			
80130	**Szkoły zawodowe**	**23 478 000**	**24 048 952**	**18 882 842**	78,5							**24 048 952**	**18 882 842**	78,5			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	3 016 000	2 320 450	76,9							3 016 000	2 320 450	76,9			

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	680 000	679 800	447 543	65,8							679 800	447 543	65,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	78 500	116 315	63 468	54,6							116 315	63 468	54,6			
3050	Zasądzone renty	25 000	25 000	18 997	76,0							25 000	18 997	76,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 913 400	13 437 713	10 501 198	78,1							13 437 713	10 501 198	78,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 114 900	1 128 635	1 128 628	100,0							1 128 635	1 128 628	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 800	2 388 875	1 901 272	79,6							2 388 875	1 901 272	79,6			
4120	Składki na FP	274 300	278 167	202 833	72,9							278 167	202 833	72,9			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 400	4 400	1 404	31,9							4 400	1 404	31,9			
4140	Wpłata na PFRON	56 000	56 000	33 196	59,3							56 000	33 196	59,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000	434 883	245 883	56,5							434 883	245 883	56,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100	10 100	3 670	36,3							10 100	3 670	36,3			
4260	Zakup energii	1 268 900	1 266 900	984 941	77,7							1 266 900	984 941	77,7			
4270	Zakup usług remontowych	12 200	16 200	7 800	48,1							16 200	7 800	48,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	19 000	8 497	44,7							19 000	8 497	44,7			
4300	Zakup usług pozostałych	256 000	266 630	154 852	58,1							266 630	154 852	58,1			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	7 300	4 462	61,1							7 300	4 462	61,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 900	4 900	2 829	57,7							4 900	2 829	57,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	33 200	33 200	21 517	64,8							33 200	21 517	64,8			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,0							500		0,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 600	31 600	10 253	32,4							31 600	10 253	32,4			

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	8 600	5 114	59,5							8 600	5 114	59,5			
4440	Odpis na ZFŚS	863 500	812 334	811 884	99,9							812 334	811 884	99,9			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	5 900	2 151	36,5							5 900	2 151	36,5			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**965 100**	**960 357**	**702 686**	73,2							**960 357**	**702 686**	73,2			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	538	31,6							1 700	538	31,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 800	649 300	454 346	70,0							649 300	454 346	70,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 700	53 109	53 108	100,0							53 109	53 108	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700	115 700	85 686	74,1							115 700	85 686	74,1			
4120	Składki na FP	14 100	13 772	10 921	79,3							13 772	10 921	79,3			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		328	140	42,7							328	140	42,7			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	100,0							500	500	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	15 700	11 985	76,3							15 700	11 985	76,3			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	84	16,8							500	84	16,8			
4260	Zakup energii	46 000	46 000	31 728	69,0							46 000	31 728	69,0			
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	480	48,0							1 000	480	48,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	223	74,3							300	223	74,3			
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	28 080	19 322	68,8							28 080	19 322	68,8			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 320	1 070	81,1							1 320	1 070	81,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	167	55,7							300	167	55,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	453	75,5							600	453	75,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	190	63,3							300	190	63,3			

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4440	Odpis na ZFŚS	34 200	31 548	31 548	100,0							31 548	31 548	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	197	65,7							300	197	65,7			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 279 800**	**2 475 200**	**2 003 210**	80,9							**2 475 200**	**2 003 210**	80,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 800	5 800	3 608	62,2							5 800	3 608	62,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 500	1 595 300	1 265 686	79,3							1 595 300	1 265 686	79,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 000	127 744	127 742	100,0							127 744	127 742	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 800	284 200	236 152	83,1							284 200	236 152	83,1			
4120	Składki na FP	30 900	30 900	23 648	76,5							30 900	23 648	76,5			
4140	Wpłaty na PFRON	27 300	27 300	20 557	75,3							27 300	20 557	75,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	30 171	70,2							43 000	30 171	70,2			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	462	46,2							1 000	462	46,2			
4260	Zakup energii	217 000	217 000	177 147	81,6							217 000	177 147	81,6			
4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 700	3 354	71,4							4 700	3 354	71,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	1 853	51,5							3 600	1 853	51,5			
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	35 702	19 858	55,6							35 702	19 858	55,6			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	700	900	626	69,6							900	626	69,6			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 800	5 800	4 115	70,9							5 800	4 115	70,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0,0							3 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	169	33,8							500	169	33,8			
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0							100		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	90 800	87 654	87 654	100,0							87 654	87 654	100,0			

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	408	40,8							1 000	408	40,8			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**657 600**	**478 264**	**315 799**	66,0	**243 784**	**164 768**	67,6				**234 480**	**151 031**	64,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400	171 900	129 603	75,4	62 400	46 231	74,1				109 500	83 372	76,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300	12 112	12 108	100,0	4 970	4 968	100,0				7 142	7 140	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400	31 025	23 887	77,0	11 200	8 494	75,8				19 825	15 393	77,6			
4120	Składki na FP	4 000	4 233	2 737	64,7	1 600	1 073	67,1				2 633	1 664	63,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 660	941	20,2	1 860	535	28,8				2 800	406	14,5			
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	368 000	102 657	59 570	58,0	67 157	42 445	63,2				35 500	17 125	48,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	43 228	21 857	50,6	26 028	13 619	52,3				17 200	8 238	47,9			
4440	Odpis na ZFŚS	9 500	9 994	9 994	100,0	3 514	3 514	100,0				6 480	6 480	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000	98 455	55 102	56,0	65 055	43 889	67,5				33 400	11 213	33,6			
80195	**Pozostała działalność**	**6 982 187**	**11 462 530**	**5 639 563**	49,2	**9 125 895**	**4 195 559**	46,0	**3 000**	**0**		**2 333 635**	**1 444 004**	61,9			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	500	500	25	5,0							500	25	5,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 100	3 548 663	212 920	6,0	3 360 063	117 177	3,5				188 600	95 743	50,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200	98 200	45 782	46,6	52 900	22 675	42,9				45 300	23 107	51,0			
4120	Składki na FP	13 200	13 200	4 990	37,8	6 800	2 596	38,2				6 400	2 394	37,4			
4170	Wynagrodzenia	117 200	113 200	69 583	61,5	27 500	6 800	24,7				85 700	62 783	73,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	5 000	5 000	3 132	62,6	1 400		0,0				3 600	3 132	87,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500	115 460	75 531	65,4	26 460	17 828	67,4				89 000	57 703	64,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -		3 000	0	0,0				3 000		0,0						
4220	Zakup środków żywności	2 597 000	2 608 300	2 074 605	79,5	2 608 300	2 074 605	79,5									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 700	27 220	15 474	56,8	0						27 220	15 474	56,8			
4260	Zakup energii	46 100	46 100	34 347	74,5							46 100	34 347	74,5			

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4270	Zakup usług remontowych	174 400	285 463	194 430	68,1	169 863	123 799	72,9				115 600	70 631	61,1			
4270	Zakup usług remontowych - *RO*	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 113 350	2 132 068	1 279 193	60,0	1 699 940	1 061 169	62,4				432 128	218 024	50,5			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	600	600	180	30,0	600	180	30,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	2 800	2 800	1 832	65,4							2 800	1 832	65,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	2 800	307	11,0							2 800	307	11,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 112	112	10,1	112	112	100,0				1 000		0,0			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 039	6 818	67,9	239		0,0				9 800	6 818	69,6			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	705	70,5							1 000	705	70,5			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	755 400	742 539	742 539	100,0	277 333	277 333	100,0				465 206	465 206	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 000	66,7							1 500	1 000	66,7			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	206 012	41,2	500 000	206 012	41,2									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO)*	48 000	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	100,0									
*	**Comenius "Podróż kosmicznego Teda" - SP Integracyjna Nr 21**	**0**	**25 000**	**0**	**0,0**	**25 000**	**0**	0,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne		25 000	0	0,0	25 000		0,0									
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" MPP-P**		**27 188**	**12 879**	47,4	**27 188**	**12 879**	47,4				**0**	**0**				
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 860	6 622	47,8	13 860	6 622	47,8				0					
4421	Podróże służbowe zagraniczne		13 328	6 257	46,9	13 328	6 257	46,9				0					

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
*	**Leonardo da Vinci "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" ZS nr 7**		**451 664**	**305 782**	*67,7*							**451 664**	**305 782**	*67,7*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		337 019	227 306	*67,4*							337 019	227 306	*67,4*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 495	2 189	*62,6*							3 495	2 189	*62,6*			
4121	Składki na FP		284	179	*63,0*							284	179	*63,0*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		20 436	12 801	*62,6*							20 436	12 801	*62,6*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630	336	*20,6*							1 630	336	*20,6*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 400	6 316	*98,7*							6 400	6 316	*98,7*			
4301	Zakup usług pozostałych		73 612	49 624	*67,4*							73 612	49 624	*67,4*			
4411	Podróże służbowe krajowe		1 416	794	*56,1*							1 416	794	*56,1*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		1 650	1 021	*61,9*							1 650	1 021	*61,9*			
4431	Różne opłaty i składki		5 722	5 216	*91,2*							5 722	5 216	*91,2*			
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" Gimnazjum**	**87 495**	**89 947**	**40 138**	*44,6*	**89 947**	**40 138**	*44,6*									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 893	15 025	4 004	*26,6*	15 025	4 004	*26,6*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	43	*10,8*	400	43	*10,8*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	7 580	6 579	*86,8*	7 580	6 579	*86,8*									
4301	Zakup usług pozostałych	17 868	18 536	605	*3,3*	18 536	605	*3,3*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 334	40 006	28 907	*72,3*	40 006	28 907	*72,3*									
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	8 400	0	*0,0*	8 400		*0,0*									
*	**Leonardo da Vinci: "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsionkiem europejskiej kariery zawodowej" ZS Nr 10**	**0**	**185 600**	**0**	*0,0*							**185 600**	**0**	*0,0*			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		111 900	0	0,0							111 900		0,0			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	0	0,0							500		0,0			
4121	Składki na FP		100	0	0,0							100		0,0			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800	0	0,0							2 800		0,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800	0	0,0							7 800		0,0			
4301	Zakup usług pozostałych		42 500	0	0,0							42 500		0,0			
4411	Podróże służbowe krajowe		800	0	0,0							800		0,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		19 200	0	0,0							19 200		0,0			
*	**Comenius "Wizyta przygotowawcza" - ZS Nr 1**	**0**	**200**	**97**	48,5							**200**	**97**	48,5			
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		200	97	48,5							200	97	48,5			
*	**Leonardo da Vinci "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS Nr 10**	**30 560**	**35 533**	**18 272**	51,4							**35 533**	**18 272**	51,4			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700	8 700	4 934	56,7							8 700	4 934	56,7			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	0,0							800		0,0			
4301	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	130	8,7							1 500	130	8,7			
4411	Podróże służbowe krajowe		800	729	91,1							800	729	91,1			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 560	23 733	12 479	52,6							23 733	12 479	52,6			
*	**Comenius: "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7**	**42 500**	**54 650**	**35 981**	65,8	**54 650**	**35 981**	65,8									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500	1 425	19,0	7 500	1 425	19,0									
4301	Zakup usług pozostałych		1 000	417	41,7	1 000	417	41,7									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	46 150	34 139	74,0	46 150	34 139	74,0									
*	**Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU**	**22 900**	**28 057**	**27 954**	99,6							**28 057**	**27 954**	99,6			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 404	2 302	95,8							2 404	2 302	95,8			

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4301	Zakup usług pozostałych	8 000	11 153	11 152	100,0							11 153	11 152	100,0			
4411	Podróże służbowe krajowe	700	23	23	100,0							23	23	100,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 950	14 164	14 164	100,0							14 164	14 164	100,0			
4431	Różne opłaty i składki	450	313	313	100,0							313	313	100,0			
*	**Leonardo da Vinci: "Staże elektroników" ZS Nr 9**		**3 000**	**0**	0,0							**3 000**	**0**	0,0			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	0	0,0							3 000		0,0			
*	**Comenius "Cyfrowe opowiedania" I LO**	**24 500**	**32 787**	**32 668**	99,6							**32 787**	**32 668**	99,6			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		493	492	99,8							493	492	99,8			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	5 413	5 299	97,9							5 413	5 299	97,9			
4301	Zakup usług pozostałych	10 000	1 308	1 307	99,9							1 308	1 307	99,9			
4411	Podróże służbowe krajowe		1 113	1 113	100,0							1 113	1 113	100,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	24 460	24 457	100,0							24 460	24 457	100,0			
*	**Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS**	**45 421**	**48 386**	**47 510**	98,2	**48 386**	**47 510**	98,2									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0									
4301	Zakup usług pozostałych	28 393	27 032	26 157	96,8	27 032	26 157	96,8									
4411	Podróże służbowe krajowe	28	36	36	100,0	36	36	100,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	18 318	18 317	100,0	18 318	18 317	100,0									
*	**Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1**	**0**	**15 500**	**0**	0,0							**15 500**	**0**	0,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	0	0,0							3 000		0,0			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	0	0,0							2 500		0,0			
4411	Podróże służbowe krajowe		1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		9 000	0	0,0							9 000		0,0			

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
*	**Leonardo da Vinci: "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudniania na europejskim rynku pracy"**	**0**	**13 140**	**0**	*0,0*							**13 140**	**0**	*0,0*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 640	0	*0,0*							2 640		*0,0*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		543	0	*0,0*							543		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych		9 099	0								9 099		*0,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		858	0	*0,0*							858		*0,0*			
*	**Leonardo da Vinci: "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS Nr 1**		**43 700**	**0**	*0,0*							**43 700**	**0**	*0,0*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		8 600	0	*0,0*							8 600		*0,0*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	0	*0,0*							1 500		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych		32 400	0	*0,0*							32 400		*0,0*			
4411	Podróże służbowe krajowe		1 200	0	*0,0*							1 200		*0,0*			
*	**Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17**	**28 800**	**36 020**	**36 014**	*100,0*	**36 020**	**36 014**	*100,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	*100,0*	2 000	2 000	*100,0*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 993	10 993	*100,0*	10 993	10 993	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	7 800	2 091	2 085	*99,7*	2 091	2 085	*99,7*									
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	36	36	*100,0*	36	36	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	20 900	20 900	*100,0*	20 900	20 900	*100,0*									
*	**Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11**	**23 661**	**23 661**	**23 659**	*100,0*	**23 661**	**23 659**	*100,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	431	7 646	7 646	*100,0*	7 646	7 646	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	20 250	10 974	10 973	*100,0*	10 974	10 973	*100,0*									
4411	Podróże służbowe krajowe		24	24	*100,0*	24	24	*100,0*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 900	4 921	4 920	100,0	4 921	4 920	100,0									
4431	Różne opłaty i składki	80	96	96		96	96	100,0									
*	**Comenius: "Yorney by Folk Songs To Past - Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" - SP Integracyjna Nr 21**	**30 000**	**33 479**	**33 038**	98,7	**33 479**	**33 038**	98,7									
4301	Zakup usług pozostałych		4 941	4 500	91,1	4 941	4 500	91,1									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	28 538	28 538	100,0	28 538	28 538	100,0									
*	**Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w**	**30 800**	**34 554**	**34 554**	100,0	**34 554**	**34 554**	100,0									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 278	1 278	100,0	1 278	1 278	100,0									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 750	13 032	13 032	100,0	13 032	13 032	100,0									
4301	Zakup usług pozostałych	1 550	5 683	5 683	100,0	5 683	5 683	100,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	14 357	14 357	100,0	14 357	14 357	100,0									
4431	Różne opłaty i składki	500	204	204	100,0	204	204	100,0									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 183 500**	**3 603 280**	**2 512 259**	69,7	**3 584 830**	**2 504 323**	69,9	**8 450**	**1 244**	14,7				**10 000**	**6 692**	66,9
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**200 000**	**200 000**	100,0	**200 000**	**200 000**	100,0									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0									
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**198 000**	**288 000**	**25 531**	8,9	**288 000**	**25 531**	8,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 970	6 907	77,0	8 970	6 907	77,0									
4300	Zakup usług pozostałych	193 000	279 030	18 624	6,7	279 030	18 624	6,7									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**200 000**	**204 000**	**161 091**	79,0	**204 000**	**161 091**	79,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	104 000	104 000	100,0	104 000	104 000	100,0									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000	14 000	14 000	*100,0*	14 000	14 000	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	16 000	6 172	*38,6*	16 000	6 172	*38,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	60 000	26 919	*44,9*	60 000	26 919	*44,9*									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 227 500**	**2 345 830**	**1 695 857**	*72,3*	**2 345 830**	**1 695 857**	*72,3*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	725 861	*80,7*	900 000	725 861	*80,7*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	*100,0*	50 000	50 000	*100,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	43 735	*72,9*	60 000	43 735	*72,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	33 000	22 174	*67,2*	33 000	22 174	*67,2*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	4 462	*44,6*	10 000	4 462	*44,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	914 100	914 430	678 837	*74,2*	914 430	678 837	*74,2*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	225	*11,3*	2 000	225	*11,3*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 000	3 000	2 757	*91,9*	3 000	2 757	*91,9*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	840	*28,0*	3 000	840	*28,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 400	370 400	166 966	*45,1*	370 400	166 966	*45,1*									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 000**	**10 000**	**6 692**	*66,9*										**10 000**	**6 692**	*66,9*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	10 000	6 692	*66,9*										10 000	6 692	*66,9*
85195	**Pozostała działalność**	**548 000**	**555 450**	**423 088**	*76,2*	**547 000**	**421 844**	*77,1*	**8 450**	**1 244**	*14,7*						

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		13 000	13 000	*100,0*	13 000	13 000	*100,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	127 000	112 755	*88,8*	127 000	112 755	*88,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145	1 230	182	*14,8*				1 230	182	*14,8*						
4120	Składki na FP	25	180	23	*12,8*				180	23	*12,8*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830	7 040	1 039	*14,8*				7 040	1 039	*14,8*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	598	*99,7*	600	598	*99,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	407 000	406 400	295 491	*72,7*	406 400	295 491	*72,7*									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**51 705 000**	**56 835 076**	**42 739 305**	*75,2*	**29 425 858**	**22 198 849**	*75,4*	**21 096 304**	**16 181 951**	*76,7*	**6 305 414**	**4 358 505**	*69,1*	**7 500**	**0**	*0,0*
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 849 375**	**1 846 275**	**1 154 607**	*62,5*							**1 846 275**	**1 154 607**	*62,5*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000	0	0								0					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		174 000	0	*0,0*							174 000		*0,0*			
3110	Świadczenia społeczne	120 000	122 900	88 789	*72,2*							122 900	88 789	*72,2*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 200 000	1 120 000	756 371	*67,5*							1 120 000	756 371	*67,5*			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 (RDR2)	**223 575**	**223 575**	**161 778**	*72,4*							**223 575**	**161 778**	*72,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 720	69 720	52 286	*75,0*							69 720	52 286	*75,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750	5 750	5 740	*99,8*							5 750	5 740	*99,8*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730	13 730	10 555	*76,9*							13 730	10 555	*76,9*			
4120	Składki na FP	1 850	1 850	655	*35,4*							1 850	655	*35,4*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	1 600	*50,0*							3 200	1 600	*50,0*			

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	1 751	31,3							5 600	1 751	31,3			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	85	42,5							200	85	42,5			
4260	Zakup energii	8 400	8 400	6 008	71,5							8 400	6 008	71,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0	0,0							2 100		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	77 044	73,4							105 000	77 044	73,4			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	537	59,7							900	537	59,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 300	1 300	966	74,3							1 300	966	74,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 926	64,2							3 000	1 926	64,2			
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			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 (RDR3)	**205 800**	**205 800**	**147 669**	71,8							**205 800**	**147 669**	71,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300	72 300	54 177	74,9							72 300	54 177	74,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960	5 960	5 954	99,9							5 960	5 954	99,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235	14 235	10 938	76,8							14 235	10 938	76,8			
4120	Składki na FP	1 920	1 920	1 473	76,7							1 920	1 473	76,7			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0	0,0							3 200		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	826	21,7							3 800	826	21,7			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	5 400	5 400	3 851	71,3							5 400	3 851	71,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0								1 200					
4300	Zakup usług pozostałych	89 935	89 935	65 090	72,4							89 935	65 090	72,4			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	925	925	522	56,4							925	522	56,4			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	900	900	720	80,0							900	720	80,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 493	49,8							3 000	1 493	49,8			

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
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			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**5 260 000**	**6 594 500**	**4 698 185**	*71,2*	**6 594 500**	**4 698 185**	*71,2*									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 260 000	3 674 500	2 690 388	*73,2*	3 674 500	2 690 388	*73,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 920 000	2 007 797	*68,8*	2 920 000	2 007 797	*68,8*									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 491 005**	**1 490 175**	**1 111 215**	*74,6*	**521 175**	**385 638**	*74,0*	**969 000**	**725 577**	*74,9*						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		627 000	477 627	*76,2*				627 000	477 627	*76,2*						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 269 000	642 000	472 950	*73,7*	300 000	225 000	*75,0*	342 000	247 950	*72,5*						
	"Złoty Wiek"	**222 005**	**221 175**	**160 638**	*72,6*	**221 175**	**160 638**	*72,6*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	400	400	17	*4,3*	400	17	*4,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 520	104 520	79 287	*75,9*	104 520	79 287	*75,9*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415	7 915	7 902	*99,8*	7 915	7 902	*99,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 030	19 030	14 478	*76,1*	19 030	14 478	*76,1*									
4120	Składki na FP	2 670	2 670	1 152	*43,1*	2 670	1 152	*43,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	4 200	1 425	*33,9*	4 200	1 425	*33,9*									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									
4260	Zakup energii	20 650	18 650	12 661	*67,9*	18 650	12 661	*67,9*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	69	*38,3*	180	69	*38,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	43 000	27 833	*64,7*	43 000	27 833	*64,7*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060	1 060	774	*73,0*	1 060	774	*73,0*									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 230	1 230	672	*54,6*	1 230	672	*54,6*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 200	13 200	9 849	*74,6*	13 200	9 849	*74,6*									
4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	65	*43,3*	150	65	*43,3*									
4440	Odpis na ZFŚS	3 300	3 300	3 282	*99,5*	3 300	3 282	*99,5*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 570	1 172	*74,6*	1 570	1 172	*74,6*									
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 562 057**	**3 750 579**	**2 672 229**	*71,2*							**3 750 579**	**2 672 229**	*71,2*	**0**	**0**	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33 000	33 000	18 466	*56,0*							33 000	18 466	*56,0*			
3110	Świadczenia społeczne	2 350 000	2 289 900	1 985 683	*86,7*							2 289 900	1 985 683	*86,7*			
3110	Świadczenia społeczne - realizawane *na podstawie porozumień z j.s.t.*	450 000	450 000	58 247	*12,9*							450 000	58 247	*12,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 952	83 952	64 263	*76,5*							83 952	64 263	*76,5*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380	6 460	6 456	*99,9*							6 460	6 456	*99,9*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 635	95 730	58 358	*61,0*							95 730	58 358	*61,0*			
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 720	13 465	5 512	*40,9*							13 465	5 512	*40,9*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 370	461 570	278 152	*60,3*							461 570	278 152	*60,3*			
4300	Zakup pozostałych usług		134 302	75 527	*56,2*							134 302	75 527	*56,2*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	100 000	180 000	119 377	*66,3*							180 000	119 377	*66,3*			
4440	Odpis na ZFŚS		2 200	2 188	*99,5*							2 200	2 188	*99,5*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**59 500**	**1 355**	*2,3*				**52 000**	**1 355**	*2,6*				**7 500**	**0**	*0,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	0	0											0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *porozumienie*		3 685	0	*0,0*				3 685		*0,0*						
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0	0											0		
4120	Składki na Fundusz Pracy *porozumienie*		518	0	*0,0*				518		*0,0*						

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	7 500	0	*0,0*										7 500		*0,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe *porozumienie*		16 897	0	*0,0*				16 897		*0,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *porozumienie*		3 440	745	*21,7*				3 440	745	*21,7*						
4300	Zakup pozostałych usług *porozumienie*		27 460	610	*2,2*				27 460	610	*2,2*						
85206	**Wspieranie rodziny**	**179 665**	**90 155**	**54 719**	*60,7*	**90 155**	**54 719**	*60,7*				**0**	**0**				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	42 962	*59,7*	72 000	42 962	*59,7*				0					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120	1 520	1 434	*94,3*	1 520	1 434	*94,3*				0					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 865	12 770	7 211	*56,5*	12 770	7 211	*56,5*				0					
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510	1 765	1 012	*57,3*	1 765	1 012	*57,3*				0					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	0	0								0					
4300	Zakup pozostałych usług	56 970	0	0								0					
4440	Odpisy na ZFŚS		2 100	2 100	*100,0*	2 100	2 100	*100,0*									
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 078 599**	**19 878 682**	**15 231 401**	*76,6*	**418 969**	**260 667**	*62,2*	**19 459 713**	**14 970 734**	*76,9*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	98	*19,6*				500	98	*19,6*						
3110	Świadczenia społeczne	17 679 300	18 125 922	13 910 600	*76,7*				18 125 922	13 910 600	*76,7*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 194	645 194	446 419	*69,2*	195 194	105 792	*54,2*	450 000	340 627	*75,7*						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 405	46 555	46 551	*100,0*	46 555	46 551	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 690	858 690	710 544	*82,7*	37 480	25 721	*68,6*	821 210	684 823	*83,4*						
4120	Składki na FP	16 260	16 260	11 322	*69,6*	5 260	2 791	*53,1*	11 000	8 531	*77,6*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 000	2 750	*45,8*	6 000	2 750	*45,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	39 591	16 666	*42,1*	20 000	7 610	*38,1*	19 591	9 056	*46,2*						
4260	Zakup energii	29 990	29 990	16 291	*54,3*	20 000	8 301	*41,5*	9 990	7 990	*80,0*						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 360	681	*50,1*	360		*0,0*	1 000	681	*68,1*						

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4300	Zakup pozostałych usług	70 500	82 000	43 877	53,5	64 000	37 377	58,4	18 000	6 500	36,1						
4440	Odpisy na ZFŚS	22 900	23 120	23 115	100,0	23 120	23 115	100,0									
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	1 828	73,1				2 500	1 828	73,1						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	659	65,9	1 000	659	65,9									
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**281 000**	**330 734**	**228 725**	*69,2*	**199 000**	**139 041**	*69,9*	**131 734**	**89 684**	*68,1*						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	281 000	330 734	228 725	69,2	199 000	139 041	69,9	131 734	89 684	68,1						
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 250 950**	**5 027 975**	**3 868 978**	*76,9*	**5 027 975**	**3 868 978**	*76,9*									
3110	Świadczenia społeczne	4 250 000	5 027 025	3 868 978	77,0	5 027 025	3 868 978	77,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	0	0,0	950		0,0									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 800 000**	**5 000 000**	**3 782 643**	*75,7*	**5 000 000**	**3 782 643**	*75,7*									
3110	Świadczenia społeczne	3 800 000	5 000 000	3 782 643	75,7	5 000 000	3 782 643	75,7									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 696 000**	**1 696 000**	**1 603 581**	*94,6*	**1 696 000**	**1 603 581**	*94,6*									
3110	Świadczenia społeczne	1 696 000	1 696 000	1 603 581	94,6	1 696 000	1 603 581	94,6									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**707 560**	**707 560**	**530 669**	*75,0*							**707 560**	**530 669**	*75,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	497 000	362 227	72,9							497 000	362 227	72,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 245	42 245	42 245	100,0							42 245	42 245	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 155	94 155	68 623	72,9							94 155	68 623	72,9			
4120	Składki na FP	13 210	13 210	9 628	72,9							13 210	9 628	72,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	6 122	72,9							8 400	6 122	72,9			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	16 034	72,9							22 000	16 034	72,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	875	72,9							1 200	875	72,9			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	2 915	72,9							4 000	2 915	72,9			

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 150	838	72,9							1 150	838	72,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	900	656	72,9							900	656	72,9			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	9 000	9 000	6 559	72,9							9 000	6 559	72,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	947	72,8							1 300	947	72,8			
4440	Odpis na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	100,0							13 000	13 000	100,0			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 817 719**	**6 811 865**	**5 183 028**	76,1	**6 793 009**	**5 168 137**	76,1	**18 856**	**14 891**	79,0						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	14 500	14 500	4 972	34,3	14 500	4 972	34,3									
3110	Świadczenia społeczne		21 956	14 891	67,8	3 100		0,0	18 856	14 891	79,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 329	4 502 329	3 437 423	76,3	4 502 329	3 437 423	76,3									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 480	360 350	358 286	99,4	360 350	358 286	99,4									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 825	840 825	639 721	76,1	840 825	639 721	76,1									
4120	Składki na FP	117 985	112 285	62 393	55,6	112 285	62 393	55,6									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	125 000	86 538	69,2	125 000	86 538	69,2									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 200	511	5,0	10 200	511	5,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	112 000	55 789	49,8	112 000	55 789	49,8									
4260	Zakup energii	163 000	135 500	80 646	59,5	135 500	80 646	59,5									
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	7 273	72,7	10 000	7 273	72,7									
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	2 754	32,4	8 500	2 754	32,4									
4300	Zakup pozostałych usług	264 000	255 900	178 151	69,6	255 900	178 151	69,6									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	2 600	1 426	54,8	2 600	1 426	54,8									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	9 500	8 500	5 730	67,4	8 500	5 730	67,4									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	35 000	36 000	25 786	71,6	36 000	25 786	71,6									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	45 000	32 945	*73,2*	45 000	32 945	*73,2*									
4430	Różne opłaty i składki	9 000	15 000	6 844	*45,6*	15 000	6 844	*45,6*									
4440	Odpis na ZFŚS	154 400	154 400	153 945	*99,7*	154 400	153 945	*99,7*									
4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 420	15 314	*75,0*	20 420	15 314	*75,0*									
4530	Podatek od towarów i usług VAT	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i	6 000	7 500	6 331	*84,4*	7 500	6 331	*84,4*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	13 000	5 359	*41,2*	13 000	5 359	*41,2*									
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**24 200**	**21 150**	**10 377**	*49,1*	**21 150**	**10 377**	*49,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	52	*26,0*	200	52	*26,0*									
4260	Zakup energii	8 500	7 800	4 278	*54,8*	7 800	4 278	*54,8*									
4270	Zakup usług remontowych	7 000	3 950	0	*0,0*	3 950		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług	2 600	2 600	1 171	*45,0*	2 600	1 171	*45,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	5 900	6 600	4 876	*73,9*	6 600	4 876	*73,9*									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 523 870**	**1 643 567**	**1 229 299**	*74,8*	**1 463 927**	**1 116 109**	*76,2*	**179 640**	**113 190**	*63,0*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 000	13 000	3 190	*24,5*	13 000	3 190	*24,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 000	920 000	673 425	*73,2*	920 000	673 425	*73,2*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 010	74 710	74 641	*99,9*	74 710	74 641	*99,9*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 935	150 872	138 472	*91,8*	150 872	138 472	*91,8*									
4120	Składki na FP	13 325	16 425	13 787	*83,9*	16 425	13 787	*83,9*									
4170	Wynagrodzenia	72 000	95 000	68 022	*71,6*	95 000	68 022	*71,6*									
4260	Zakup energii	500	500	198	*39,6*	500	198	*39,6*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	813	*50,8*	1 600	813	*50,8*									
4300	Zakup pozostałych usług	221 000	296 440	191 013	*64,4*	116 800	77 823	*66,6*	179 640	113 190	*63,0*						
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	25 722	*73,5*	35 000	25 722	*73,5*									
4440	Odpisy na ZFŚS	40 500	40 020	40 016	*100,0*	40 020	40 016	*100,0*									

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
85232	**Centra integracji społecznej**	**29 000**	**24 120**	**12 892**	*53,4*	**24 120**	**12 892**	*53,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 389	*69,5*	2 000	1 389	*69,5*									
4260	Zakup energii	11 000	9 500	4 747	*50,0*	9 500	4 747	*50,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 000	3 496	*49,9*	7 000	3 496	*49,9*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	800	486	*60,8*	800	486	*60,8*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 000	3 000	1 414	*47,1*	3 000	1 414	*47,1*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 820	1 360	*74,7*	1 820	1 360	*74,7*									
85295	**Pozostała działalność**	**1 147 000**	**1 862 239**	**1 365 402**	*73,3*	**1 575 878**	**1 097 882**	*69,7*	**285 361**	**266 520**	*93,4*	**1 000**	**1 000**	*100,0*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	148 000	*98,7*	150 000	148 000	*98,7*									
3110	Świadczenia społeczne - **Prace społecznie użyteczne**	350 000	350 000	227 670	*65,0*	350 000	227 670	*65,0*									
3110	Świadczenia społeczne - **Dożywianie**	614 000	1 041 378	699 665	*67,2*	1 041 378	699 665	*67,2*									
3110	Świadczenia społeczne - **Zasiłki**		276 914	261 400	*94,4*				276 914	261 400	*94,4*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	9 047	5 720	*63,2*				8 047	4 720	*58,7*	1 000	1 000	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	34 500	22 547	*65,4*	34 500	22 547	*65,4*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	400	*100,0*				400	400	*100,0*						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 322 993**	**12 191 152**	**7 726 927**	*63,4*	**9 437 077**	**5 731 204**	*60,7*				**2 616 075**	**1 892 223**	*72,3*	**138 000**	**103 500**	*75,0*
85305	**Żłobki**	**6 539 400**	**7 519 507**	**4 778 444**	*63,5*	**7 519 507**	**4 778 444**	*63,5*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	470 000	928 800	580 800	*62,5*	928 800	580 800	*62,5*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 000	10 000	4 177	*41,8*	10 000	4 177	*41,8*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 600	3 472 400	2 438 287	*70,2*	3 472 400	2 438 287	*70,2*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 300	260 170	260 166	*100,0*	260 170	260 166	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 700	636 600	443 627	*69,7*	636 600	443 627	*69,7*									
4120	Składki na FP	86 700	82 930	53 401	*64,4*	82 930	53 401	*64,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	316 000	51 656	*16,3*	316 000	51 656	*16,3*									
4220	Zakup środków żywności	393 000	402 000	295 219	*73,4*	402 000	295 219	*73,4*									
4260	Zakup energii	300 000	316 200	237 291	*75,0*	316 200	237 291	*75,0*									
4270	Zakup usług remontowych		307 990	32 614	*10,6*	307 990	32 614	*10,6*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	6 100	4 018	*65,9*	6 100	4 018	*65,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	62 300	84 207	53 776	*63,9*	84 207	53 776	*63,9*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	7 200	4 702	*65,3*	7 200	4 702	*65,3*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	11 000	11 300	7 779	*68,8*	11 300	7 779	*68,8*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	34 000	61 000	30 376	*49,8*	61 000	30 376	*49,8*									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	2 848	*45,2*	6 300	2 848	*45,2*									
4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	9 615	*56,6*	17 000	9 615	*56,6*									
4440	Odpisy na ZFŚS	141 000	143 400	137 069	*95,6*	143 400	137 069	*95,6*									
4480	Podatek od nieruchomości	88 000	114 910	94 332	*82,1*	114 910	94 332	*82,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	335 000	36 691	*11,0*	335 000	36 691	*11,0*									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**169 400**	**169 400**	**126 999**	*75,0*							**169 400**	**126 999**	*75,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 504	113 641	84 803	*74,6*							113 641	84 803	*74,6*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	55 896	55 759	42 196	*75,7*							55 759	42 196	*75,7*			

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**203 000**	**362 708**	**202 257**	*55,8*							**224 708**	**98 757**	*43,9*	**138 000**	**103 500**	*75,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 270	164 970	119 985	*72,7*							74 700	51 390	*68,8*	90 270	68 595	*76,0*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 749	11 749	*100,0*							11 749	11 749	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520	27 562	20 124	*73,0*							12 042	9 780	*81,2*	15 520	10 344	*66,6*
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210	3 927	2 852	*72,6*							1 717	1 381	*80,4*	2 210	1 471	*66,6*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500	5 617	*59,1*							9 500	5 617	*59,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	41 930	*44,1*							65 000	18 840	*29,0*	30 000	23 090	*77,0*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	*0,0*							50 000		*0,0*			
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 221 967**	**2 221 967**	**1 666 467**	*75,0*							**2 221 967**	**1 666 467**	*75,0*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 221 967	2 221 967	1 666 467	*75,0*							2 221 967	1 666 467	*75,0*			
85395	**Pozostała działalność**	**1 189 226**	**1 917 570**	**952 760**	*49,7*	**1 917 570**	**952 760**	*49,7*									
*	*"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"*	*87 000*	*722 301*	*330 647*	*45,8*	*722 301*	*330 647*	*45,8*									
4177	Wynagrodzenia	73 950	206 744	175 799	85,0	206 744	175 799	*85,0*									
4179	Wynagrodzenia	13 050	36 485	31 023	85,0	36 485	31 023	*85,0*									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek		407 211	105 251	25,8	407 211	105 251	*25,8*									
4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek		71 861	18 574	25,8	71 861	18 574	*25,8*									
*	*WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z*	*304 590*	*304 590*	*176 827*	*58,1*	*304 590*	*176 827*	*58,1*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 039	50 039	37 545	*75,0*	50 039	37 545	*75,0*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 830	8 830	6 626	*75,0*	8 830	6 626	*75,0*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 838	1 838	1 736	*94,5*	1 838	1 736	*94,5*									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	324	324	306	94,4	324	306	94,4									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 870	14 870	7 621	51,3	14 870	7 621	51,3									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624	2 624	1 345	51,3	2 624	1 345	51,3									
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 086	2 086	919	44,1	2 086	919	44,1									
4129	Składki na Fundusz Pracy	368	368	162	44,0	368	162	44,0									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 338	16 338	9 248	56,6	16 338	9 248	56,6									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 883	2 883	1 632	56,6	2 883	1 632	56,6									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632	5 632	2 051	36,4	5 632	2 051	36,4									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	993	993	362	36,5	993	362	36,5									
4307	Zakup usług pozostałych	164 675	164 675	88 910	54,0	164 675	88 910	54,0									
4309	Zakup usług pozostałych	29 060	29 060	15 690	54,0	29 060	15 690	54,0									
4417	Podróże służbowe krajowe	2 448	2 448	1 343	54,9	2 448	1 343	54,9									
4419	Podróże służbowe krajowe	432	432	237	54,9	432	237	54,9									
4447	Odpis na ZFŚS	978	978	930	95,1	978	930	95,1									
4449	Odpis na ZFŚS	172	172	164	95,3	172	164	95,3									
*	*Koszaliński Program Integracji Społecznej START*	*797 636*	*890 679*	*445 286*	50,0	*890 679*	*445 286*	50,0									
3119	Świadczenia społeczne	79 764	89 068	33 443	37,5	89 068	33 443	37,5									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 386	194 923	137 818	70,7	194 923	137 818	70,7									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 026	5 683	70,8	8 026	5 683	70,8									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 282	8 737	8 737	100,0	8 737	8 737	100,0									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		360	360	100,0	360	360	100,0									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 661	44 323	25 500	57,5	44 323	25 500	57,5									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 825	1 051	57,6	1 825	1 051	57,6									
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 554	6 220	3 387	54,5	6 220	3 387	54,5									
4129	Składki na Fundusz Pracy		256	140	54,7	256	140	54,7									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 320	0	0		0											
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	30 971	13 875	44,8	30 971	13 875	44,8									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 275	811	63,6	1 275	811	63,6									
4267	Zakup energii		3 227	1 716	53,2	3 227	1 716	53,2									
4269	Zakup energii		133	71	53,4	133	71	53,4									
4307	Zakup usług pozostałych	424 114	464 663	191 442	41,2	464 663	191 442	41,2									
4309	Zakup usług pozostałych		19 134	7 893	41,3	19 134	7 893	41,3									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		565	376	66,5	565	376	66,5									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23	16	69,6	23	16	69,6									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	210	144	144	100,0	144	144	100,0									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		6	6	100,0	6	6	100,0									
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej		2 017	1 345	66,7	2 017	1 345	66,7									
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej		83	55	66,3	83	55	66,3									
4417	Podróże służbowe krajowe		4 610	2 434	52,8	4 610	2 434	52,8									
4419	Podróże służbowe krajowe		190	100	52,6	190	100	52,6									
4437	Różne opłaty i składki	1 845	1 441	1 355	94,0	1 441	1 355	94,0									
4439	Różne opłaty i składki		59	56	94,9	59	56	94,9									
4447	Odpis na ZFŚS	6 000	8 067	7 176	89,0	8 067	7 176	89,0									
4449	Odpis na ZFŚS		333	296	88,9	333	296	88,9									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**18 796 836**	**20 570 697**	**15 951 076**	77,5	**2 959 921**	**2 061 913**	69,7				**17 610 776**	**13 889 163**	78,9			
85401	**Świetlice szkolne**	**1 897 136**	**2 023 594**	**1 607 485**	79,4	**1 885 960**	**1 497 136**	79,4				**137 634**	**110 349**	80,2			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 400	4 400	1 450	33,0	4 400	1 450	33,0									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 800	1 510 100	1 156 411	76,6	1 408 200	1 077 335	76,5				101 900	79 076	77,6			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300	110 548	110 542	100,0	101 674	101 669	100,0				8 874	8 873	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 436	258 236	208 417	80,7	239 736	193 159	80,6				18 500	15 258	82,5			
4120	Składki na FP	30 100	31 800	22 515	70,8	29 700	21 273	71,6				2 100	1 242	59,1			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0,0							200		0,0			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	300	300	140	46,7							300	140	46,7			
4440	Odpisy na ZFŚS	102 600	108 010	108 010	100,0	102 250	102 250	100,0				5 760	5 760	100,0			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 319 000**	**6 721 948**	**5 285 887**	78,6							**6 721 948**	**5 285 887**	78,6			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 000	13 000	2 105	16,2							13 000	2 105	16,2			
3110	Świadczenia społeczne	3 900	3 900	2 560	65,6							3 900	2 560	65,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 500	4 592 700	3 561 498	77,5							4 592 700	3 561 498	77,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	366 800	373 894	373 892	100,0							373 894	373 892	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 400	814 300	667 177	81,9							814 300	667 177	81,9			
4120	Składki na FP	92 400	95 100	75 672	79,6							95 100	75 672	79,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	129 060	71 896	55,7							129 060	71 896	55,7			
4220	Zakup środków żywności	128 200	128 200	95 244	74,3							128 200	95 244	74,3			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	2 000	34 800	14 248	40,9							34 800	14 248	40,9			
4260	Zakup energii	232 100	232 100	160 292	69,1							232 100	160 292	69,1			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 400	3 508	54,8							6 400	3 508	54,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 878	47,0							4 000	1 878	47,0			
4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	38 809	57,1							68 000	38 809	57,1			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	600	341	56,8							600	341	56,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 000	2 000	568	28,4							2 000	568	28,4			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	2 600	2 600	1 753	67,4							2 600	1 753	67,4			

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600	6 600	713	10,8							6 600	713	10,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 499	99,9							1 500	1 499	99,9			
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	971	64,7							1 500	971	64,7			
4440	Odpis na ZFŚS	213 500	210 294	210 294	100,0							210 294	210 294	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 400	969	69,2							1 400	969	69,2			
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 023 100**	**2 122 150**	**1 686 392**	79,5							**2 122 150**	**1 686 392**	79,5			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000	109 150	108 064	99,0							109 150	108 064	99,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000	4 000	103	2,6							4 000	103	2,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 700	1 361 300	1 057 013	77,6							1 361 300	1 057 013	77,6			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 600	113 715	113 715	100,0							113 715	113 715	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 900	241 000	193 144	80,1							241 000	193 144	80,1			
4120	Składki na FP	28 100	28 100	15 635	55,6							28 100	15 635	55,6			
4140	Wpłaty na PFRON	34 000	34 000	24 047	70,7							34 000	24 047	70,7			
4170	Wynagrodzenia	10 200	10 200	7 516	73,7							10 200	7 516	73,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	24 050	13 964	58,1							24 050	13 964	58,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	2 000	2 000	1 196	59,8							2 000	1 196	59,8			
4260	Zakup energii	70 000	73 200	46 877	64,0							73 200	46 877	64,0			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	369	24,6							1 500	369	24,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	675	33,8							2 000	675	33,8			
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	19 747	70,5							28 000	19 747	70,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	1 088	68,0							1 600	1 088	68,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 600	3 600	2 056	57,1							3 600	2 056	57,1			

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	3 400	3 400	2 268	66,7							3 400	2 268	66,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400	1 200	700	58,3							1 200	700	58,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0,0							700		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	82 900	77 985	77 985	100,0							77 985	77 985	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 450	230	15,9							1 450	230	15,9			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 954 000**	**2 031 069**	**1 610 709**	79,3							**2 031 069**	**1 610 709**	79,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 000	6 000	2 468	41,1							6 000	2 468	41,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 700	1 381 000	1 069 289	77,4							1 381 000	1 069 289	77,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 600	115 744	115 743	100,0							115 744	115 743	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 100	243 600	195 741	80,4							243 600	195 741	80,4			
4120	Składki na FP	28 400	28 400	23 173	81,6							28 400	23 173	81,6			
4140	Wpłaty na PFRON	23 000	23 000	17 636	76,7							23 000	17 636	76,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 950	8 390	35,0							23 950	8 390	35,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 996	99,8							2 000	1 996	99,8			
4260	Zakup energii	77 400	77 400	63 163	81,6							77 400	63 163	81,6			
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	2 544	72,7							3 500	2 544	72,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	2 150	1 525	70,9							2 150	1 525	70,9			
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	10 299	60,6							17 000	10 299	60,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	1 733	72,2							2 400	1 733	72,2			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 500	5 500	2 851	51,8							5 500	2 851	51,8			
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	426	42,6							1 000	426	42,6			

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4440	Odpis na ZFŚS	94 400	92 525	92 525	100,0							92 525	92 525	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 700	840	49,4							1 700	840	49,4			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 169 000**	**3 301 333**	**2 483 137**	75,2							**3 301 333**	**2 483 137**	75,2			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 400	10 671	6 979	65,4							10 671	6 979	65,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 800	1 614 500	1 234 298	76,5							1 614 500	1 234 298	76,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 100	134 366	134 363	100,0							134 366	134 363	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 300	286 900	225 887	78,7							286 900	225 887	78,7			
4120	Składki na FP	33 600	33 600	22 397	66,7							33 600	22 397	66,7			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	4 389	41,8							10 500	4 389	41,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	87 000	46 755	53,7							87 000	46 755	53,7			
4220	Zakup środków żywności	460 100	486 100	302 453	62,2							486 100	302 453	62,2			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	394 700	414 700	330 947	79,8							414 700	330 947	79,8			
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	7 094	70,9							10 000	7 094	70,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 760	1 299	47,1							2 760	1 299	47,1			
4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 000	65 554	66,2							99 000	65 554	66,2			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	1 261	74,2							1 700	1 261	74,2			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 200	710	59,2							1 200	710	59,2			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	7 700	7 700	4 092	53,1							7 700	4 092	53,1			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800	3 800	300	7,9							3 800	300	7,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	273	18,2							1 500	273	18,2			
4440	Odpis na ZFŚS	94 300	93 796	93 796	100,0							93 796	93 796	100,0			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 340	290	21,6							1 340	290	21,6			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**80 000**	**1 031 261**	**554 965**	53,8	**988 961**	**515 365**	52,1				**42 300**	**39 600**	93,6			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	856 345	549 135	64,1	814 045	509 535	62,6				42 300	39 600	93,6			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		174 916	5 830	3,3	174 916	5 830	3,3									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**331 500**	**331 725**	**271 715**	81,9							**331 725**	**271 715**	81,9			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	300	300	0	0,0							300		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000	186 000	167 085	89,8							186 000	167 085	89,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 800	15 121	15 120	100,0							15 121	15 120	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100	33 100	28 775	86,9							33 100	28 775	86,9			
4120	Składki na FP	2 300	2 300	1 751	76,1							2 300	1 751	76,1			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	7 500	83,3							9 000	7 500	83,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	9 089	35,6							25 500	9 089	35,6			
4260	Zakup energii	26 000	26 000	17 479	67,2							26 000	17 479	67,2			
4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	2 993	83,1							3 600	2 993	83,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	147	18,4							800	147	18,4			
4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	9 799	67,6							14 500	9 799	67,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	907	64,8							1 400	907	64,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 200	574	47,8							1 200	574	47,8			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	669	35,2							1 900	669	35,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 823	60,8							3 000	1 823	60,8			
4440	Odpis na ZFŚS	8 100	8 004	8 004	100,0							8 004	8 004	100,0			
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**1 960 000**	**1 925 850**	**1 513 721**	78,6							**1 925 850**	**1 513 721**	78,6			

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 000	1 925 850	1 513 721	*78,6*							1 925 850	1 513 721	*78,6*			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**49 400**	**24 600**	**10 369**	*42,2*							**24 600**	**10 369**	*42,2*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400	0	*0,0*							1 400		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	41 900	7 800	4 850	*62,2*							7 800	4 850	*62,2*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	900	704	*78,2*							900	704	*78,2*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	14 500	4 815	*33,2*							14 500	4 815	*33,2*			
85495	**Pozostała działalność**	**1 013 700**	**1 057 167**	**926 696**	*87,7*	**85 000**	**49 412**	*58,1*				**972 167**	**877 284**	*90,2*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	22 500	*72,6*	31 000	22 500	*72,6*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 800	5 800	2 800	*48,3*							5 800	2 800	*48,3*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700	13 700	2 993	*21,8*							13 700	2 993	*21,8*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	749	*22,0*							3 400	749	*22,0*			
4120	Składki na FP	300	300	61	*20,3*							300	61	*20,3*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	19 000	8 584	*45,2*							19 000	8 584	*45,2*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	30 550	31 150	12 577	*40,4*	31 150	12 577	*40,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	29 670	15 702	*52,9*							29 670	15 702	*52,9*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	5 000	5 000	3 500	*70,0*							5 000	3 500	*70,0*			
4270	Zakup usług remontowych	20 000	59 000	58 790	*99,6*							59 000	58 790	*99,6*			
4300	Zakup usług pozostałych	54 300	76 828	24 727	*32,2*	0						76 828	24 727	*32,2*			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	22 850	22 850	14 335	*62,7*	22 850	14 335	*62,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 930	1 839	*95,3*							1 930	1 839	*95,3*			
4440	Odpis na ZFŚS	776 300	757 539	757 539	*100,0*							757 539	757 539	*100,0*			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**46 820 300**	**49 312 392**	**28 891 122**	*58,6*	**40 229 872**	**21 699 545**	*53,9*				**9 082 520**	**7 191 577**	*79,2*			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**21 654 000**	**21 836 140**	**14 386 628**	*65,9*	**19 338 140**	**12 526 158**	*64,8*				**2 498 000**	**1 860 470**	*74,5*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 170 000	5 352 140	3 995 587	*74,7*	2 854 140	2 135 117	*74,8*				2 498 000	1 860 470	*74,5*			
4430	Różne opłaty i składki		6 000	1 385	*23,1*	6 000	1 385	*23,1*									
*	**"Uzbrojenie Strefy Zorgonizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"**	**16 400 000**	**16 394 000**	**10 321 654**	*63,0*	**16 394 000**	**10 321 654**	*63,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000	637 000	57 835	*9,1*	637 000	57 835	*9,1*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 284 000	6 113 500	4 740 768	*77,5*	6 113 500	4 740 768	*77,5*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 473 000	9 643 500	5 523 051	*57,3*	9 643 500	5 523 051	*57,3*									
*	**"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin**	**84 000**	**84 000**	**68 002**	**81,0**	**84 000**	**68 002**	**81,0**									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	0	0		0											
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000	68 002	81,0	84 000	68 002	81,0									
90002	**Gospodarka odpadami**	**9 917 000**	**9 917 000**	**1 589 149**	*16,0*	**9 917 000**	**1 589 149**	*16,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza*	900 000	900 000	60 492	*6,7*	900 000	60 492	*6,7*									
	Selektywna Gospodarka Odpodami	*9 000 000*	*9 000 000*	*1 520 091*	*16,9*	*9 000 000*	*1 520 091*	*16,9*									
	Funkcjonowanie BGO		*1 162 409*	*190 121*	*16,4*	*1 162 409*	*190 121*	*16,4*									
	Zakup usług od PGK		*7 837 591*	*1 329 970*	*17,0*	*7 837 591*	*1 329 970*	*17,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - *OA*		171 500	90 956	*53,0*	171 500	90 956	*53,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *OA*		29 270	9 986	*34,1*	29 270	9 986	*34,1*									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - BG*O*		4 165	0	*0,0*	4 165		*0,0*									
4120	Składki na FP - *OA*		4 085	1 387	*34,0*	4 085	1 387	*34,0*									
4120	Składki na FP - BG*O*		680	0	*0,0*	680		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - BG*O*		27 400	16 172	*59,0*	27 400	16 172	*59,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 238	4 672	*15,5*	30 238	4 672	*15,5*									
	Wydział OA		*10 238*	*4 672*	*45,6*	*10 238*	*4 672*	*45,6*									
	Wydział Inf		*20 000*	*0*	*0,0*	*20 000*		*0,0*									
4260	Zakup energii - *OA*		7 050	2 818	*40,0*	7 050	2 818	*40,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000	8 719 082	1 393 199	*16,0*	8 719 082	1 393 199	*16,0*									
	Wydział GKO	*9 000 000*	*0*	*0*		*0*											
	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		*8 686 582*	*1 385 731*	*16,0*	*8 686 582*	*1 385 731*	*16,0*									
	Wydział OA		*22 500*	*5 468*	*24,3*	*22 500*	*5 468*	*24,3*									
	Wydział Inf		*10 000*	*2 000*	*20,0*	*10 000*	*2 000*	*20,0*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800	130	*16,3*	800	130	*16,3*									
4410	Podróże służbowe krajowe		2 730	294	*10,8*	2 730	294	*10,8*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	477	*15,9*	3 000	477	*15,9*									
*	*"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"*	*17 000*	*17 000*	*8 566*	*50,4*	*17 000*	*8 566*	*50,4*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780	3 060	2 720	*88,9*	3 060	2 720	*88,9*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020	540	480	*88,9*	540	480	*88,9*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050	935	*89,0*	1 050	935	*89,0*									
4119	Składki na FP	200	200	165	*82,5*	200	165	*82,5*									
4127	Składki na FP	180	180	133	*73,9*	180	133	*73,9*									
4129	Składki na FP	30	30	24	*80,0*	30	24	*80,0*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 720	2 720	*100,0*	2 720	2 720	*100,0*									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		480	480	*100,0*	480	480	*100,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	6 579	6 579	0	*0,0*	6 579		*0,0*									

w złotych

Dział Rozdz. §	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.
4309	Zakup usług pozostałych	1 161	1 161	0	0,0	1 161		0,0									
4417	Podróże służbowe krajowe	850	850	773	90,9	850	773	90,9									
4419	Podróże służbowe krajowe	150	150	136	90,7	150	136	90,7									
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 770 000**	**6 635 000**	**5 615 588**	84,6	**3 081 000**	**2 563 214**	83,2				**3 554 000**	**3 052 374**	85,9			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 760	1 760	100,0							1 760	1 760	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	33 794	84,5							40 000	33 794	84,5			
4300	Zakup usług pozostałych	4 730 000	6 593 240	5 580 034	84,6	3 081 000	2 563 214	83,2				3 512 240	3 016 820	85,9			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 106 000**	**2 606 000**	**1 834 465**	70,4	**1 656 000**	**1 104 107**	66,7				**950 000**	**730 358**	76,9			
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	2 490 000	1 828 514	73,4	1 540 000	1 098 156	71,3				950 000	730 358	76,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	166	2,8	6 000	166	2,8									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	4 401	44,0	10 000	4 401	44,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	1 384	1,4	100 000	1 384	1,4									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**600 000**	**27 000**	**25 074**	92,9	**27 000**	**25 074**	92,9									
*	*"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto*	*600 000*	*27 000*	*25 074*	92,9	*27 000*	*25 074*	92,9									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	27 000	25 074	92,9	27 000	25 074	92,9									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**700 000**	**700 000**	**525 000**	75,0	**700 000**	**525 000**	75,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	525 000	75,0	700 000	525 000	75,0									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 915 000**	**4 910 000**	**3 758 121**	76,5	**2 829 480**	**2 209 746**	78,1				**2 080 520**	**1 548 375**	74,4			
4260	Zakup energii	2 850 000	2 850 000	2 255 474	79,1	1 622 990	1 315 960	81,1				1 227 010	939 514	76,6			
4270	Zakup usług remontowych	1 950 000	1 915 860	1 405 837	73,4	1 097 000	802 908	73,2				818 860	602 929	73,6			
4270	Zakup usług remontowych - RO	5 000	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych		34 140	5 416	15,9	3 190	3 184	99,8				30 950	2 232	7,2			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000	91 394	83,1	106 300	87 694	82,5				3 700	3 700	100,0			

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000**	**67 860**	**31 148**	*45,9*	**67 860**	**31 148**	*45,9*				**0**	**0**				
4170	Wynagrodzenie	6 000	6 300	5 780	*91,7*	6 300	5 780	*91,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	31 560	9 818	*31,1*	31 560	9 818	*31,1*									
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	15 550	*51,8*	30 000	15 550	*51,8*									
90095	**Pozostała działalność**	**2 058 300**	**2 613 392**	**1 125 949**	*43,1*	**2 613 392**	**1 125 949**	*43,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym *RO - 2.500 zł)*		15 800	5 628	*35,6*	15 800	5 628	*35,6*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym: RO - 35.570 zł)*	146 200	87 270	34 440	*39,5*	87 270	34 440	*39,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	677 000	705 070	374 485	*53,1*	705 070	374 485	*53,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000	1 577 532	500 544	*31,7*	1 577 532	500 544	*31,7*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO-ZDM)*		17 620	7 048	*40,0*	17 620	7 048	*40,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(opracowanie mapy*	210 100	210 100	203 804	*97,0*	210 100	203 804	*97,0*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 625 700**	**25 865 551**	**17 442 885**	*67,4*	**5 419 201**	**4 108 423**	*75,8*				**20 446 350**	**13 334 462**	*65,2*			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**341 000**	**486 000**	**462 208**	*95,1*	**486 000**	**462 208**	*95,1*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000	*100,0*	100 000	100 000	*100,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	51 000	51 000	50 550	*99,1*	51 000	50 550	*99,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	2 758	*34,5*	8 000	2 758	*34,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	25 300	*79,1*	32 000	25 300	*79,1*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	295 000	283 600	*96,1*	295 000	283 600	*96,1*									
92106	**Teatry**	**2 450 000**	**3 000 000**	**2 337 503**	*77,9*							**3 000 000**	**2 337 503**	*77,9*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 450 000	3 000 000	2 337 503	*77,9*							3 000 000	2 337 503	*77,9*			
	działalność bieżąca	*2 450 000*	*3 000 000*	*2 337 503*	*77,9*							*3 000 000*	*2 337 503*	*77,9*			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**7 720 000**	**11 848 000**	**6 832 426**	*57,7*							**11 848 000**	**6 832 426**	*57,7*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 220 000	3 698 000	2 541 328	*68,7*							3 698 000	2 541 328	*68,7*			
	działalność bieżąca	*3 170 000*	*3 648 000*	*2 541 328*	*69,7*							*3 648 000*	*2 541 328*	*69,7*			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
*	*Filharmonia Koszalińska*	*4 500 000*	*8 150 000*	*4 291 098*	*52,7*							*8 150 000*	*4 291 098*	*52,7*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*		117 000	89 849	*76,8*							117 000	89 849	*76,8*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	2 120 000	3 523 180	1 824 374	*51,8*							3 523 180	1 824 374	*51,8*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	2 380 000	4 509 820	2 376 875	*52,7*							4 509 820	2 376 875	*52,7*			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105**	**3 180 000**	**3 349 700**	**2 507 646**	*74,9*	**3 349 700**	**2 507 646**	*74,9*									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 180 000	3 182 700	2 481 421	*78,0*	3 182 700	2 481 421	*78,0*									
	działalność bieżąca	*2 350 000*	*2 350 000*	*1 759 818*	*74,9*	*2 350 000*	*1 759 818*	*74,9*									
	na imprezy	*480 000*	*480 000*	*385 000*	*80,2*	*480 000*	*385 000*	*80,2*									
	organizacja KFDF "Młodzi i Film"	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*100,0*	*250 000*	*250 000*	*100,0*									
	zakup strojów dla zespołu słowno - muzycznego - RO "Śródmieście"		*2 700*	*2 679*	*99,2*	*2 700*	*2 679*	*99,2*									
	Galeria "Scena"	*60 000*	*60 000*	*45 000*	*75,0*	*60 000*	*45 000*	*75,0*									
	festiwal filmów Wł. Wysockiego	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*100,0*	*20 000*	*20 000*	*100,0*									
	Festiwal Pieśni Religijnej	*20 000*	*20 000*	*18 924*	*94,6*	*20 000*	*18 924*	*94,6*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		167 000	26 225	15,7	167 000	26 225	15,7									
	zakup sprzętu do projekcji filmowych		*17 000*	*17 000*	*100,0*	*17 000*	*17 000*	*100,0*									
	modernizacja systemu centralnego ogrzewania		*150 000*	*9 225*	*6,2*	*150 000*	*9 225*	*6,2*									
92116	**Biblioteki**	**4 551 000**	**4 718 000**	**3 495 273**	*74,1*	**1 444 000**	**1 082 700**	*75,0*				**3 274 000**	**2 412 573**	*73,7*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 311 000	4 439 000	3 279 833	73,9	1 444 000	1 082 700	75,0				2 995 000	2 197 133	73,4			
	działalność bieżąca	*4 059 000*	*4 077 000*	*3 043 900*	*74,7*	*1 444 000*	*1 082 700*	*75,0*				*2 633 000*	*1 961 200*	*74,5*			
	porozumienia		*60 000*	*60 000*	*100,0*							*60 000*	*60 000*	*100,0*			
	Almanach	*41 000*	*36 600*	*28 057*	*76,7*							*36 600*	*28 057*	*76,7*			
	wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"	*195 000*	*0*	*0*								*0*	*0*				
	wydawnictwa - "Trendy Koszalin - kultura, ludzie,		*181 400*	*147 876*	*81,5*							*181 400*	*147 876*	*81,5*			
	wydanie monografii Koszalina		*68 000*	*0*	*0,0*							*68 000*		*0,0*			
	"Roczniki Koszalińskie"	*16 000*	*16 000*	*0*	*0,0*							*16 000*		*0,0*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	279 000	215 440	77,2							279 000	215 440	77,2			
	przebudowa dźwigu towarowo - osobowego	*240 000*	*179 433*	*179 403*	*100,0*							*179 433*	*179 403*	*100,0*			
	nowa instalacja		*99 567*	*36 037*	*36,2*							*99 567*	*36 037*	*36,2*			
92118	**Muzea**	**2 268 750**	**2 324 350**	**1 751 960**	*75,4*							**2 324 350**	**1 751 960**	*75,4*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 268 750	2 289 350	1 716 960	75,0							2 289 350	1 716 960	75,0			
	działalność bieżąca	*2 200 000*	*2 220 600*	*1 658 210*	*74,7*							*2 220 600*	*1 658 210*	*74,7*			
	impreza pn. "Noc muzeów"	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*							*25 000*	*25 000*	*100,0*			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
	wydanie publikacji pn. "Koszalin w 1945 roku - wspomnienia niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina"	*15 000*	*15 000*	*10 000*	*66,7*							*15 000*	*10 000*	*66,7*			
	"Muzealne spotkanie z fotografią"	*13 750*	*13 750*	*13 750*	*100,0*							*13 750*	*13 750*	*100,0*			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*10 000*	*66,7*							*15 000*	*10 000*	*66,7*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	35 000	35 000	*100,0*							35 000	35 000	*100,0*			
	rozbudowa i modernizacjainstalacji przeciwpożarowej		*35 000*	*35 000*	*100,0*							*35 000*	*35 000*	*100,0*			
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0**	**23 671**	**0**	*0,0*	**23 671**	**0**	*0,0*									
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		23 671	0	*0,0*	23 671		*0,0*									
92195	**Pozostała działalność**	**114 950**	**115 830**	**55 869**	*48,2*	**115 830**	**55 869**	*48,2*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	5 400	5 400	3 530	*65,4*	5 400	3 530	*65,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	44 700	39 250	18 477	*47,1*	39 250	18 477	*47,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	64 850	71 180	33 862	*47,6*	71 180	33 862	*47,6*									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**8 890 500**	**8 497 934**	**5 426 680**	*63,9*	**8 497 934**	**5 426 680**	*63,9*									
92601	**Obiekty sportowe**	**1 725 000**	**1 447 534**	**949 377**	*65,6*	**1 447 534**	**949 377**	*65,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	530 000	530 000	385 439	*72,7*	530 000	385 439	*72,7*									
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	**895 000**	**895 000**	**547 791**	*61,2*	**895 000**	**547 791**	*61,2*									
4260	Zakup energii	385 000	315 000	167 339	*53,1*	315 000	167 339	*53,1*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	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.
4300	Zakup usług pozostałych	330 000	414 200	266 837	*64,4*	414 200	266 837	*64,4*									
4430	Różne opłaty i składki	30 000	15 800	3 163	*20,0*	15 800	3 163	*20,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	150 000	150 000	110 452	*73,6*	150 000	110 452	*73,6*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	300 000	0	0		0											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 534	16 147	*71,7*	22 534	16 147	*71,7*									
	budowa hali widowiskowo - sportowej		*16 148*	*16 147*	*100,0*	*16 148*	*16 147*	*100,0*									
	Boisko w Jamnie (inwestycja zakończona)		*3 193*	*0*	*0,0*	*3 193*		*0,0*									
	Boisko przy SP Nr 4 (inwestycja zakończona)		*3 193*	*0*	*0,0*	*3 193*		*0,0*									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 950 000**	**6 833 900**	**4 374 000**	*64,0*	**6 833 900**	**4 374 000**	*64,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	5 033 900	3 474 000	*69,0*	5 033 900	3 474 000	*69,0*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	1 800 000	900 000	*50,0*	1 800 000	900 000	*50,0*									
92695	**Pozostała działalność**	**215 500**	**216 500**	**103 303**	*47,7*	**216 500**	**103 303**	*47,7*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 000	37 000	0	*0,0*	37 000		*0,0*									
3250	Stypendia różne	72 000	72 000	53 094	*73,7*	72 000	53 094	*73,7*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
4120	Składki na FP	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	2 000	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	7 029	*35,1*	20 000	7 029	*35,1*									

w złotych

Dział / Rozdz. §	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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	33 350	24 350	12 042	*49,5*	24 350	12 042	*49,5*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	41 050	53 050	30 623	*57,7*	53 050	30 623	*57,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	515	*6,4*	8 000	515	*6,4*									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*	100	100	0		100											
	OGÓŁEM	**475 079 600**	**488 478 712**	**326 926 979**	*66,9*	**303 374 401**	**201 363 369**	*66,4*	**21 937 840**	**16 816 310**	*76,7*	**153 222 994**	**101 077 001**	*66,0*	**9 943 477**	**7 670 299**	*77,1*
	- bieżące	**361 066 100**	*384 842 000*	*278 989 251*	*72,5*	**245 785 909**	**172 687 956**	*70,3*	**21 937 840**	**16 816 310**	*76,7*	**107 181 774**	**81 814 686**	*76,3*	**9 936 477**	**7 670 299**	*77,2*
	- majątkowe	**114 013 500**	*103 636 712*	*47 937 728*	*46,3*	**57 588 492**	**28 675 413**	*49,8*	**0**	**0**		**46 041 220**	**19 262 315**	*41,8*	**7 000**	**0**	*0,0*
	własne	*445 498 053*	*456 597 395*	*302 440 370*	*66,2*	*303 374 401*	*201 363 369*	*66,4*				*153 222 994*	*101 077 001*	*66,0*			
	- bieżące	*331 491 553*	*352 967 683*	*254 502 642*	*72,1*	*245 785 909*	*172 687 956*	*70,3*				*107 181 774*	*81 814 686*	*76,3*			
	- majątkowe	*114 006 500*	*103 629 712*	*47 937 728*	*46,3*	*57 588 492*	*28 675 413*	*49,8*				*46 041 220*	*19 262 315*	*41,8*			
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	*2 847 863*	*2 844 476*	*1 864 126*	*65,5*	*0*	*0*					*2 844 476*	*1 864 126*	*65,5*			
	- bieżące	*2 847 863*	*2 844 476*	*1 864 126*	*65,5*	*0*	*0*					*2 844 476*	*1 864 126*	*65,5*			
	zlecone	*29 561 047*	*31 805 817*	*24 476 956*	*77,0*				*21 866 840*	*16 810 977*	*76,9*				*9 938 977*	*7 665 979*	*77,1*
	- bieżące	*29 554 047*	*31 798 817*	*24 476 956*	*77,0*				*21 866 840*	*16 810 977*	*76,9*				*9 931 977*	*7 665 979*	*77,2*
	- majątkowe	*7 000*	*7 000*	*0*											*7 000*	*0*	*0,0*
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*20 500*	*75 500*	*9 653*	*12,8*				*71 000*	*5 333*	*7,5*				*4 500*	*4 320*	*96,0*
	- bieżące	*20 500*	*75 500*	*9 653*	*12,8*				*71 000*	*5 333*	*7,5*				*4 500*	*4 320*	*96,0*