WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 6 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**	**34 431 909**	**7 392 506**	**21,5**	**11 403 629**	**728 001**	**6,4**				**23 028 280**	**6 664 505**	**28,9**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**38 000**	**38 000**		**0,0**	**38 000**		**0,0**									
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		**0,0**									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**15 000**			**15 000**										
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst			15 000			15 000										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**22 732 280**	**23 028 280**	**6 664 505**	**28,9**							**23 028 280**	**6 664 505**	**28,9**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	19 736	28,2							70 000	19 736	28,2			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	2 208	7,4							30 000	2 208	7,4			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 400 000	1 496 000	564 852	37,8							1 496 000	564 852	37,8			
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	1 584	10,6							15 000	1 584	10,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	260 000	96 989	37,3							260 000	96 989	37,3			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	21 157 280	21 157 280	5 979 136	28,3							21 157 280	5 979 136	28,3			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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*	*8 554 485*	*5 979 136*								*8 554 485*	*5 979 136*	*69,9*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 215 000**	**3 215 000**	**624 904**	**19,4**	**3 215 000**	**663 323**	**20,6**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000		0,0	50 000	38 419	76,8									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	3 771	75,4	5 000	3 771	75,4									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 130 000	1 130 000	607 289	53,7	1 130 000	607 289	53,7									
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	8 749	175,0	5 000	8 749	175,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	5 095	20,4	25 000	5 095	20,4									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **(ul.Rolna)**	1 000 000	2 000 000			2 000 000											
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**14 633 520**	**8 149 129**	**49 464**	**0,6**	**8 149 129**	**49 464**	**0,6**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 633 520	8 149 129	49 464	0,6	8 149 129	49 464	0,6									
	Inteligentny Koszalin...	*7 927 935*	*7 927 935*			*7 927 935*		*0,0*									
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	*6 705 585*	*221 194*	*49 464*	*22,4*	*221 194*	*49 464*	*22,4*									
60095	**Pozostała działalność**	**1 500**	**1 500**	**214**	**14,3**	**1 500**	**214**	**14,3**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500			500											
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	214	21,4	1 000	214	21,4									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**27 554 000**	**27 554 000**	**15 708 752**	**57,0**	**26 020 000**	**14 498 059**	**55,7**				**1 500 000**	**1 197 339**	**79,8**	**34 000**	**13 354**	**39,3**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 554 000**	27 554 000	**14 891 904**	**54,0**	**26 020 000**	**13 681 211**	**52,6**				**1 500 000**	**1 197 339**	**79,8**	**34 000**	**13 354**	**39,3**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200 000	7 200 000	5 827 981	80,9	7 200 000	5 827 981	80,9									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 313			2 313										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie)	750 000	750 000	195 924	26,1	750 000	195 924	26,1									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000	620 000	305 919	49,3	620 000	305 919	49,3									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600 000	1 600 000	1 577 808	98,6	1 600 000	1 577 808	98,6									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 600 000	15 600 000	5 449 461	34,9	15 600 000	5 449 461	34,9									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																
0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	135 381	90,3	150 000	135 381	90,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	186 424	186,4	100 000	186 424	186,4									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000	13 354	39,3										34 000	13 354	39,3
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	1 197 339	79,8							1 500 000	1 197 339	79,8			
70095	**Pozostała działalność**			**816 848**			**816 848**										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - *Budynek komunalny ul. Lechicka*			816 848			816 848										
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 465 000**	**2 627 220**	**718 878**	**27,4**	**1 600 000**	**361 669**	**22,6**	**16 000**	**6 400**	**40,0**	**500 000**	**153 453**	**30,7**	**511 220**	**197 356**	**38,6**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**			**13 170**			**13 170**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			13 170			13 170										
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												145 000	0	0,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**350 000**	**500 000**	**153 367**	**30,7**							**500 000**	**153 367**	**30,7**	**0**	**0**	**#####**
0830	Wpływy z usług	350 000	500 000	153 095	30,6							500 000	153 095	30,6			
0920	Pozostałe odsetki			272									272				
71015	**Nadzór budowlany**	**354 000**	**366 220**	**197 442**	**53,9**								**86**		**366 220**	**197 356**	**53,9**
0690	Wpływy z różnych opłat			86									86				
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	197 356	54,9										359 220	197 356	54,9
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												7 000		
71035	**Cmentarze**	**16 000**	1 616 000	**6 400**	**0,4**	**1 600 000**	**348 499**	21,8	**16 000**	**6 400**	**40,0**						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	6 400					16 000	6 400	40,0						
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 600 000	1 600 000	348 499		1 600 000	348 499	21,8									
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 077 792**	**5 077 792**	**1 368 109**	**26,9**	**4 023 292**	**776 973**	**19,3**	**765 500**	**414 648**	**54,2**	**2 400**	**1 490**	**62,1**	**286 600**	**174 998**	**61,1**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 008 600**	**1 008 600**	**546 518**	**54,2**		**192**		**765 500**	**414 648**	**54,2**				**243 100**	**131 678**	**54,2**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 500	765 500	414 648	54,2				765 500	414 648	54,2						
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	131 678	54,2										243 100	131 678	54,2
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			192			192										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**1 490**	**62,1**							**2 400**	**1 490**	**62,1**			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za karty wędkarskie)*	2 400	2 400	1 490	62,1							2 400	1 490	62,1			
75023	**Urzędy gmin**	**3 690 270**	**3 690 270**	**633 206**	**17,2**	**3 690 270**	**633 206**	**17,2**									
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień,egzekucyjnych, orocesowych, karta parkingowa)*	222 300	222 300	120 556	54,2	222 300	120 556	54,2									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 500	60 500	21 201	35,0	60 500	21 201	35,0									
0920	Pozostałe odsetki			19			19										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 200	17 200	1 891	11,0	17 200	1 891	11,0									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	*380 000*	*380 000*	*489 539*	*128,8*	*380 000*	*489 539*	*128,8*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	367 120	367 120	460 834	125,5	367 120	460 834	125,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	12 880	12 880	28 705	222,9	12 880	28 705	222,9									
	Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	*3 010 270*	*3 010 270*			*3 010 270*											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 010 270	3 010 270			3 010 270											
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
75095	**Pozostała działalność**	**333 022**	**333 022**	**143 575**	**43,1**	**333 022**	**143 575**	**43,1**									
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)						2										
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	*173 022*	*173 022*	*49 320*	*28,5*	*173 022*	*49 320*	*28,5*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	125 008	125 008	41 922	33,5	125 008	41 922	33,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	48 014	48 014	7 398	15,4	48 014	7 398	15,4									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	*160 000*	*160 000*	*94 253*	*58,9*	*160 000*	*94 253*	*58,9*									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	136 000	136 000	80 115	58,9	136 000	80 115	58,9									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	24 000	24 000	14 138	58,9	24 000	14 138	58,9									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 447**	18 447	**9 222**	**50,0**				**18 447**	**9 222**	**50,0**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 447**	**18 447**	**9 222**	**50,0**				**18 447**	**9 222**	**50,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 447	18 447	9 222	**50,0**				18 447	9 222	**50,0**						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 232 000**	**9 020 515**	**5 564 500**	**61,7**	**330 000**	**156 823**	47,5			**0,0**		**1 364**		**8 690 515**	**5 406 313**	**62,2**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 902 000**	**8 690 515**	**5 407 677**	**62,2**								**1 364**		**8 690 515**	**5 406 313**	**62,2**
0920	Pozostałe odsetki			803									803				
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	8 690 515	5 406 313	62,2										8 690 515	5 406 313	62,2
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			561									561				
75416	**Straż gminna**	**330 000**	**330 000**	**156 823**	**47,5**	**330 000**	**156 823**	**47,5**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	330 000	330 000	156 823	47,5	330 000	156 823	**47,5**									

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
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**#########**	**202 638 176**	**91 920 084**	**45,4**	**176 599 093**	**80 697 456**	**45,7**				**26 039 083**	**11 222 628**	**43,1**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**358 000**	358 000	**184 440**	**51,5**	**358 000**	**184 440**	**51,5**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	350 000	350 000	180 733	51,6	350 000	180 733	51,6									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	3 707	46,3	8 000	3 707	46,3									
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**	**25 252 846**	**49,4**	**51 086 070**	**25 252 846**	**49,4**									
0310	Podatek od nieruchomości	46 507 600	46 957 600	23 416 994	49,9	46 957 600	23 416 994	49,9									
0320	Podatek rolny	107 940	107 940	49 449	45,8	107 940	49 449	45,8									
0330	Podatek leśny	90 530	90 530	32 943	36,4	90 530	32 943	36,4									
0340	Podatek od środków transportowych	2 640 000	2 640 000	1 295 922	49,1	2 640 000	1 295 922	49,1									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	258 440	43,1	600 000	258 440	43,1									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	400 000	400 000	103 064	25,8	400 000	103 064	25,8									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000	290 000	95 603	33,0	290 000	95 603	33,0									
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**	**11 335 653**	**56,5**	**20 054 255**	**11 335 653**	**56,5**									
0310	Podatek od nieruchomości	12 184 885	12 184 885	7 325 576	60,1	12 184 885	7 325 576	60,1									
0320	Podatek rolny	1 516 600	1 516 600	889 857	58,7	1 516 600	889 857	58,7									
0330	Podatek leśny	770	770	303	39,4	770	303	39,4									
0340	Podatek od środków transportowych	940 000	940 000	445 545	47,4	940 000	445 545	47,4									

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
0360	Podatek od spadków i darowizn	520 000	520 000	312 903	60,2	520 000	312 903	60,2									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	63 846	45,6	140 000	63 846	45,6									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 250 000	4 250 000	2 114 940	49,8	4 250 000	2 114 940	49,8									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	502 000	502 000	173 521	34,6	502 000	173 521	34,6									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących			9 162			9 162										
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**16 093 000**	**16 093 000**	**4 419 383**	**27,5**	**14 053 000**	**3 375 299**	**24,0**				**2 040 000**	**1 044 084**	**51,2**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000	2 200 000	1 102 748	50,1	2 200 000	1 102 748	50,1									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	1 018 318	50,9							2 000 000	1 018 318	50,9			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000	2 500 000	1 927 885	77,1	2 500 000	1 927 885	77,1									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	350 000	350 000	330 573	94,4	350 000	326 795	93,4					3 778				
	opłaty za zaświadczenia i analizy (Km)			*3 778*									*3 778*				
	opłata adiacencka i planistyczna	*350 000*	*350 000*	*326 495*	*93,3*	*350 000*	*326 495*	*93,3*									
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			*300*			*300*										
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - *opłata śmieciowa*	9 000 000	9 000 000	36		9 000 000	*36*	*0,0*									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	43 000	43 000	26 663	62,0	3 000	4 675	155,8				40 000	21 988	55,0			
0920	Pozostałe odsetki			13 160			13 160										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**87 963 482**	**87 963 482**	**37 833 031**	**43,0**	**87 963 482**	**37 833 031**	**43,0**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 963 482	83 963 482	35 031 197	41,7	83 963 482	35 031 197	41,7									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 000 000	2 801 834	70,0	4 000 000	2 801 834	70,0									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**23 999 083**	**23 999 083**	**10 178 544**	**42,4**							**23 999 083**	**10 178 544**	**42,4**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 999 083	22 999 083	9 595 643	41,7							22 999 083	9 595 643	41,7			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	582 901	58,3							1 000 000	582 901	58,3			
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**	**#########**	**121 897 746**	**74 384 336**	**61,0**	**49 047 571**	**31 236 802**	**63,7**				**72 850 175**	**43 147 534**	**59,2**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**#########**	**112 561 222**	**69 268 440**	**61,5**	**47 601 065**	**29 292 960**	**61,5**				**64 960 157**	**39 975 480**	**61,5**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	#########	112 561 222	69 268 440		47 601 065	29 292 960	**61,5**				64 960 157	39 975 480	**61,5**			
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**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					
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**284 500**	**834 500**	**1 629 278**	**195,2**	**792 200**	**1 616 686**	**204,1**				**42 300**	**12 592**	**29,8**			
0920	Pozostałe odsetki	256 100	256 100	118 786	46,4	225 700	112 071	49,7				30 400	6 715	22,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400	578 400	1 510 492	261,2	566 500	1 504 615	265,6				11 900	5 877	49,4			
	dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US	*24 500*	*27 900*	*31 681*	*113,6*	*16 000*	*25 804*	*161,3*				*11 900*	*5 877*	*49,4*			
	dochody Złobka rozliczenia z ZUS i US	*500*	*500*	*457*	*91,4*	*500*	*457*	*91,4*									

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
	rozliczenia lat ubiegłych (w tym zwrot składki z Pomeranii - 1.304.854 zł)		*550 000*	*1 478 354*	*268,8*	*550 000*	*1 478 354*	*268,8*									
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**654 306**	**654 306**	**327 156**	**50,0**	**654 306**	**327 156**	**50,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 306	654 306	327 156	**50,0**	654 306	327 156	**50,0**									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 318 918**	**6 318 918**	**3 159 462**	**50,0**							**6 318 918**	**3 159 462**	**50,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 318 918	6 318 918	3 159 462	50,0							6 318 918	3 159 462	**50,0**			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 967 100**	**8 434 723**	**4 870 856**	**57,7**	**7 162 913**	**4 198 006**	**58,6**	**3 000**		0,0	**1 268 810**	**672 850**	**53,0**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**664 600**	**939 974**	**535 166**	**56,9**	**939 974**	**535 166**	**56,9**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych																
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700	2 318	62,6	3 700	2 318	62,6									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	573 200	573 200	325 936	56,9	573 200	325 936	56,9									
0830	Wpływy z usług	85 900	85 900	58 854	68,5	85 900	58 854	68,5									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 800	1 786	99,2	1 800	1 786	99,2									
0920	Pozostałe odsetki	600	4 050	1 378	34,0	4 050	1 378	34,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	3 924	5 194	132,4	3 924	5 194	132,4									
	"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**	**24 050**	**9 526**	**39,6**							**24 050**	**9 526**	**39,6**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	81	81,0							100	81	81,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	4 580	30,5							15 000	4 580	30,5			
0830	Wpływy z usług	8 200	8 200	2 297	28,0							8 200	2 297	28,0			
0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	0,0							500		0,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	2 000									2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		250	568	227,2							250	568	227,2			
80104	**Przedszkola**	**3 142 100**	**3 251 909**	**1 932 783**	**59,4**	**3 251 909**	**1 932 783**	**59,4**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000	56 000	44 735	79,9	56 000	44 735	79,9									
0830	Wpływy z usług	3 081 000	3 081 000	1 805 568	58,6	3 081 000	1 805 568	58,6									
0920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100	508	10,0	5 100	508	10,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów (*wpływy za dzieci z innych gmin)*		100 000	71 225	71,2	100 000	71 225	71,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów (przedszkola)		9 809	10 747	109,6	9 809	10 747	109,6									
80110	**Gimnazja**	**250 300**	**253 300**	**106 656**	**42,1**	**253 300**	**106 656**	**42,1**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	674	35,5	1 900	674	35,5									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 400	236 400	96 873	41,0	236 400	96 873	41,0									
0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	9 084	75,7	12 000	9 084	75,7									
0920	Pozostałe odsetki		3 000	25	0,8	3 000	25	0,8									
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 600**	**16 600**	**8 100**	**48,8**	**16 600**	**8 100**	**48,8**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600	16 600	8 100		16 600	8 100	**48,8**									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**438 300**	**467 720**	**239 787**	**51,3**							**467 720**	**239 787**	**51,3**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	4 400	1 977	44,9							4 400	1 977	44,9			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 000	347 000	182 369	52,6							347 000	182 369	52,6			
0830	Wpływy z usług	79 000	97 000	44 660	46,0							97 000	44 660	46,0			
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	122	10,2							1 200	122	10,2			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500								1 500	1 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	7 820	5 435	69,5							7 820	5 435	69,5			
80130	**Szkoły zawodowe**	**372 900**	402 000	**163 472**	**40,7**							**402 000**	**163 472**	**40,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	2 547	46,3							5 500	2 547	46,3			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	280 000	128 301	45,8							280 000	128 301	45,8			
0830	Wpływy z usług	87 400	110 900	27 028	24,4							110 900	27 028	24,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 600	5 596	99,9							5 600	5 596	99,9			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**55 500**	**55 740**	**21 169**	**38,0**							**55 740**	**21 169**	**38,0**			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	550	22,0							2 500	550	22,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000	31 000	10 564	34,1							31 000	10 564	34,1			
0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	9 900	45,0							22 000	9 900	45,0			
0920	Pozostałe odsetki		100	15	15,0							100	15	15,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		140	140	100,0							140	140	100,0			
80195	**Pozostała działalność**	**3 003 000**	**3 023 430**	**1 854 197**	**61,3**	**2 701 130**	**1 615 301**	**59,8**	**3 000**	**0**	0,0	**319 300**	**238 896**	**74,8**			
0830	Wpływy z usług	258 100	258 100	212 196	82,2							258 100	212 196	82,2			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000	26 000	24 905	95,8							26 000	24 905	95,8			

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
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*	2 597 000	2 608 300	1 609 171	61,7	2 608 300	1 609 171	61,7									
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		0,0				3 000		0,0						
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	116 200	116 200	677	0,6	83 000		0,0				33 200	677	2,0			
	Comenius "Cyfrowe opowiadania" - I LO	16 600	16 600		*0,0*							*16 600*		0,0			
	Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafiejej zapobiec" SP Nr 17	16 600	16 600		*0,0*	*16 600*		*0,0*									
	Comenius Europejska sieć CNC Pociągi do Europy" CKU	16 600	16 600		*0,0*							*16 600*		*0,0*			
	Comenius Historia sportu Olimpiada miejscem spotkan w Europie SP 4	16 600	16 600		*0,0*	16 600											
	Comenius "Alternatywne metody nauczania" G 11 E	*16 600*	16 600		*0,0*	*16 600*		*0,0*									
	Comenius "Moja przyszłość w Europie" - ZS nr 11	*16 600*	16 600		*0,0*	*16 600*		*0,0*									
	Comenius Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe SP nr 21"	*16 600*	16 600			*16 600*		*0,0*									
	Comenius - II LO- wizyty przygotowawcze			677									*677*				
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000**	**18 450**	**13 348**	**72,3**		**402**		**8 450**	**7 948**	**94,1**				**10 000**	**4 998**	**50,0**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 000**	**10 000**	4 998	**50,0**										**10 000**	**4 998**	**50,0**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	4 998	50,0										10 000	4 998	50,0
85195	**Pozostała działalność**	**1 000**	8 450	**8 350**	**98,8**		**402**		**8 450**	**7 948**	**94,1**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			402			402										
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	7 948	94,1				8 450	7 948	94,1						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**27 411 200**	**27 854 655**	**16 045 349**	**57,6**	**7 137 237**	**4 879 360**	**68,4**	**20 222 586**	**10 901 770**	**53,9**	**487 332**	**256 719**	**52,7**	**7 500**	**7 500**	**100,0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**			**93**									**1 188**				
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach			91									91				
0920	Pozostałe odsetki			2									2				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących												1 095				
85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 000**	**1 000**	**11 497**	**1 149,7**	**1 000**	**11 497**	**1 149,7**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	11 497	1 149,7	1 000	11 497	1 149,7									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**981 000**	**981 000**	**494 495**	**50,4**	**12 000**	**7 591**	**63,3**	**969 000**	**486 904**	**50,2**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	12 000	12 000	7 269	60,6	12 000	7 269	60,6									
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	486 904	50,2				969 000	486 904	50,2						

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			322			322										
85204	**Rodziny zastępcze**	**465 000**	**487 332**	**255 743**	**52,5**		**212**					**487 332**	**255 531**	**52,4**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych			5 439									5 439				
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			212			212										
0920	Pozostałe odsetki			1									1				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	7 603	50,7							15 000	7 603	50,7			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		22 332		0,0							22 332		**0,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	450 000	450 000	37 860	8,4							450 000	37 860	8,4			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			204 628									204 628				
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**7 500**	**7 500**	**100,0**										**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	
85206	**Wspieranie rodziny**		**43 237**	**43 237**	**100,0**	**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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		43 237	43 237		43 237	43 237										
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 011 500**	19 011 500	**10 237 695**	**53,9**	**321 500**	**123 527**	**38,4**	**18 690 000**	**10 114 168**	**54,1**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 690 000	18 690 000	10 114 168	54,1				18 690 000	10 114 168							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 500	321 500	123 527	38,4	321 500	123 527	**38,4**									
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**282 500**	303 469	**172 760**	**56,9**	**200 500**	**100 760**	**50,3**	**102 969**	**72 000**	**69,9**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 500	1 500	1 262	84,1	1 500	1 262	84,1									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 000	102 969	72 000	69,9				102 969	72 000	69,9						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	199 000	99 498	50,0	199 000	99 498	50,0									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 483 000**	**2 483 000**	**2 142 130**	**86,3**	**2 483 000**	**2 142 130**	**86,3**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	17 000	17 000	6 630	39,0	17 000	6 630	39,0									

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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 466 000	2 466 000	2 135 500	86,6	2 466 000	2 135 500	86,6									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000**	**15 000**	**12 776**	**85,2**	**15 000**	**12 776**	**85,2**									
0920	Pozostałe odsetki			567			567										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	15 000	15 000	12 209	81,4	15 000	12 209	81,4									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 707 000**	**1 707 000**	**1 136 223**	**66,6**	**1 707 000**	**1 136 223**	**66,6**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	16 223	147,5	11 000	16 223	147,5									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 696 000	1 696 000	1 120 000	66,0	1 696 000	1 120 000	66,0									
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 319 000**	**1 331 256**	**672 368**	**50,5**	**1 319 000**	**660 112**	**50,0**	**12 256**	**12 256**	**100,0**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	2 760	69,0	4 000	2 760	69,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 256	12 256	100,0				12 256	12 256	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 313 000	1 313 000	656 496	50,0	1 313 000	656 496	50,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia		0	856			856										
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 000**	**8 000**	**3 390**	**42,4**	**8 000**	**3 390**	**42,4**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)		0	3 348			3 348										
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	42		8 000	42										
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**248 000**	**306 800**	**141 438**	**46,1**	**143 800**	**57 523**	**40,0**	**163 000**	**83 915**	**51,5**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000	36 154	42,5	85 000	36 154	42,5									

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
0970	Wpływy z różnych dochodów		58 800	21 070		58 800	21 070										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 000	163 000	83 915	51,5				163 000	83 915							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			299			299										
85295	**Pozostała działalność**	**883 200**	**1 168 561**	**712 909**	**61,0**	**883 200**	**580 382**	**65,7**	**285 361**	**132 527**	**46,4**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000		0,0	5 000		0,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - *prace społecznie-użyteczne*	262 200	262 200	54 098	20,6	262 200	54 098	20,6									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	614 000	614 000	526 284	85,7	614 000	526 284	85,7									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		285 361	132 527	46,4				285 361	132 527							
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 633 358**	**2 813 899**	**1 472 841**	**52,3**	**2 533 496**	**1 375 208**	**54,3**				**142 403**	**28 633**	**20,1**	**138 000**	**69 000**	**50,0**
85305	**Żłobki**	**1 245 000**	**1 245 000**	**752 676**	**60,5**	**1 245 000**	**752 676**	**60,5**									
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	751 823	60,5	1 243 300	751 823	60,5									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**55 896**	**57 403**	**28 633**	**49,9**							**57 403**	**28 633**	**49,9**			

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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 896	57 403	28 633								57 403	28 633	49,9			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**138 000**	138 000	**69 000**	**50,0**										**138 000**	**69 000**	**50,0**
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	69 000											138 000	69 000	50,0
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**85 000**	85 000		**0,0**							**85 000**		**0,0**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	85 000	85 000									85 000		0,0			
85395	**Pozostała działalność**	**1 109 462**	1 288 496	**622 532**	**48,3**	**1 288 496**	**622 532**	**48,3**									
	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			31 703	18 998										
	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	*304 590*	*304 590*	*46 271*	*15,2*	*304 590*	*46 271*	*15,2*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	258 904	258 904	25 500	9,8	258 904	25 500	9,8									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	45 686	45 686	20 771	45,5	45 686	20 771	45,5									
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	*87 000*	*182 295*	*95 295*	*52,3*	*182 295*	*95 295*	*52,3*									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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**	**1 604 886**	**1 234 408**	**76,9**	**643 236**	**643 236**	**100,0**				**961 650**	**591 172**	**61,5**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**144 500**	**178 350**	**137 253**	**77,0**							**178 350**	**137 253**	**77,0**			
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	409	20,5							2 000	409	20,5			
0830	Wpływy z usług	138 200	138 200	98 907	71,6							138 200	98 907	71,6			
0920	Pozostałe odsetki	300	300	160	53,3							300	160	53,3			
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**	**29 448**	**67,7**							**46 200**	**29 448**	**63,7**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500	3 500	1 866	53,3							3 500	1 866	53,3			
0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	24 882	62,2							40 000	24 882	62,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów											2 700	2 700				
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego MDK**	**10 000**	**11 500**	**6 930**	**60,3**							**11 500**	**6 930**	**60,3**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	5 430	54,3							10 000	5 430	54,3			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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**	**611 100**	**377 780**	**61,8**							**611 100**	**377 780**	**61,8**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300	30 300	16 458	54,3							30 300	16 458	54,3			
0830	Wpływy z usług	575 600	580 600	360 617	62,1							580 600	360 617	62,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów		200	705								200	705	352,5			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**643 236**	**643 236**	**100,0**	**643 236**	**643 236**	**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**									
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**114 500**	114 500	**39 761**	**34,7**							**114 500**	**39 761**	**34,7**			
0830	Wpływy z usług	113 000	113 000	38 062	33,7							113 000	38 062	33,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 699	113,3							1 500	1 699	113,3			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 482 030**	**13 033 785**	**6 971 298**	**53,5**	**12 933 785**	**6 906 711**	**53,4**				**100 000**	**64 587**	**64,6**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 250 000**	**6 383 940**	**3 193 531**	**50,0**	**6 383 940**	**3 193 531**	**50,0**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *ul.Lniana, Różana*		2 133 940			2 133 940											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej*			159 472			159 472										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Uzbrojenie SSSE*	4 250 000	4 250 000	3 034 059	71,4	4 250 000	3 034 059	71,4									
90002	**Gospodarka odpadami**	**103 700**	103 700	**39 136**	**37,7**	**103 700**	**39 136**	**37,7**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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**	**928 330**		**0,0**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich*	928 330	928 330		16,4	928 330		**0,0**									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**		**4 195 505**	**3 520 605**		**4 195 505**	**3 520 605**										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Termomodernizacja budynków oświatowych*		4 195 505	3 520 605		4 195 505	3 520 605										
90015	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**			**21 729**			**13 720**						**8 009**				
0970	Wpływy z różnych dochodów			21 729			13 720						8 009				
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 200 000**	**1 200 000**	**196 297**	**16,4**	**1 100 000**	**139 719**	**12,7**				**100 000**	**56 578**	**56,6**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000											
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000			3 000						1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 193 000	1 193 000	194 458	16,3	1 094 000	137 880	12,6				99 000	56 578	57,1			
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 839	92,0	2 000	1 839	92,0									
90095	**Pozostała działalność**		**222 310**		**0,0**	**222 310**		**0,0**									

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
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **"Program Ograniczania niskiej emisji ...."**		23 370			23 370		0,0									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - *Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne*		198 940			198 940				`							
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 900 000**	**4 760 000**	**1 656 229**	**34,8**							**4 760 000**	**1 656 229**	**34,8**			
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**		**500 000**	**250 000**	**50,0**							**500 000**	**250 000**	**50,0**			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	250 000	50,0							500 000	250 000	50,0			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**3 900 000**	**4 200 000**	**1 346 229**	**32,1**							**4 200 000**	**1 346 229**	**32,1**			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	150 000	50,0							300 000	150 000	50,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Filharmonia Koszalińska*	3 900 000	3 900 000	1 196 229	30,7							3 900 000	1 196 229	30,7			
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**			**31 711**			**31 711**										
92601	**Obiekty sportowe**			**30 300**			**30 300**										

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 *(Hala widow.- sport.)*			29 303			29 303										
0920	Pozostałe odsetki			372			372										
0970	Wpływy z różnych dochodów			501			501										
6280	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychzne *(HALA WID-SPORTOWA)*			124			124										
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**1 411**			**1 411**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000			1 000										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			411			411										
OGÓŁEM DOCHODY		**448 017 000**	**461 816 342**	**229 392 566**	**49,7**	**299 434 252**	**146 490 417**	**48,9**	**21 064 122**	**11 370 127**	**54,0**	**131 640 133**	**65 658 503**	**49,9**	**9 677 835**	**5 873 519**	**60,7**
NA ZADANIA WŁASNE		**418 435 453**	**431 074 385**	**212 148 920**	**49,2**	**299 434 252**	**146 490 417**	**48,9**				**131 640 133**	**65 658 503**	**49,9**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		*505 896*	*567 403*	*141 493*	*24,9*		*15 000*					*567 403*	*126 493*	*22,3*			
NA ZADANIA ZLECONE		**29 561 047**	**30 718 457**	**17 232 926**	**56,1**				**21 045 122**	**11 363 727**	**54,0**				**9 673 335**	**5 869 199**	**60,7**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**20 500**	**23 500**	**10 720**	**45,6**				**19 000**	**6 400**	**33,7**				**4 500**	**4 320**	**96,0**
GMINA OGÓŁEM		*313 093 556*	*320 498 374*	*157 860 544*	*49,3*												
POWIAT OGÓŁEM		*134 923 444*	*141 317 968*	*71 532 022*	*50,6*												

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 6 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**	**33 782,79**	*91,0*	**7 000**	**3 644**	*52,1*	**30 138,79**	**30 138,79**	*100,0*						
01030	**Izby Rolnicze**	**7 000**	**7 000,00**	**3 644,00**	*52,1*	**7 000**	**3 644**	*52,1*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	7 000	7 000,00	3 644,00	*52,1*	7 000	3 644	*52,1*									
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**	**48 236**	*40,2*	**120 000**	**48 236**	*40,2*									
50095	**Pozostała działalność**	**120 000**	**120 000**	**48 236**	*40,2*	**120 000**	**48 236**	*40,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	821	*27,4*	3 000	821	*27,4*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	321	*32,1*	1 000	321	*32,1*									
4270	Zakup usług	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	47 094	*49,1*	96 000	47 094	*49,1*									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**94 487 186**	**90 919 518**	**20 421 180**	*22,5*	**40 990 818**	**7 827 386**	*19,1*				**49 928 700**	**12 593 794**	*25,2*			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**345 000**	**345 000**	**11 078**	*3,2*	**345 000**	**11 078**	*3,2*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	200 000	200 000	0	*0,0*	200 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	0	*0,0*	9 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	6 000	6 000	1 056	*17,6*	6 000	1 056	*17,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	10 022	*10,0*	100 000	10 022	*10,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0		30 000		*0,0*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**8 450 000**	**10 224 000**	**3 545 835**	*34,7*	**10 224 000**	**3 545 835**	*34,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 450 000	8 650 000	3 545 835	*41,0*	8 650 000	3 545 835	*41,0*									

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.
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**	**49 928 700**	**12 593 794**	25,2							**49 928 700**	**12 593 794**	25,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	26 131	43,6							60 000	26 131	43,6			
4260	Zakup energii	110 000	110 000	60 648	55,1							110 000	60 648	55,1			
4270	Zakup usług remontowych	686 700	1 327 700	783 038	59,0							1 327 700	783 038	59,0			
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	40 000	28 213	70,5							40 000	28 213	70,5			
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	28 270	64,3							44 000	28 270	64,3			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 075 000	7 482 000	409 458	5,5							7 482 000	409 458	5,5			
*	*Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Ul. Syrenki i Gdańska*	*2 500 000*	*3 800 000*	*379 430*	10,0							*3 800 000*	*379 430*	10,0			
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i Konopnickiej	*1 500 000*	*100 000*	*0*	0,0							*100 000*		0,0			
	Budowa ścieżek rowerowych - ZDM	*1 000 000*	*1 500 000*	*1 768*	0,1							*1 500 000*	*1 768*	0,1			
	RO Morskie - ZDM		*960 000*	*1 845*	0,2							*960 000*	*1 845*	0,2			
	Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca	*900 000*	*47 000*	*2 337*	5,0							*47 000*	*2 337*	5,0			
	Odnowa nawierzchni ul. Oskara Lange	*100 000*	*900 000*	*4 078*	0,5							*900 000*	*4 078*	0,5			
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*100 000*	*0*	0,0							*100 000*		0,0			
	Ewidencja dróg - ZDM	*25 000*	*50 000*	*20 000*	40,0							*50 000*	*20 000*	40,0			
			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.
*	*Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy ROWiD*	*10 000 000*	*11 400 000*	*9 172 254*	*80,5*							*11 400 000*	*9 172 254*	*80,5*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	123 553	*61,8*							200 000	123 553	*61,8*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 000	5 364 805	4 334 364	*80,8*							5 364 805	4 334 364	*80,8*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 000	5 835 195	4 714 337	*80,8*							5 835 195	4 714 337	*80,8*			
*	*Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie*	*31 229 000*	*29 391 000*	*2 085 782*	*7,1*							*29 391 000*	*2 085 782*	*7,1*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	2 162 000	175 248	*8,1*							2 162 000	175 248	*8,1*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 131 100	12 556 295	882 459	*7,0*							12 556 295	882 459	*7,0*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 297 900	14 672 705	1 028 075	*7,0*							14 672 705	1 028 075	*7,0*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 949 900**	**8 552 400**	**1 456 952**	*17,0*	**8 552 400**	**1 456 952**	*17,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	25	*0,3*	10 000	25	*0,3*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 9.000 zł - RO)	400 900	835 000	457 486	*54,8*	835 000	457 486	*54,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	25 000	9 617	*38,5*	25 000	9 617	*38,5*									
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	22 770	*42,2*	54 000	22 770	*42,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 000	7 618 400	967 054	*12,7*	7 618 400	967 054	*12,7*									
	Osiedle Unii Europejskiej - ul. Grecka (INW)	*350 000*	*30 000*	*0*	*0,0*	*30 000*		*0,0*									
	Ul. Rzeczna (INW)	*900 000*	*620 000*	*174 715*	*28,2*	*620 000*	*174 715*	*28,2*									
*	*Ul. Rolna (INW)*	*3 300 000*	*3 900 000*	*100 266*	*2,6*	*3 900 000*	*100 266*	*2,6*									
	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.
	Ścieżki rowerowe - dokumentacja - INW		*40 000*	*0*	*0,0*	*40 000*		*0,0*									
	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		*52 000*	*1 845*	*3,5*	*52 000*	*1 845*	*3,5*									
	Modernizacja nawierzchnii dróg - ZDM	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0,0*	*1 000 000*		*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**	**3 516 099**	**352 248**	*10,0*	**3 516 099**	**352 248**	*10,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 47.500 zł - RO)	365 400	599 500	323 127	*53,9*	599 500	323 127	*53,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	10 000	3 321	*33,2*	10 000	3 321	*33,2*									
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	2 893 599	24 300	*0,8*	2 893 599	24 300	*0,8*									
	RO "Nowobramskie" - ZDM	*10 000*	*48 300*	*0*	*0,0*	*48 300*		*0,0*									
	Łącznik pomiędzy szczytami budynków ul. Śniadeckich 17-17c i 19-19c, a parkingiem RO "J.J.Śniadeckich" - ZDM		*69 800*	*0*	*0,0*	*69 800*		*0,0*									
	Ciąg pieszo - jezdny ul. Lechicka 43 RO "Lechitów" - ZDM	*75 000*	*10 000*	*0*	*0,0*	*10 000*		*0,0*									
	RO "Jedliny" - ZBM		*40 100*	*0*	*0,0*	*40 100*		*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.
	ul. Syrenki - Bohaterów Warszawy - dojazd do budynków socjalnych (inwestycja zakończona)		*5 399*	*0*	*0,0*	*5 399*		*0,0*									
	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM	*20 000*	*20 000*	*0*	*0,0*	*20 000*		*0,0*									
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego - INW	*3 500 000*	*2 700 000*	*24 300*	*0,9*	*2 700 000*	*24 300*	*0,9*									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**21 248 186**	**14 052 319**	**121 089**	*0,9*	**14 052 319**	**121 089**	*0,9*									
*	*"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf*	**8 177 457**	**981 590**	**33 105**	*3,4*	**981 590**	**33 105**	*3,4*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 917 179	834 351	28 139	*3,4*	834 351	28 139	*3,4*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 278	147 239	4 966	*3,4*	147 239	4 966	*3,4*									
*	*"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf*	**13 070 729**	**13 070 729**	**87 984**	*0,7*	**13 070 729**	**87 984**	*0,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 220	763 220	34 227	*4,5*	763 220	34 227	*4,5*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 528 367	7 528 367	40 310	*0,5*	7 528 367	40 310	*0,5*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 779 142	4 779 142	13 447	*0,3*	4 779 142	13 447	*0,3*									
60095	**Pozostała działalność**	**4 141 000**	**4 301 000**	**2 340 184**	*54,4*	**4 301 000**	**2 340 184**	*54,4*									
	ZDM	**4 141 000**	**4 301 000**	**2 340 184**	*54,4*	**4 301 000**	**2 340 184**	*54,4*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	380	*9,5*	4 000	380	*9,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 290	1 734 790	866 667	*50,0*	1 734 790	866 667	*50,0*									
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	172 638	*57,0*	302 900	172 638	*57,0*									
4120	Składki na FP	43 400	39 040	14 272	*36,6*	39 040	14 272	*36,6*									
4140	Wpłaty na PFRON	25 000	25 000	12 024	*48,1*	25 000	12 024	*48,1*									

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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	31 000	19 110	61,6	31 000	19 110	61,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	41 385	41,4	100 000	41 385	41,4									
4260	Zakup energii	56 000	56 000	17 818	31,8	56 000	17 818	31,8									
4270	Zakup usług remontowych	23 000	16 889	3 506	20,8	16 889	3 506	20,8									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	600	35,3	1 700	600	35,3									
4300	Zakup pozostałych usług	561 200	570 700	229 474	40,2	570 700	229 474	40,2									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	2 650	44,2	6 000	2 650	44,2									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	17 000	17 000	6 571	38,7	17 000	6 571	38,7									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	10 000	10 000	3 951	39,5	10 000	3 951	39,5									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0,0	500		0,0									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	60 000	60 000	22 173	37,0	60 000	22 173	37,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	4 368	43,7	10 000	4 368	43,7									
4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	4 441	34,2	13 000	4 441	34,2									
4440	Odpis na ZFŚS	43 410	43 410	43 410	100,0	43 410	43 410	100,0									
4480	Podatek od nieruchomości	965 000	965 000	604 087	62,6	965 000	604 087	62,6									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	11 000	11 000	5 691	51,7	11 000	5 691	51,7									
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 prokuratorskiego		6 111	6 110	100,0	6 111	6 110	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	5 031	25,2	20 000	5 031	25,2									

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.
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**	**15 200**	*27,6*	**55 000**	**15 200**	*27,6*									
63003	**Zdania w zakresie upowszechniania turystyki**	**55 000**	**55 000**	**15 200**	*27,6*	**55 000**	**15 200**	*27,6*									
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*									
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	40 000	5 200	*13,0*	40 000	5 200	*13,0*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*40 000*	*40 000*	*5 200*	*13,0*	*40 000*	*5 200*	*13,0*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 134 000**	**7 427 500**	**3 524 708**	*47,5*	**7 393 500**	**3 516 992**	*47,6*							**34 000**	**7 716**	*22,7*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**3 145 000**	**3 244 000**	**1 572 500**	*48,5*	**3 244 000**	**1 572 500**	*48,5*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 145 000	3 145 000	1 572 500	*50,0*	3 145 000	1 572 500	*50,0*									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		99 000	0	*0,0*	99 000		*0,0*									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 829 000**	**3 980 000**	**1 886 659**	*47,4*	**3 946 000**	**1 878 943**	*47,6*							**34 000**	**7 716**	*22,7*
4300	Zakup pozostałych usług	705 080	599 080	103 465	*17,3*	594 000	103 465	*17,4*							5 080		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	523 000	523 000	60 206	*11,5*	500 000	57 224	*11,4*							23 000	2 982	*13,0*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	10 214	*51,1*	20 000	10 214	*51,1*									
4430	Różne opłaty i składki	130 000	130 000	54 663	*42,0*	130 000	54 663	*42,0*									

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.
4480	Podatek od nieruchomości	424 000	674 000	353 021	*52,4*	670 000	350 177	*52,3*							4 000	2 844	*71,1*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 060	5 060	58	*1,1*	5 000	28	*0,6*							60	30	*50,0*
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 860	6 860	6 718	*97,9*	5 000	4 858	*97,2*							1 860	1 860	*100,0*
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	1 296 605	*64,8*	2 000 000	1 296 605	*64,8*									
70095	**Pozostała działalność**	**160 000**	**203 500**	**65 549**	*32,2*	**203 500**	**65 549**	*32,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	29 500	29 500	4 667	*15,8*	29 500	4 667	*15,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	1 500	1 500	700	*46,7*	1 500	700	*46,7*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	583	*29,2*	2 000	583	*29,2*									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	6 880	*45,9*	15 000	6 880	*45,9*									
4580	Pozostałe odsetki		12 000	7 366	*61,4*	12 000	7 366	*61,4*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	40 000	0	*0,0*	40 000		*0,0*									
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 prokuratorskiego	10 000	8 000	3 506	*43,8*	8 000	3 506	*43,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 500	0	*0,0*	43 500	0	*0,0*									
	RO "Jamno - Łabusz" (ZBM)		*43 500*	*0*	*0,0*	*43 500*		*0,0*									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 942 000**	**4 027 000**	**805 650**	*20,0*	**2 727 000**	**521 184**	*19,1*	**16 000**	**1 201**	*7,5*	**772 780**	**99 935**	*12,9*	**511 220**	**183 330**	*35,9*
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**627 000**	**627 000**	**172 685**	*27,5*	**627 000**	**172 685**	*27,5*									

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.
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	600 000	169 844	28,3	600 000	169 844	28,3									
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**	**283 265**	50,0							**200 000**	**99 935**	50,0	**366 220**	**183 330**	50,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	118 220	62 627	53,0							24 500	22 363	91,3	93 720	40 264	43,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	271 000	271 000	115 702	42,7							134 000	54 844	40,9	137 000	60 858	44,4
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	29 280	55,2							20 100	9 515	47,3	32 900	19 765	60,1
4120	Składki na FP	10 500	10 500	2 727	26,0							4 000	450	11,3	6 500	2 277	35,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000	2 988	99,6										3 000	2 988	99,6
4270	Zakup usług remontowych		1 000	952	95,2										1 000	952	95,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,0										300		0,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	5 951	42,5										14 000	5 951	42,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	357	39,7										900	357	39,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000	1 000	375	37,5										1 000	375	37,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 003	55,7										1 800	1 003	55,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	27 700	27 700	18 971	68,5										27 700	18 971	68,5
4410	Krajowe podróże służbowe	500	500	0	0,0										500		0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 389	81,7										1 700	1 389	81,7
4440	Odpis na ZFŚS	11 400	11 400	8 600	75,4							2 800		0,0	8 600	8 600	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.
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**	**349 700**	*16,5*	**2 100 000**	**348 499**	*16,6*	**16 000**	**1 201**	*7,5*						
4270	Zakup usług remontowych - *utrzymanie cmentarza*	40 000	40 000	0	*0,0*	40 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - *z tytułu porozumień*	16 000	16 000	1 201	*7,5*				16 000	1 201	*7,5*						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 100 000	1 100 000	348 499	*31,7*	1 100 000	348 499	*31,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000	960 000	0	*0,0*	960 000	0	*0,0*									
	GKO - utrzymanie cmentarza	*460 000*	*460 000*	*0*	*0,0*	*460 000*		*0,0*									
	INW - rozbudowa cmentarza	*500 000*	*500 000*	*0*	*0,0*	*500 000*		*0,0*									
71095	**Pozostała działalność**	**500 000**	**572 780**	**0**	*0,0*							**572 780**	**0**	*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	500 000	513 260	0	*0,0*							513 260		*0,0*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		59 520	0	*0,0*							59 520		*0,0*			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**39 134 851**	**39 603 493**	**20 349 223**	*51,4*	**34 520 850**	**17 791 066**	*51,5*	**765 500**	**414 648**	*54,2*	**4 030 543**	**1 968 511**	*48,8*	**286 600**	**174 998**	*61,1*
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 249 900**	**2 249 900**	**1 124 358**	*50,0*	**1 241 300**	**578 032**	*46,6*	**765 500**	**414 648**	*54,2*				**243 100**	**131 678**	*54,2*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 000	1 496 000	718 841	*48,1*	704 900	320 405	*45,5*	600 100	302 238	*50,4*				191 000	96 198	*50,4*
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	124 699	*50,6*	116 250	54 493	*46,9*	98 850	53 276	*53,9*				31 300	16 930	*54,1*
4120	Składki na FP	39 400	39 400	19 659	*49,9*	18 750	8 675	*46,3*	15 950	8 534	*53,5*				4 700	2 450	*52,1*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	174 000	56 663	*32,6*	174 000	56 663	*32,6*									
4260	Zakup energii	45 000	45 000	24 203	*53,8*	45 000	24 203	*53,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	44 047	*44,0*	100 000	44 047	*44,0*									

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	9 146	*41,6*	22 000	9 146	*41,6*									
75020	**Starostwa powiatowe**	**4 027 543**	**4 027 543**	**1 968 511**	*48,9*							**4 027 543**	**1 968 511**	*48,9*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000	23 750	8 750	*36,8*							23 750	8 750	*36,8*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 693	2 006 693	1 003 350	*50,0*							2 006 693	1 003 350	*50,0*			
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	180 121	*54,4*							330 900	180 121	*54,4*			
4120	Składki na FP	53 250	53 250	28 716	*53,9*							53 250	28 716	*53,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	57 204	*34,9*							164 000	57 204	*34,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	20 195	*20,2*							100 000	20 195	*20,2*			
4260	Zakup energii	20 000	16 250	6 980	*43,0*							16 250	6 980	*43,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	87 405	*39,7*							220 000	87 405	*39,7*			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	900 000	894 850	378 202	*42,3*							894 850	378 202	*42,3*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	26 124	*63,7*							41 000	26 124	*63,7*			
4430	Różne opłaty i składki - Km	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4580	Pozostałe odsetki - Km		150	18	*12,0*							150	18	*12,0*			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km		4 000	502	*12,6*							4 000	502	*12,6*			
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - Km		1 000	244	*24,4*							1 000	244	*24,4*			
75022	**Rada Miejska**	**782 300**	**782 300**	**362 766**	*46,4*	**782 300**	**362 766**	*46,4*									
	Biuro Rady Miejskiej	*780 000*	*780 000*	*362 766*	*46,5*	*780 000*	*362 766*	*46,5*									

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.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 000	755 000	360 369	47,7	755 000	360 369	47,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 642	16,4	10 000	1 642	16,4									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	755	5,0	15 000	755	5,0									
	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**	**30 175 999**	**15 777 995**	52,3	**30 175 999**	**15 777 995**	52,3									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	272 000	272 000	168 701	62,0	272 000	168 701	62,0									
	Wydz. O - A	*45 000*	*45 000*	*14 115*	*31,4*	*45 000*	*14 115*	*31,4*									
	Straż Miejska	*85 000*	*85 000*	*71 881*	*84,6*	*85 000*	*71 881*	*84,6*									
	Rp	*120 000*	*120 000*	*74 324*	*61,9*	*120 000*	*74 324*	*61,9*									
	BHP	*22 000*	*22 000*	*8 381*	*38,1*	*22 000*	*8 381*	*38,1*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	10 000	10 000	6 000	60,0	10 000	6 000	60,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 146 477	15 071 777	7 656 442	50,8	15 071 777	7 656 442	50,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 242 200	1 230 451	1 205 586	98,0	1 230 451	1 205 586	98,0									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	124 000	124 000	58 102	46,9	124 000	58 102	46,9									
	Wydz. Fk	*110 000*	*110 000*	*54 885*	*49,9*	*110 000*	*54 885*	*49,9*									
	Wydz. GKO	*14 000*	*14 000*	*3 217*	*23,0*	*14 000*	*3 217*	*23,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730 350	2 673 308	1 471 755	55,1	2 673 308	1 471 755	55,1									
	Organizacyjno-Administ.	*2 708 550*	*2 651 508*	*1 465 164*	*55,3*	*2 651 508*	*1 465 164*	*55,3*									
	Wydz. Fk	*15 000*	*15 000*	*5 216*	*34,8*	*15 000*	*5 216*	*34,8*									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*1 375*	*20,2*	*6 800*	*1 375*	*20,2*									
4120	Składki na FP	399 750	398 033	138 964	34,9	398 033	138 964	34,9									
	Wydz. O - A	*395 650*	*393 933*	*138 711*	*35,2*	*393 933*	*138 711*	*35,2*									
	Wydz. Fk	*3 000*	*3 000*	*253*	*8,4*	*3 000*	*253*	*8,4*									
	Wydz. GKO	*1 100*	*1 100*	*0*	*0,0*	*1 100*		*0,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	70 000	70 000	38 314	54,7	70 000	38 314	54,7									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800	159 300	81 541	51,2	159 300	81 541	51,2									
	Wydz. O - A	*140 000*	*130 500*	*66 184*	*50,7*	*130 500*	*66 184*	*50,7*									

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.
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*15 356*	*53,3*	*28 800*	*15 356*	*53,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000	880 000	311 175	*35,4*	880 000	311 175	*35,4*									
	Wydz. O - A	*700 000*	*700 000*	*221 590*	*31,7*	*700 000*	*221 590*	*31,7*									
	Straż Miejska	*15 000*	*15 000*	*2 532*	*16,9*	*15 000*	*2 532*	*16,9*									
	Biuro Informatyki	*185 000*	*165 000*	*87 053*	*52,8*	*165 000*	*87 053*	*52,8*									
4260	Zakup energii	650 000	578 540	350 242	*60,5*	578 540	350 242	*60,5*									
4270	Zakup usług remontowych	240 000	240 000	90 694	*37,8*	240 000	90 694	*37,8*									
	Wydz. O - A	*200 000*	*200 000*	*75 196*	*37,6*	*200 000*	*75 196*	*37,6*									
	Biuro Informatyki	*40 000*	*40 000*	*15 498*	*38,7*	*40 000*	*15 498*	*38,7*									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	30 000	25 000	5 759	*23,0*	25 000	5 759	*23,0*									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 573 700	1 640 611	587 716	*35,8*	1 640 611	587 716	*35,8*									
	Wydz. O- A	*887 700*	*956 700*	337 019	*35,2*	*956 700*	*337 019*	*35,2*									
	Wydz. Fk	*25 000*	*25 000*	5 128	*20,5*	*25 000*	*5 128*	*20,5*									
	Wydz. GKO	*300 000*	*300 000*	112 084	*37,4*	*300 000*	*112 084*	*37,4*									
	Rp		*308*	*308*	*100,0*	*308*	*308*	*100,0*									
	Inf.	*360 000*	*357 603*	*133 177*	*37,2*	*357 603*	*133 177*	*37,2*									
	Wydz. SO	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - *Inf*	45 000	45 000	9 220	*20,5*	45 000	9 220	*20,5*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000	47 000	18 610	*39,6*	47 000	18 610	*39,6*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	140 000	44 057	*31,5*	140 000	44 057	*31,5*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300	14 760	14 760	*100,0*	14 760	14 760	*100,0*									
	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	4 225	*42,3*	10 000	4 225	*42,3*									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	82 467	*41,2*	200 000	82 467	*41,2*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWZ*	90 000	90 000	15 456	*17,2*	90 000	15 456	*17,2*									

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.
4430	Różne opłaty i składki	756 000	558 692	269 354	48,2	558 692	269 354	48,2									
	Rp	*10 000*	*9 692*	*3 529*	*36,4*	*9 692*	*3 529*	*36,4*									
	Wydz. O - A	*740 000*	*543 000*	*265 789*	*48,9*	*543 000*	*265 789*	*48,9*									
	Wydz. Fk	*6 000*	*6 000*	*36*	*0,6*	*6 000*	*36*	*0,6*									
4440	Odpis na ZFŚS	457 000	457 000	350 771	76,8	457 000	350 771	76,8									
4510	Opłaty na rzecz budżetupaństwa - *Fk*	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
4580	Pozostałe odsetki *Inf*		2 397	2 397	100,0	2 397	2 397	100,0									
4610	Koszty postępowania sądowego	122 000	167 000	134 355	80,5	167 000	134 355	80,5									
	Wydz. Fk	*22 000*	*67 000*	*64 096*	*95,7*	*67 000*	*64 096*	*95,7*									
	Rp	*100 000*	*100 000*	*70 259*	*70,3*	*100 000*	*70 259*	*70,3*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	90 000	62 518	69,5	90 000	62 518	69,5									
	Wydz. O - A	*80 000*	*80 000*	*52 576*	*65,7*	*80 000*	*52 576*	*65,7*									
	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	305 600	114 021	37,3	305 600	114 021	37,3									
	Wydz. O - A		*179 000*	*67 896*	*37,9*	*179 000*	*67 896*	*37,9*									
	Biuro Informatyki	*150 000*	*126 600*	*46 125*	*36,4*	*126 600*	*46 125*	*36,4*									
*	*"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" Inf*	*3 808 470*	*4 001 870*	*2 335 055*	*58,3*	*4 001 870*	*2 335 055*	*58,3*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 205	40 705	40 647	99,9	40 705	40 647	99,9									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 735	13 585	13 549	99,7	13 585	13 549	99,7									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750	9 750	7 781	79,8	9 750	7 781	79,8									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250	3 250	2 594	79,8	3 250	2 594	79,8									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750	18 750	11 594	61,8	18 750	11 594	61,8									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250	6 250	3 865	61,8	6 250	3 865	61,8									
4127	Składki na FP	2 250	2 250	1 004	44,6	2 250	1 004	44,6									
4129	Składki na FP	750	750	334	44,5	750	334	44,5									

w złotych

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	Wyszczególnienie	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	27 600	25 100	16 500	65,7	25 100	16 500	65,7									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	8 350	5 500	65,9	8 350	5 500	65,9									
4307	Zakup usług pozostałych	97 437	97 437	0	0,0	97 437		0,0									
4309	Zakup usług pozostałych	32 479	32 479	0	0,0	32 479		0,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	91 487	91,5	100 000	91 487	91,5									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740 617	0	0,0	740 617		0,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 873	0	0,0	246 873		0,0									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 360	1 991 793	1 605 150	80,6	1 991 793	1 605 150	80,6									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	887 454	663 931	535 050	80,6	663 931	535 050	80,6									
*	*"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" -*	*360 660*	*360 660*	*149 738*	*41,5*	*360 660*	*149 738*	*41,5*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 340	56 340	27 030	48,0	56 340	27 030	48,0									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980	1 980	948	47,9	1 980	948	47,9									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690	9 690	4 044	41,7	9 690	4 044	41,7									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	340	142	41,8	340	142	41,8									
4127	Składki na FP	1 380	1 380	532	38,6	1 380	532	38,6									
4129	Składki na FP	50	50	19	38,0	50	19	38,0									
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	8 574	23,2	36 910	8 574	23,2									
4419	Podróże służbowe krajowe	1 290	1 290	301	23,3	1 290	301	23,3									
4700	Szkolenia pracowników	56 000	0	0		0											
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 350	172 350	78 061	45,3	172 350	78 061	45,3									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050	62 050	24 499	39,5	62 050	24 499	39,5									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**46 500**	**46 500**	**43 320**	*93,2*							**3 000**	**0**	*0,0*	**43 500**	**43 320**	*99,6*

w złotych

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**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	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**	**593 100**	**381 794**	*64,4*	**593 100**	**381 794**	*64,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - R	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - PIK		25 000	7 656	*30,6*	25 000	7 656	*30,6*									
4300	Zakup usług pozostałych - R	50 000	97 000	64 818	*66,8*	97 000	64 818	*66,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - RWP	40 000	236 160	79 380	*33,6*	236 160	79 380	*33,6*									
4300	Zakup usług pozostałych - PI	380 000	143 840	143 840	*100,0*	143 840	143 840	*100,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - KS		86 100	86 100	*100,0*	86 100	86 100	*100,0*									
75095	**Pozostała działalność RO**	**256 050**	**259 300**	**98 035**	*37,8*	**259 300**	**98 035**	*37,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370	3 070	789	*25,7*	3 070	789	*25,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100	39 000	13 774	*35,3*	39 000	13 774	*35,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 280	42 189	10 260	*24,3*	42 189	10 260	*24,3*									
4260	Zakup energii	39 200	34 900	15 763	*45,2*	34 900	15 763	*45,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	33 650	40 941	13 165	*32,2*	40 941	13 165	*32,2*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	12 630	2 874	*22,8*	12 630	2 874	*22,8*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	89 450	86 570	41 410	*47,8*	86 570	41 410	*47,8*									

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.
75095	**Pozostała działalność**	**1 453 851**	**1 468 851**	**592 444**	*40,3*	**1 468 851**	**592 444**	*40,3*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*BRM*	7 800	7 800	3 620	*46,4*	7 800	3 620	*46,4*									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWZ*		49 000	21 670	*44,2*	49 000	21 670	*44,2*									
4300	Zakup pozostałych usług - *PIK*		1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWZ	30 000	30 000	1 775	*5,9*	30 000	1 775	*5,9*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ	50 000	35 000	10 332	*29,5*	35 000	10 332	*29,5*									
4430	Różne opłaty i składki - R*WZ*	448 000	428 000	107 234	*25,1*	428 000	107 234	*25,1*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom KS		490 000	241 000	*49,2*	490 000	241 000	*49,2*									
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" - RWZ**	*231 000*	*231 000*	*107 315*	*46,5*	*231 000*	*107 315*	*46,5*									
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 500	22 950	5 849	*25,5*	22 950	5 849	*25,5*									
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500	4 050	1 032	*25,5*	4 050	1 032	*25,5*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300	41 905	16 814	*40,1*	41 905	16 814	*40,1*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	7 395	3 018	*40,8*	7 395	3 018	*40,8*									
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*									

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	6 500	7 650	3 406	44,5	7 650	3 406	44,5									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 350	601	44,5	1 350	601	44,5									
4127	Składki na FP	1 100	1 360	523	38,5	1 360	523	38,5									
4129	Składki na FP	500	240	92	38,3	240	92	38,3									
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	12 745	40,1	31 790	12 745	40,1									
4309	Zakup usług pozostałych	10 400	5 610	2 249	40,1	5 610	2 249	40,1									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 200	53 210	26 427	49,7	53 210	26 427	49,7									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 400	9 390	4 664	49,7	9 390	4 664	49,7									
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" - RWZ**	*187 051*	*187 051*	*89 762*	*48,0*	*187 051*	*89 762*	*48,0*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 556	71 243	27 314	38,3	71 243	27 314	38,3									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 259	12 572	4 834	38,5	12 572	4 834	38,5									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780	6 800	5 110	75,1	6 800	5 110	75,1									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220	1 200	902	75,2	1 200	902	75,2									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235	14 395	5 431	37,7	14 395	5 431	37,7									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	2 540	958	37,7	2 540	958	37,7									
4127	Składki na FP	1 974	2 322	857	36,9	2 322	857	36,9									
4129	Składki na FP	758	410	151	36,8	410	151	36,8									

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.
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 966	9 372	5 164	55,1	9 372	5 164	55,1									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060	1 654	911	55,1	1 654	911	55,1									
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	21 944	12 228	55,7	21 944	12 228	55,7									
4309	Zakup usług pozostałych	7 164	3 872	2 158	55,7	3 872	2 158	55,7									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 627	30 149	19 127	63,4	30 149	19 127	63,4									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 843	5 321	3 375	63,4	5 321	3 375	63,4									
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**	**4 461**	24,2				**18 447**	**4 461**	24,2						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 447**	**18 447**	**4 461**	24,2				**18 447**	**4 461**	24,2						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580	2 580	645	25,0				2 580	645	25,0						
4120	Składki na FP	368	368	66	17,9				368	66	17,9						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	3 750	25,0				15 000	3 750	25,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499	499	0	0,0				499		0,0						
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**	**9 093 515**	**5 220 893**	57,4	**33 000**	**16 253**	49,3				**370 000**	**300 000**	81,1	**8 690 515**	**4 904 640**	56,4
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**300 000**	**370 000**	**300 000**	81,1							**370 000**	**300 000**	81,1			

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.
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	370 000	300 000	81,1							370 000	300 000	81,1			
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 902 000**	**8 690 515**	**4 904 640**	56,4							**0**	**0**		**8 690 515**	**4 904 640**	56,4
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	397 300	397 300	221 740	55,8										397 300	221 740	55,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539	138 539	65 923	47,6										138 539	65 923	47,6
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 058	78 058	34 688	44,4										78 058	34 688	44,4
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	2 937 335	50,0										5 879 590	2 937 335	50,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	246 600	540 016	362 007	67,0										540 016	362 007	67,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 700	489 784	477 274	97,4										489 784	477 274	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600	34 600	21 743	62,8										34 600	21 743	62,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 400	2 379	44,1										5 400	2 379	44,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	6 064	46,6										13 000	6 064	46,6
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	242 000	250 899	250 898	100,0										250 899	250 898	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 291	302 220	144 923	48,0										302 220	144 923	48,0
4260	Zakup energii	250 000	250 000	203 226	81,3										250 000	203 226	81,3
4270	Zakup usług remontowych	70 000	58 453	29 663	50,7										58 453	29 663	50,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	23 000	14 141	61,5										23 000	14 141	61,5
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	49 153	54,6										90 000	49 153	54,6

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.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	640	304	47,5										640	304	47,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	4 043	40,4										10 000	4 043	40,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	6 486	49,9										13 000	6 486	49,9
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	11 945	59,7										20 000	11 945	59,7
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	257	8,6										3 000	257	8,6
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	30 198	49,6										60 886	30 198	49,6
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 346	7 132	7 131	100,0										7 132	7 131	100,0
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									
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000**	**15 000**	**8 000**	53,3	**15 000**	**8 000**	53,3									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	8 000	53,3	15 000	8 000	53,3									
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**	**12 600 000**	**5 768 973**	45,8	**12 600 000**	**5 768 973**	45,8									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**12 600 000**	**12 414 500**	**5 768 973**	46,5	**12 414 500**	**5 768 973**	46,5									

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.
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		30 000	20 729	*69,1*	30 000	20 729	*69,1*									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	12 600 000	12 384 500	5 748 244	*46,4*	12 384 500	5 748 244	*46,4*									
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**	**7 788 208**	**2 835 144**	*36,4*	**6 431 884**	**2 156 982**	*33,5*				**1 356 324**	**678 162**	50,0			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 356 324**	**1 356 324**	**678 162**	*50,0*							**1 356 324**	**678 162**	50,0			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 356 324	1 356 324	678 162	*50,0*							1 356 324	678 162	50,0			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**2 190 009**	**2 156 982**	*98,5*	**2 190 009**	**2 156 982**	*98,5*									
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*									

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.
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**	**4 241 875**	**0**	*0,0*	**4 241 875**	**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		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	111 215	0	*0,0*	111 215		*0,0*									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	4 121 799	2 714 160	0	*0,0*	2 714 160		*0,0*									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**141 601 164**	**146 726 919**	**82 451 363**	*56,2*	**96 395 626**	**54 153 648**	*56,2*	**3 000**	**0**	*0*	**50 328 293**	**28 297 715**	*56,2*			
80101	**Szkoły podstawowe**	**35 959 000**	**36 466 202**	**21 226 588**	*58,2*	**36 466 202**	**21 226 588**	*58,2*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	614 363	*76,8*	800 000	614 363	*76,8*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 400	240 117	56 470	*23,5*	240 117	56 470	*23,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 240 100	23 376 476	12 583 718	*53,8*	23 376 476	12 583 718	*53,8*									
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	4 074 300	2 437 927	*59,8*	4 074 300	2 437 927	*59,8*									

w złotych

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	Wyszczególnienie	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.
4120	Składki na FP	509 200	509 200	286 629	56,3	509 200	286 629	56,3									
4140	Wpłaty na PFRON	114 400	104 400	41 126	39,4	104 400	41 126	39,4									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 800	195 800	45 436	23,2	195 800	45 436	23,2									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 000	498 574	246 141	49,4	498 574	246 141	49,4									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	13 000	29 500	10 620	36,0	29 500	10 620	36,0									
4260	Zakup energii	2 127 000	2 127 000	1 404 512	66,0	2 127 000	1 404 512	66,0									
4270	Zakup usług remontowych	36 000	38 650	16 965	43,9	38 650	16 965	43,9									
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 900	31 900	5 948	18,6	31 900	5 948	18,6									
4300	Zakup usług pozostałych	599 000	608 380	308 449	50,7	608 380	308 449	50,7									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 900	29 900	15 974	53,4	29 900	15 974	53,4									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	240	60,0	400	240	60,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 800	46 800	25 003	53,4	46 800	25 003	53,4									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 200	38 543	10 878	28,2	38 543	10 878	28,2									
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	11 787	4 205	35,7	11 787	4 205	35,7									
4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900	375	19,7	1 900	375	19,7									
4440	Odpis na ZFŚS	1 465 800	1 428 377	1 096 528	76,8	1 428 377	1 096 528	76,8									
4480	Podatek od nieruchomości		50	42	84,0	50	42	84,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 631	2 933	44,2	6 631	2 933	44,2									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 400	0	0,0	255 400		0,0									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 515 200**	**1 517 908**	**885 655**	58,3							**1 517 908**	**885 655**	58,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	1 380	55,2							2 500	1 380	55,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 900	989 900	531 086	53,7							989 900	531 086	53,7			

w złotych

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**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 wynagrodzenia roczne	86 200	90 757	90 756	*100,0*							90 757	90 756	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 700	176 700	106 807	*60,4*							176 700	106 807	*60,4*			
4120	Składki na FP	21 400	21 400	14 741	*68,9*							21 400	14 741	*68,9*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	417	*41,7*							1 000	417	*41,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	13 163	*47,0*							28 000	13 163	*47,0*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	495	*99,0*							500	495	*99,0*			
4260	Zakup energii	90 200	90 200	56 402	*62,5*							90 200	56 402	*62,5*			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 082	*72,1*							1 500	1 082	*72,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	280	*46,7*							600	280	*46,7*			
4300	Zakup usług pozostałych	53 000	54 800	25 440	*46,4*							54 800	25 440	*46,4*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300	1 643	*49,8*							3 300	1 643	*49,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	144	*36,0*							400	144	*36,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	326	*40,8*							800	326	*40,8*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	45	*15,0*							300	45	*15,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	56 700	54 851	41 153	*75,0*							54 851	41 153	*75,0*			
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**	**1 300 788**	**821 399**	*63,1*	**1 300 788**	**821 399**	63,1									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	112 367	*56,2*	200 000	112 367	56,2									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 788	296	*10,6*	2 788	296	10,6									

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.
3110	Świadczenia społeczne		320	320	100,0	320	320	100,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 100	809 200	485 759	60,0	809 200	485 759	60,0									
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	139 300	92 338	66,3	139 300	92 338	66,3									
4120	Składki na FP	17 400	17 400	10 070	57,9	17 400	10 070	57,9									
4440	Odpis na ZFŚS	60 600	64 486	52 962	82,1	64 486	52 962	82,1									
80104	**Przedszkola**	**22 527 005**	**23 107 086**	**13 941 348**	60,3	**23 107 086**	**13 941 348**	60,3									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 505	1 592 505	944 262	59,3	1 592 505	944 262	59,3									
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	200 000	100 000	29 131	29,1	100 000	29 131	29,1									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600	46 400	8 356	18,0	46 400	8 356	18,0									
3110	Świadczenia społeczne	7 800	9 000	31	0,3	9 000	31	0,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 843 700	13 843 700	7 871 273	56,9	13 843 700	7 871 273	56,9									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 213 400	1 169 270	1 169 245	100,0	1 169 270	1 169 245	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 500	2 284 493	1 510 335	66,1	2 284 493	1 510 335	66,1									
4120	Składki na FP	276 500	276 500	172 014	62,2	276 500	172 014	62,2									
4140	Wpłaty na PFRON	73 800	73 800	30 282	41,0	73 800	30 282	41,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 200	517 596	239 237	46,2	517 596	239 237	46,2									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	18 500	6 059	32,8	18 500	6 059	32,8									
4260	Zakup energii	1 449 400	1 338 200	878 924	65,7	1 338 200	878 924	65,7									
4270	Zakup usług remontowych	182 200	236 203	90 198	38,2	236 203	90 198	38,2									
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300	22 300	6 120	27,4	22 300	6 120	27,4									
4300	Zakup usług pozostałych	371 700	481 293	236 889	49,2	481 293	236 889	49,2									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 900	21 900	8 719	39,8	21 900	8 719	39,8									

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	209	34,8	600	209	34,8									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 800	25 000	12 359	49,4	25 000	12 359	49,4									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 400	1 973	21,0	9 400	1 973	21,0									
4440	Odpis na ZFŚS	939 700	962 746	722 616	75,1	962 746	722 616	75,1									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 680	3 116	32,2	9 680	3 116	32,2									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000	0	0,0	68 000		0,0									
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 000 000**	**1 000 000**	**631 628**	63,2	**1 000 000**	**631 628**	63,2									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	631 628	63,2	1 000 000	631 628	63,2									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**64 000**	**64 000**	**29 695**	46,4	**64 000**	**29 695**	46,4									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000	64 000	29 695	46,4	64 000	29 695	46,4									
80110	**Gimnazja**	**23 583 300**	**23 637 847**	**13 633 822**	57,7	**23 637 847**	**13 633 822**	57,7									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000	470 000	229 309	48,8	470 000	229 309	48,8									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 200	117 435	25 229	21,5	117 435	25 229	21,5									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 583 100	15 663 281	8 375 892	53,5	15 663 281	8 375 892	53,5									
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	2 712 100	1 595 085	58,8	2 712 100	1 595 085	58,8									
4120	Składki na FP	339 000	339 000	180 657	53,3	339 000	180 657	53,3									

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.
4140	Wpłaty na PFRON	82 100	82 100	36 304	44,2	82 100	36 304	44,2									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000	315 881	142 277	45,0	315 881	142 277	45,0									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	9 500	9 500	3 031	31,9	9 500	3 031	31,9									
4260	Zakup energii	1 127 000	1 127 000	742 737	65,9	1 127 000	742 737	65,9									
4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 907	15 135	54,2	27 907	15 135	54,2									
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100	17 100	4 032	23,6	17 100	4 032	23,6									
4300	Zakup usług pozostałych	379 000	373 450	158 256	42,4	373 450	158 256	42,4									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	3 900	2 029	52,0	3 900	2 029	52,0									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	950	270	28,4	950	270	28,4									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 200	26 200	14 203	54,2	26 200	14 203	54,2									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800	21 800	3 352	15,4	21 800	3 352	15,4									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	7 200	2 754	38,3	7 200	2 754	38,3									
4430	Różne opłaty i składki	1 000	993	459	46,2	993	459	46,2									
4440	Odpis na ZFŚS	1 006 000	963 606	750 990	77,9	963 606	750 990	77,9									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 258	2 648	42,3	6 258	2 648	42,3									
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 138 900**	**1 137 104**	**694 866**	61,1							**1 137 104**	**694 866**	61,1			
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	447 405	57,6							776 600	447 405	57,6			
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	86 989	62,9							138 400	86 989	62,9			

w złotych

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**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.*
4120	Składki na FP	16 700	16 700	11 116	*66,6*							16 700	11 116	*66,6*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	209	*41,8*							500	209	*41,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 800	8 754	*49,2*							17 800	8 754	*49,2*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	500	500	400	*80,0*							500	400	*80,0*			
4260	Zakup energii	46 300	46 300	28 280	*61,1*							46 300	28 280	*61,1*			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	*0,0*							1 500		*0,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	140	*46,7*							300	140	*46,7*			
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500	13 535	*49,2*							27 500	13 535	*49,2*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	822	*41,1*							2 000	822	*41,1*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	120	*40,0*							300	120	*40,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	319	*53,2*							600	319	*53,2*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	75	*18,8*							400	75	*18,8*			
4440	Odpis na ZFŚS	40 500	38 748	29 061	*75,0*							38 748	29 061	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	197	*65,7*							300	197	*65,7*			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**100 000**	**100 000**	**50 473**	*50,5*	**100 000**	**50 473**	**50,5**									
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									

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.
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	31 305	39,5	79 171	31 305	39,5									
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**	**1 151 725**	**582 352**	50,6	**1 151 725**	**582 352**	**50,6**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	331	33,1	1 000	331	33,1									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 730	792 730	386 876	48,8	792 730	386 876	48,8									
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	68 494	52,8	129 700	68 494	52,8									
4120	Składki na FP	19 500	19 500	3 676	18,9	19 500	3 676	18,9									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400	#ARG!	#ARG!	3 400		#ARG!									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	45 853	17 861	39,0	45 853	17 861	39,0									
4260	Zakup energii	15 800	15 800	7 461	47,2	15 800	7 461	47,2									
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	450	64,3	700	450	64,3									
4300	Zakup usług pozostałych	50 100	45 100	17 206	38,2	45 100	17 206	38,2									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	879	73,3	1 200	879	73,3									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	4 100	4 100	2 133	52,0	4 100	2 133	52,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	2 314	39,2	5 900	2 314	39,2									
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	100,0	500	500	100,0									
4440	Odpis na ZFŚS	20 700	20 700	15 530	75,0	20 700	15 530	75,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 400	500	6,8	7 400	500	6,8									

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.
80120	**Licea ogólnokształcące**	**17 953 300**	**17 640 684**	**9 728 292**	*55,1*							**17 640 684**	**9 728 292**	*55,1*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	2 640 000	1 326 769	*50,3*							2 640 000	1 326 769	*50,3*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500	55 054	11 827	*21,5*							55 054	11 827	*21,5*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 136 600	10 174 593	5 189 099	*51,0*							10 174 593	5 189 099	*51,0*			
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	1 807 400	1 016 828	*56,3*							1 807 400	1 016 828	*56,3*			
4120	Składki na FP	219 100	219 100	112 847	*51,5*							219 100	112 847	*51,5*			
4140	Wpłaty na PFRON	28 000	28 000	12 573	*44,9*							28 000	12 573	*44,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000	257 420	93 154	*36,2*							257 420	93 154	*36,2*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 400	1 138	*25,9*							4 400	1 138	*25,9*			
4260	Zakup energii	720 700	720 700	531 645	*73,8*							720 700	531 645	*73,8*			
4270	Zakup usług remontowych	9 500	15 800	6 653	*42,1*							15 800	6 653	*42,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300	10 300	1 453	*14,1*							10 300	1 453	*14,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	177 000	173 342	71 869	*41,5*							173 342	71 869	*41,5*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 900	10 200	5 384	*52,8*							10 200	5 384	*52,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	900	368	*40,9*							900	368	*40,9*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	21 300	21 300	8 814	*41,4*							21 300	8 814	*41,4*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600	12 300	1 501	*12,2*							12 300	1 501	*12,2*			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	16 100	6 323	*39,3*							16 100	6 323	*39,3*			
4430	Różne opłaty i składki	200	158	157	*99,4*							158	157	*99,4*			
4440	Odpis na ZFŚS	622 900	597 274	457 890	*76,7*							597 274	457 890	*76,7*			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie		200	200	*100,0*							200	200	*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	4 500	5 700	1 365	23,9							5 700	1 365	23,9			
80123	**Licea profilowane**	**966 842**	**953 316**	**567 967**	59,6							**953 316**	**567 967**	59,6			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	5 910	420	7,1							5 910	420	7,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 900	647 414	362 602	56,0							647 414	362 602	56,0			
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	117 242	69 548	59,3							117 242	69 548	59,3			
4120	Składki na FP	14 700	14 700	8 375	57,0							14 700	8 375	57,0			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700	700	187	26,7							700	187	26,7			
4140	Wpłaty na PFRON	1 300	1 300	420	32,3							1 300	420	32,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 382	4 743	33,0							14 382	4 743	33,0			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	900	900	304	33,8							900	304	33,8			
4260	Zakup energii	38 400	38 400	28 348	73,8							38 400	28 348	73,8			
4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	225	17,3							1 300	225	17,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	199	19,9							1 000	199	19,9			
4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 700	2 063	30,8							6 700	2 063	30,8			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	183	45,8							400	183	45,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	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	453	41,2							1 100	453	41,2			
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	1 603	83,6							1 918	1 603	83,6			
4440	Odpis na ZFŚS	45 100	40 380	30 287	75,0							40 380	30 287	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	70	11,7							600	70	11,7			

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.
80130		**Szkoły zawodowe**	**23 478 000**	**23 534 211**	**13 222 151**	*56,2*							**23 534 211**	**13 222 151**	*56,2*			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	3 100 000	1 559 293	*50,3*							3 100 000	1 559 293	*50,3*			
	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	304 696	*44,8*							679 800	304 696	*44,8*			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 500	115 715	18 509	*16,0*							115 715	18 509	*16,0*			
	3050	Zasądzone renty	25 000	25 000	12 616	*50,5*							25 000	12 616	*50,5*			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 913 400	12 939 285	6 860 764	*53,0*							12 939 285	6 860 764	*53,0*			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 114 900	1 128 635	1 128 625	*100,0*							1 128 635	1 128 625	*100,0*			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 800	2 299 175	1 334 631	*58,0*							2 299 175	1 334 631	*58,0*			
	4120	Składki na FP	274 300	274 067	142 743	*52,1*							274 067	142 743	*52,1*			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 400	4 400	1 076	*24,5*							4 400	1 076	*24,5*			
	4140	Wpłata na PFRON	56 000	56 000	21 780	*38,9*							56 000	21 780	*38,9*			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000	431 160	156 954	*36,4*							431 160	156 954	*36,4*			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100	10 100	3 471	*34,4*							10 100	3 471	*34,4*			
	4260	Zakup energii	1 268 900	1 270 800	904 100	*71,1*							1 270 800	904 100	*71,1*			
	4270	Zakup usług remontowych	12 200	16 200	6 419	*39,6*							16 200	6 419	*39,6*			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	19 000	4 143	*21,8*							19 000	4 143	*21,8*			
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000	263 140	112 181	*42,6*							263 140	112 181	*42,6*			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	7 300	3 537	*48,5*							7 300	3 537	*48,5*			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 900	4 900	2 041	*41,7*							4 900	2 041	*41,7*			

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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 200	33 200	14 854	44,7							33 200	14 854	44,7			
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	5 806	18,4							31 600	5 806	18,4			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	7 000	4 010	57,3							7 000	4 010	57,3			
4440	Odpis na ZFŚS	863 500	812 334	618 927	76,2							812 334	618 927	76,2			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	4 900	975	19,9							4 900	975	19,9			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**965 100**	**960 357**	**494 453**	51,5							**960 357**	**494 453**	51,5			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	381	22,4							1 700	381	22,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 800	649 300	299 420	46,1							649 300	299 420	46,1			
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	59 242	51,2							115 700	59 242	51,2			
4120	Składki na FP	14 100	13 772	6 478	47,0							13 772	6 478	47,0			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		328	0	0,0							328		0,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	209	41,8							500	209	41,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	15 700	8 008	51,0							15 700	8 008	51,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	84	16,8							500	84	16,8			
4260	Zakup energii	46 000	46 000	28 486	61,9							46 000	28 486	61,9			
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	258	25,8							1 000	258	25,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	140	46,7							300	140	46,7			
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 900	13 464	48,3							27 900	13 464	48,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	822	54,8							1 500	822	54,8			

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	300	300	116	38,7							300	116	38,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	600	600	319	53,2							600	319	53,2			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	60	20,0							300	60	20,0			
4440	Odpis na ZFŚS	34 200	31 548	23 661	75,0							31 548	23 661	75,0			
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**	**2 267 398**	**1 444 045**	63,7							**2 267 398**	**1 444 045**	63,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	1 830	31,6							5 800	1 830	31,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 500	1 417 500	852 856	60,2							1 417 500	852 856	60,2			
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	254 800	160 399	63,0							254 800	160 399	63,0			
4120	Składki na FP	30 900	30 900	16 144	52,2							30 900	16 144	52,2			
4140	Wpłaty na PFRON	27 300	27 300	13 331	48,8							27 300	13 331	48,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	21 072	49,0							43 000	21 072	49,0			
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	164 595	75,9							217 000	164 595	75,9			
4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 700	1 950	41,5							4 700	1 950	41,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	1 605	44,6							3 600	1 605	44,6			
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	35 100	12 702	36,2							35 100	12 702	36,2			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	700	900	415	46,1							900	415	46,1			

w złotych

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**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	5 800	5 800	2 664	*45,9*							5 800	2 664	*45,9*			
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	120	*24,0*							500	120	*24,0*			
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	*0,0*							100		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	90 800	87 654	65 750	*75,0*							87 654	65 750	*75,0*			
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**	**244 231**	*51,1*	**243 784**	**134 972**	*55,4*				**234 480**	**109 259**	*46,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400	171 900	87 554	*50,9*	62 400	30 950	*49,6*				109 500	56 604	*51,7*			
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	15 986	*51,5*	11 200	5 709	*51,0*				19 825	10 277	*51,8*			
4120	Składki na FP	4 000	4 233	1 851	*43,7*	1 600	765	*47,8*				2 633	1 086	*41,2*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 630	274	*5,9*	1 830		*0,0*				2 800	274	*9,8*			
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	368 000	102 145	57 520	*56,3*	66 645	40 645	*61,0*				35 500	16 875	*47,5*			
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	43 505	19 003	*43,7*	26 305	12 687	*48,2*				17 200	6 316	*36,7*			
4440	Odpis na ZFŚS	9 500	9 994	7 564	*75,7*	3 514	2 684	*76,4*				6 480	4 880	*75,3*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000	98 720	42 371	*42,9*	65 320	36 564	*56,0*				33 400	5 807	*17,4*			
80195	**Pozostała działalność**	**6 982 187**	**11 410 029**	**4 252 398**	*37,3*	**9 324 194**	**3 101 371**	*33,3*	**3 000**	**0**		**2 082 835**	**1 151 027**	*55,3*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 100	3 637 573	182 815	*5,0*	3 448 973	103 477	*3,0*				188 600	79 338	*42,1*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200	98 200	36 896	*37,6*	52 900	20 577	*38,9*				45 300	16 319	*36,0*			
4120	Składki na FP	13 200	13 200	4 143	*31,4*	6 800	2 353	*34,6*				6 400	1 790	*28,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 200	113 200	37 364	*33,0*	27 500		*0,0*				85 700	37 364	*43,6*			

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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500	117 450	51 448	43,8	28 450	4 975	17,5				89 000	46 473	52,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *porozumienia*		3 000	0	0,0				3 000		0,0						
4220	Zakup środków żywności	2 597 000	2 608 300	1 621 330	62,2	2 608 300	1 621 330	62,2									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 700	28 200	4 724	16,8	10 500		0,0				17 700	4 724	26,7			
4260	Zakup energii	46 100	46 100	26 727	58,0							46 100	26 727	58,0			
4270	Zakup usług remontowych	174 400	299 698	7 196	2,4	184 098	4 920	2,7				115 600	2 276	2,0			
4270	Zakup usług remontowych - *RO*	20 000	20 000	0	0,0	20 000		0,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 113 350	2 159 743	1 088 937	50,4	1 704 355	888 699	52,1				455 388	200 238	44,0			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	600	600	0	0,0	600		0,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800	1 423	50,8							2 800	1 423	50,8			
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	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		9 800	6 239	63,7							9 800	6 239	63,7			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	485	48,5							1 000	485	48,5			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	755 400	742 539	560 667	75,5	277 333	208 022	75,0				465 206	352 645	75,8			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	27 490	4,6	600 000	27 490	4,6									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO)*	48 000	1 500	0	0,0	1 500		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.
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" MPP-P**		**27 188**	**5 587**	*20,5*	**27 188**	**5 587**	*20,5*				**0**	**0**				
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 860	5 587	*40,3*	13 860	5 587	*40,3*				0					
4421	Podróże służbowe zagraniczne		13 328	0	*0,0*	13 328		*0,0*				0					
*	**Leonardo da Vinci "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" ZS nr 7**		**451 664**	**296 868**	*65,7*							**451 664**	**296 868**	*65,7*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		337 019	224 680	*66,7*							337 019	224 680	*66,7*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 464	882	*25,5*							3 464	882	*25,5*			
4121	Składki na FP		496	74	*14,9*							496	74	*14,9*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		20 255	10 721	*52,9*							20 255	10 721	*52,9*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630	256	*15,7*							1 630	256	*15,7*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 400	6 317	*98,7*							6 400	6 317	*98,7*			
4301	Zakup usług pozostałych		73 612	48 624	*66,1*							73 612	48 624	*66,1*			
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	3 499	*61,1*							5 722	3 499	*61,1*			
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" Gimnazjum**	**87 495**	**89 947**	**33 881**	*37,7*	**89 947**	**33 881**	*37,7*									
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*									

w złotych

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**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	38 334	40 006	22 650	*56,6*	40 006	22 650	*56,6*									
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	8 400	0	*0,0*	8 400		*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**	**18 362**	*51,7*							**35 533**	**18 362**	*51,7*			
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	72	*4,8*							1 500	72	*4,8*			
4411	Podróże służbowe krajowe		800	729	*91,1*							800	729	*91,1*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 560	23 733	12 627	*53,2*							23 733	12 627	*53,2*			
*	**Comenius: "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7**	**42 500**	**54 650**	**27 528**	*50,4*	**54 650**	**27 528**	*50,4*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		11 850	850	*7,2*	11 850	850	*7,2*									
4301	Zakup usług pozostałych		300	140	*46,7*	300	140	*46,7*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	42 500	26 538	*62,4*	42 500	26 538	*62,4*									
*	**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*			
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*			

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.
*	**Comenius "Cyfrowe opowiedania" I LO**	**24 500**	**32 787**	**31 398**	*95,8*							**32 787**	**31 398**	*95,8*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		493	492	*99,8*							493	492	*99,8*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	5 413	4 029	*74,4*							5 413	4 029	*74,4*			
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 Nr 11**	**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: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17**	**28 800**	**36 020**	**24 346**	*67,6*	**36 020**	**24 346**	*67,6*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 325	*66,3*	2 000	1 325	*66,3*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 993	0	*0,0*	10 993		*0,0*									
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**	**17 585**	*74,3*	**23 661**	**17 585**	*74,3*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	431	7 646	1 571	*20,5*	7 646	1 571	*20,5*									
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*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 900	4 921	4 921	*100,0*	4 921	4 921	*100,0*									
4431	Różne opłaty i składki	80	96	96		96	96	*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.
*	**Comenius: "Yorney by Folk Songs To Past - Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" - SP Integracyjna Nr 21**	**30 000**	**33 479**	**28 537**	*85,2*	**33 479**	**28 537**	*85,2*									
4301	Zakup usług pozostałych		4 941	0	*0,0*	4 941		*0,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	28 538	28 537	*100,0*	28 538	28 537	*100,0*									
*	**Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP Nr 4**	**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**	**1 342 450**	*37,3*	**3 584 830**	**1 337 854**	*37,3*	**8 450**	**150**	*1,8*				**10 000**	**4 446**	*44,5*
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**200 000**	**0**	*0,0*	**200 000**	**0**	*0,0*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	0	*0,0*	200 000		*0,0*									
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**198 000**	**288 000**	**12 187**	*4,2*	**288 000**	**12 187**	*4,2*									
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	5 280	*1,9*	279 030	5 280	*1,9*									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**200 000**	**204 000**	**125 601**	*61,6*	**204 000**	**125 601**	*61,6*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	104 000	70 270	*67,6*	104 000	70 270	*67,6*									

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.
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	25 159	*41,9*	60 000	25 159	*41,9*									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 227 500**	**2 345 830**	**927 962**	*39,6*	**2 345 830**	**927 962**	*39,6*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	510 672	*56,7*	900 000	510 672	*56,7*									
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	27 082	*45,1*	60 000	27 082	*45,1*									
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	3 783	*37,8*	10 000	3 783	*37,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	914 100	914 430	311 030	*34,0*	914 430	311 030	*34,0*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	224	*11,2*	2 000	224	*11,2*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 000	3 000	2 157	*71,9*	3 000	2 157	*71,9*									
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	0	*0,0*	370 400		*0,0*									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 000**	**10 000**	**4 446**	*44,5*										**10 000**	**4 446**	*44,5*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	10 000	4 446	*44,5*										10 000	4 446	*44,5*
85195	**Pozostała działalność**	**548 000**	**555 450**	**272 254**	*49,0*	**547 000**	**272 104**	*49,7*	**8 450**	**150**	*1,8*						

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.
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		13 000	5 000	38,5	13 000	5 000	38,5									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	127 000	69 514	54,7	127 000	69 514	54,7									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145	1 230	22	1,8				1 230	22	1,8						
4120	Składki na FP	25	180	1	0,6				180	1	0,6						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830	7 040	127	1,8				7 040	127	1,8						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	598	99,7	600	598	99,7									
4300	Zakup usług pozostałych	407 000	406 400	196 992	48,5	406 400	196 992	48,5									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**51 705 000**	**52 313 151**	**28 397 412**	54,3	**25 677 651**	**14 773 366**	57,5	**20 222 586**	**10 739 836**	53,1	**6 405 414**	**2 884 210**	45,0	**7 500**	**0**	0,0
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 849 375**	**1 943 375**	**738 100**	38,0							**1 943 375**	**738 100**	38,0			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000	100 000	0	0,0							100 000		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	120 000	58 653	48,9							120 000	58 653	48,9			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 200 000	1 120 000	478 376	42,7							1 120 000	478 376	42,7			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 (RDR2)	**223 575**	**223 575**	**105 054**	47,0							**223 575**	**105 054**	47,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 720	69 720	34 857	50,0							69 720	34 857	50,0			
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	7 385	53,8							13 730	7 385	53,8			
4120	Składki na FP	1 850	1 850	457	24,7							1 850	457	24,7			

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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0	0,0							3 200		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	1 381	24,7							5 600	1 381	24,7			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	85	42,5							200	85	42,5			
4260	Zakup energii	8 400	8 400	3 629	43,2							8 400	3 629	43,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0	0,0							2 100		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	46 661	44,4							105 000	46 661	44,4			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	359	39,9							900	359	39,9			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 300	1 300	644	49,5							1 300	644	49,5			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 231	41,0							3 000	1 231	41,0			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	2 325	100,0							2 325	2 325	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	300	60,0							500	300	60,0			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 (RDR3)	**205 800**	**205 800**	**96 017**	46,7							**205 800**	**96 017**	46,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300	72 300	36 118	50,0							72 300	36 118	50,0			
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	7 653	53,8							14 235	7 653	53,8			
4120	Składki na FP	1 920	1 920	1 031	53,7							1 920	1 031	53,7			
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	2 596	48,1							5 400	2 596	48,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0								1 200					
4300	Zakup usług pozostałych	89 935	89 935	37 647	41,9							89 935	37 647	41,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	925	925	346	37,4							925	346	37,4			

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	900	900	480	53,3							900	480	53,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	741	24,7							3 000	741	24,7			
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**	**5 260 000**	**2 702 999**	51,4	**5 260 000**	**2 702 999**	51,4									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 260 000	3 260 000	1 813 082	55,6	3 260 000	1 813 082	55,6									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	889 917	44,5	2 000 000	889 917	44,5									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 491 005**	**1 490 505**	**749 038**	50,3	**521 505**	**262 134**	50,3	**969 000**	**486 904**	50,2						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		627 000	328 254	52,4				627 000	328 254	52,4						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 269 000	642 000	308 650	48,1	300 000	150 000	50,0	342 000	158 650	46,4						
	"Złoty Wiek"	**222 005**	**221 505**	**112 134**	50,6	**221 505**	**112 134**	50,6									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	13	3,3	400	13	3,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 520	104 520	54 147	51,8	104 520	54 147	51,8									
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	10 089	53,0	19 030	10 089	53,0									
4120	Składki na FP	2 670	2 670	858	32,1	2 670	858	32,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	1 271	22,7	5 600	1 271	22,7									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	0,0	100		0,0									
4260	Zakup energii	20 650	20 650	9 933	48,1	20 650	9 933	48,1									
4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	69	38,3	180	69	38,3									

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.
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	17 052	*42,6*	40 000	17 052	*42,6*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060	1 060	516	*48,7*	1 060	516	*48,7*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 230	1 230	475	*38,6*	1 230	475	*38,6*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 200	13 200	6 566	*49,7*	13 200	6 566	*49,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0	*0,0*	150		*0,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	3 300	3 300	2 462	*74,6*	3 300	2 462	*74,6*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	781	*52,1*	1 500	781	*52,1*									
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 562 057**	**3 753 479**	**1 791 331**	*47,7*							**3 753 479**	**1 791 331**	*47,7*	**0**	**0**	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33 000	33 000	12 862	*39,0*							33 000	12 862	*39,0*			
3110	Świadczenia społeczne	2 350 000	2 350 000	1 336 990	*56,9*							2 350 000	1 336 990	*56,9*			
3110	Świadczenia społeczne - realizawane *na podstawie porozumień z j.s.t.*	450 000	450 000	37 860	*8,4*							450 000	37 860	*8,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 952	83 952	45 047	*53,7*							83 952	45 047	*53,7*			
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	38 761	*40,5*							95 730	38 761	*40,5*			
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 720	13 465	3 640	*27,0*							13 465	3 640	*27,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 370	461 570	178 093	*38,6*							461 570	178 093	*38,6*			
4300	Zakup pozostałych usług		79 302	47 727	*60,2*							79 302	47 727	*60,2*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	100 000	180 000	83 895	*46,6*							180 000	83 895	*46,6*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**7 500**	**0**	*0,0*										**7 500**	**0**	*0,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050	0	*0,0*										1 050		*0,0*
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	0	*0,0*										150		*0,0*

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM Plan pierwotny	WYDATKI OGÓŁEM Plan po zmianach	WYDATKI OGÓŁEM Wykonanie	% wyk.	GMINA WŁASNE Plan po zmianach	GMINA WŁASNE Wykonanie	% wyk.	GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA Plan po zmianach	GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA Wykonanie	% wyk.	POWIAT WŁASNE Plan po zmianach	POWIAT WŁASNE Wykonanie	% wyk.	POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA Plan po zmianach	POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA Wykonanie	% wyk.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	6 300	0	0,0										6 300		0,0
85206	**Wspieranie rodziny**	**179 665**	**88 055**	**35 690**	40,5	**88 055**	**35 690**	40,5				**0**	**0**				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	28 455	39,5	72 000	28 455	39,5				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	5 087	39,8	12 770	5 087	39,8				0					
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510	1 765	714	40,5	1 765	714	40,5				0					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	0	0								0					
4300	Zakup pozostałych usług	56 970	0	0								0					
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 078 599**	**19 108 749**	**10 175 847**	53,3	**418 749**	**194 439**	46,4	**18 690 000**	**9 981 408**	53,4						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	78	15,6				500	78	15,6						
3110	Świadczenia społeczne	17 679 300	17 379 300	9 176 162	52,8				17 379 300	9 176 162	52,8						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 194	645 194	296 354	45,9	195 194	77 159	39,5	450 000	219 195	48,7						
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	580 047	67,6	37 480	15 893	42,4	821 210	564 154	68,7						
4120	Składki na FP	16 260	16 260	7 920	48,7	5 260	2 460	46,8	11 000	5 460	49,6						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	1 700	21,3	8 000	1 700	21,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	8 019	30,8	16 000	4 642	29,0	10 000	3 377	33,8						
4260	Zakup energii	29 990	29 990	10 153	33,9	22 000	5 142	23,4	7 990	5 011	62,7						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 360	252	18,5	360		0,0	1 000	252	25,2						
4300	Zakup pozostałych usług	70 500	70 500	29 602	42,0	64 000	23 102	36,1	6 500	6 500	100,0						
4440	Odpisy na ZFŚS	22 900	22 900	17 131	74,8	22 900	17 131	74,8									
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	1 219	48,8				2 500	1 219	48,8						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	659	65,9	1 000	659	65,9									

w złotych

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	Wyszczególnienie	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.
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**	**301 969**	**158 350**	*52,4*	**199 000**	**92 483**	*46,5*	**102 969**	**65 867**	*64,0*						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	281 000	301 969	158 350	*52,4*	199 000	92 483	*46,5*	102 969	65 867	*64,0*						
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 250 950**	**4 241 646**	**2 756 401**	*65,0*	**4 241 646**	**2 756 401**	*65,0*									
3110	Świadczenia społeczne	4 250 000	4 240 696	2 756 401	*65,0*	4 240 696	2 756 401	*65,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	0	*0,0*	950		*0,0*									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 800 000**	**3 800 000**	**2 491 733**	*65,6*	**3 800 000**	**2 491 733**	*65,6*									
3110	Świadczenia społeczne	3 800 000	3 800 000	2 491 733	*65,6*	3 800 000	2 491 733	*65,6*									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 696 000**	**1 696 000**	**1 076 435**	*63,5*	**1 696 000**	**1 076 435**	*63,5*									
3110	Świadczenia społeczne	1 696 000	1 696 000	1 076 435	*63,5*	1 696 000	1 076 435	*63,5*									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**707 560**	**707 560**	**353 779**	*50,0*							**707 560**	**353 779**	*50,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	497 000	227 454	*45,8*							497 000	227 454	*45,8*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 245	42 245	42 245	*100,0*							42 245	42 245	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 155	94 155	43 090	*45,8*							94 155	43 090	*45,8*			
4120	Składki na FP	13 210	13 210	6 046	*45,8*							13 210	6 046	*45,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	3 844	*45,8*							8 400	3 844	*45,8*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	10 068	*45,8*							22 000	10 068	*45,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	549	*45,8*							1 200	549	*45,8*			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	1 831	*45,8*							4 000	1 831	*45,8*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 150	526	*45,7*							1 150	526	*45,7*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	900	412	*45,8*							900	412	*45,8*			

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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	4 119	45,8							9 000	4 119	45,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	595	45,8							1 300	595	45,8			
4440	Odpis na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	100,0							13 000	13 000	100,0			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 817 719**	**6 844 582**	**3 646 462**	53,3	**6 832 326**	**3 640 335**	53,3	**12 256**	**6 127**	50,0						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500	3 752	25,9	14 500	3 752	25,9									
3110	Świadczenia społeczne		15 356	6 127	39,9	3 100		0,0	12 256	6 127	50,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 329	4 502 329	2 308 357	51,3	4 502 329	2 308 357	51,3									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 480	354 650	354 403	99,9	354 650	354 403	99,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 825	840 825	452 222	53,8	840 825	452 222	53,8									
4120	Składki na FP	117 985	117 985	44 892	38,0	117 985	44 892	38,0									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	125 000	60 529	48,4	125 000	60 529	48,4									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 200	0	0,0	10 200		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	50 632	50,6	100 000	50 632	50,6									
4260	Zakup energii	163 000	158 000	56 773	35,9	158 000	56 773	35,9									
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	1 937	22,8	8 500	1 937	22,8									
4300	Zakup pozostałych usług	264 000	299 137	120 751	40,4	299 137	120 751	40,4									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100	1 101	26,9	4 100	1 101	26,9									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500	9 500	4 264	44,9	9 500	4 264	44,9									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	35 000	18 141	51,8	35 000	18 141	51,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	40 000	23 613	59,0	40 000	23 613	59,0									
4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	4 455	49,5	9 000	4 455	49,5									
4440	Odpis na ZFŚS	154 400	154 400	116 319	75,3	154 400	116 319	75,3									

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.
4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	10 209	*51,0*	20 000	10 209	*51,0*									
4530	Podatek od towarów i usług VAT	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	4 375	*72,9*	6 000	4 375	*72,9*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	10 000	3 610	*36,1*	10 000	3 610	*36,1*									
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**24 200**	**24 200**	**7 714**	*31,9*	**24 200**	**7 714**	*31,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	52	*26,0*	200	52	*26,0*									
4260	Zakup energii	8 500	8 500	3 637	*42,8*	8 500	3 637	*42,8*									
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	*0,0*	7 000		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług	2 600	2 600	775	*29,8*	2 600	775	*29,8*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	5 900	5 900	3 250	*55,1*	5 900	3 250	*55,1*									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 523 870**	**1 584 170**	**835 540**	*52,7*	**1 421 170**	**767 530**	*54,0*	**163 000**	**68 010**	*41,7*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	2 722	*20,9*	13 000	2 722	*20,9*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 000	920 000	452 148	*49,1*	920 000	452 148	*49,1*									
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	144 635	94 948	*65,6*	144 635	94 948	*65,6*									
4120	Składki na FP	13 325	16 425	9 644	*58,7*	16 425	9 644	*58,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	58 000	35 924	*61,9*	58 000	35 924	*61,9*									
4260	Zakup energii	500	500	103	*20,6*	500	103	*20,6*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	557	*34,8*	1 600	557	*34,8*									
4300	Zakup pozostałych usług	221 000	279 800	114 229	*40,8*	116 800	46 219	*39,6*	163 000	68 010	*41,7*						
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	18 627	*53,2*	35 000	18 627	*53,2*									
4440	Odpisy na ZFŚS	40 500	40 500	31 997	*79,0*	40 500	31 997	*79,0*									
85232	**Centra integracji społecznej**	**29 000**	**29 000**	**9 829**	*33,9*	**29 000**	**9 829**	*33,9*									

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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	904	45,2	2 000	904	45,2									
4260	Zakup energii	11 000	11 000	4 452	40,5	11 000	4 452	40,5									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	2 482	31,0	8 000	2 482	31,0									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	341	28,4	1 200	341	28,4									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 000	5 000	743	14,9	5 000	743	14,9									
4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 800	907	50,4	1 800	907	50,4									
85295	**Pozostała działalność**	**1 147 000**	**1 432 361**	**868 164**	60,6	**1 146 000**	**735 644**	64,2	**285 361**	**131 520**	46,1	**1 000**	**1 000**	100,0			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	75 800	50,5	150 000	75 800	50,5									
3110	Świadczenia społeczne - **Prace społecznie użyteczne**	350 000	350 000	123 342	35,2	350 000	123 342	35,2									
3110	Świadczenia społeczne - **Dożywianie**	614 000	614 000	526 284	85,7	614 000	526 284	85,7									
3110	Świadczenia społeczne - **Zasiłki**		276 674	127 800	46,2				276 674	127 800	46,2						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	9 287	4 320	46,5				8 287	3 320	40,1	1 000	1 000	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	10 218	31,9	32 000	10 218	31,9									
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**	**11 762 145**	**4 997 645**	42,5	**9 008 070**	**3 669 456**	40,7				**2 616 075**	**1 259 189**	48,1	**138 000**	**69 000**	50,0
85305	**Żłobki**	**6 539 400**	**7 090 500**	**3 274 739**	46,2	**7 090 500**	**3 274 739**	46,2									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	470 000	820 000	329 200	40,1	820 000	329 200	40,1									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	2 434	24,3	10 000	2 434	24,3									

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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 600	3 387 600	1 636 873	48,3	3 387 600	1 636 873	48,3									
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	621 700	312 407	50,3	621 700	312 407	50,3									
4120	Składki na FP	86 700	80 830	37 627	46,6	80 830	37 627	46,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	161 500	26 612	16,5	161 500	26 612	16,5									
4220	Zakup środków żywności	393 000	393 000	222 094	56,5	393 000	222 094	56,5									
4260	Zakup energii	300 000	300 000	201 343	67,1	300 000	201 343	67,1									
4270	Zakup usług remontowych		307 390	18 615	6,1	307 390	18 615	6,1									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 779	35,6	5 000	1 779	35,6									
4300	Zakup usług pozostałych	62 300	70 300	26 854	38,2	70 300	26 854	38,2									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	7 000	2 605	37,2	7 000	2 605	37,2									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	11 000	11 000	5 547	50,4	11 000	5 547	50,4									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	34 000	40 800	20 251	49,6	40 800	20 251	49,6									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	2 064	32,8	6 300	2 064	32,8									
4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	6 410	37,7	17 000	6 410	37,7									
4440	Odpisy na ZFŚS	141 000	141 000	88 100	62,5	141 000	88 100	62,5									
4480	Podatek od nieruchomości	88 000	114 910	73 758	64,2	114 910	73 758	64,2									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	335 000	0	0,0	335 000		0,0									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**169 400**	**169 400**	**84 666**	50,0							**169 400**	**84 666**	50,0			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 504	111 997	56 033	50,0							111 997	56 033	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.
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	55 896	57 403	28 633	*49,9*							57 403	28 633	*49,9*			
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**203 000**	**362 708**	**132 545**	*36,5*							**224 708**	**63 545**	*28,3*	**138 000**	**69 000**	*50,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 270	164 970	75 510	*45,8*							74 700	28 520	*38,2*	90 270	46 990	*52,1*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 749	11 748	*100,0*							11 749	11 748	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520	27 562	13 279	*48,2*							12 042	6 814	*56,6*	15 520	6 465	*41,7*
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210	3 927	1 877	*47,8*							1 717	957	*55,7*	2 210	920	*41,6*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500	3 566	*37,5*							9 500	3 566	*37,5*			
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	26 565	*28,0*							65 000	11 940	*18,4*	30 000	14 625	*48,8*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	*0,0*							50 000		*0,0*			
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 221 967**	**2 221 967**	**1 110 978**	*50,0*							**2 221 967**	**1 110 978**	*50,0*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 221 967	2 221 967	1 110 978	*50,0*							2 221 967	1 110 978	*50,0*			
85395	**Pozostała działalność**	**1 189 226**	**1 917 570**	**394 717**	*20,6*	**1 917 570**	**394 717**	*20,6*									
*	*"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"*	*87 000*	*722 301*	*162 243*	*22,5*	*722 301*	*162 243*	*22,5*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 950	206 744	137 907	*66,7*	206 744	137 907	*66,7*									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050	36 485	24 336	*66,7*	36 485	24 336	*66,7*									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek		407 211	0	*0,0*	407 211		*0,0*									
4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek		71 861	0	*0,0*	71 861		*0,0*									

w złotych

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	Wyszczególnienie	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.
*	*WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z*	*304 590*	*304 590*	*77 958*	*25,6*	*304 590*	*77 958*	*25,6*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 039	50 039	25 007	*50,0*	50 039	25 007	*50,0*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 830	8 830	4 413	*50,0*	8 830	4 413	*50,0*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 838	1 838	1 736	*94,5*	1 838	1 736	*94,5*									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	324	324	306	*94,4*	324	306	*94,4*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 870	14 870	5 594	*37,6*	14 870	5 594	*37,6*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624	2 624	987	*37,6*	2 624	987	*37,6*									
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 086	2 086	635	*30,4*	2 086	635	*30,4*									
4129	Składki na Fundusz Pracy	368	368	112	*30,4*	368	112	*30,4*									
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	1 541	*27,4*	5 632	1 541	*27,4*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	993	993	272	*27,4*	993	272	*27,4*									
4307	Zakup usług pozostałych	164 675	164 675	20 995	*12,7*	164 675	20 995	*12,7*									
4309	Zakup usług pozostałych	29 060	29 060	3 705	*12,7*	29 060	3 705	*12,7*									
4417	Podróże służbowe krajowe	2 448	2 448	811	*33,1*	2 448	811	*33,1*									
4419	Podróże służbowe krajowe	432	432	143	*33,1*	432	143	*33,1*									
4447	Odpis na ZFŚS	978	978	698	*71,4*	978	698	*71,4*									
4449	Odpis na ZFŚS	172	172	123	*71,5*	172	123	*71,5*									
*	*Koszaliński Program Integracji Społecznej START*	*797 636*	*890 679*	*154 516*	*17,3*	*890 679*	*154 516*	*17,3*									
3119	Świadczenia społeczne	79 764	89 068	17 669	*19,8*	89 068	17 669	19,8									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 386	194 923	88 243	*45,3*	194 923	88 243	45,3									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 026	3 638	*45,3*	8 026	3 638	45,3									

w złotych

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	Wyszczególnienie	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 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	16 845	38,0	44 323	16 845	38,0									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 825	695	38,1	1 825	695	38,1									
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 554	6 220	2 220	35,7	6 220	2 220	35,7									
4129	Składki na Fundusz Pracy		256	91	35,5	256	91	35,5									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 320	0	0		0											
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	30 971	960	3,1	30 971	960	3,1									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 275	40	3,1	1 275	40	3,1									
4267	Zakup energii		3 227	1 345	41,7	3 227	1 345	41,7									
4269	Zakup energii		133	55	41,4	133	55	41,4									
4307	Zakup usług pozostałych	424 114	464 663	3 823	0,8	464 663	3 823	0,8									
4309	Zakup usług pozostałych		19 134	158	0,8	19 134	158	0,8									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		565	235	41,6	565	235	41,6									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23	10	43,5	23	10	43,5									
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	840	41,6	2 017	840	41,6									
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej		83	35	42,2	83	35	42,2									
4417	Podróże służbowe krajowe		4 610	1 164	25,2	4 610	1 164	25,2									
4419	Podróże służbowe krajowe		190	48	25,3	190	48	25,3									

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.
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	5 517	68,4	8 067	5 517	68,4									
4449	Odpis na ZFŚS		333	227	68,2	333	227	68,2									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**18 796 836**	**19 649 981**	**11 355 875**	57,8	**2 664 105**	**1 614 289**	60,6				**16 985 876**	**9 741 586**	57,4			
85401	**Świetlice szkolne**	**1 897 136**	**1 883 394**	**1 144 472**	60,8	**1 749 160**	**1 067 889**	61,1				**134 234**	**76 583**	57,1			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	460	8,5	5 400	460	8,5									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 800	1 385 700	791 966	57,2	1 286 400	740 889	57,6				99 300	51 077	51,4			
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	243 436	143 029	58,8	225 736	131 711	58,3				17 700	11 318	63,9			
4120	Składki na FP	30 100	30 100	15 665	52,0	28 000	14 810	52,9				2 100	855	40,7			
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	107 710	82 670	76,8	101 950	78 350	76,9				5 760	4 320	75,0			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 319 000**	**6 356 148**	**3 720 271**	58,5							**6 356 148**	**3 720 271**	58,5			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	433	3,3							13 000	433	3,3			
3110	Świadczenia społeczne	3 900	3 900	2 432	62,4							3 900	2 432	62,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 500	4 281 500	2 359 035	55,1							4 281 500	2 359 035	55,1			
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	762 400	471 350	61,8							762 400	471 350	61,8			
4120	Składki na FP	92 400	92 400	52 197	56,5							92 400	52 197	56,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 460	54 820	42,0							130 460	54 820	42,0			
4220	Zakup środków żywności	128 200	128 200	80 107	62,5							128 200	80 107	62,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	2 000	34 800	1 144	3,3							34 800	1 144	3,3			
4260	Zakup energii	232 100	232 100	132 024	56,9							232 100	132 024	56,9			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 730	54,6							5 000	2 730	54,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	717	17,9							4 000	717	17,9			

w złotych

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**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	68 000	68 000	27 555	*40,5*							68 000	27 555	*40,5*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	341	*34,1*							1 000	341	*34,1*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 000	2 000	418	*20,9*							2 000	418	*20,9*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	1 240	*47,7*							2 600	1 240	*47,7*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600	6 600	615	*9,3*							6 600	615	*9,3*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	*0,0*							1 500		*0,0*			
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	971	*64,7*							1 500	971	*64,7*			
4440	Odpis na ZFŚS	213 500	210 294	158 000	*75,1*							210 294	158 000	*75,1*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	250	*25,0*							1 000	250	*25,0*			
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 023 100**	**2 020 300**	**1 172 296**	*58,0*							**2 020 300**	**1 172 296**	*58,0*			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000	75 000	66 863	*89,2*							75 000	66 863	*89,2*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	103	*2,6*							4 000	103	*2,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 700	1 302 700	696 430	*53,5*							1 302 700	696 430	*53,5*			
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	231 900	134 070	*57,8*							231 900	134 070	*57,8*			
4120	Składki na FP	28 100	28 100	10 809	*38,5*							28 100	10 809	*38,5*			
4140	Wpłaty na PFRON	34 000	34 000	15 428	*45,4*							34 000	15 428	*45,4*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	4 910	*48,1*							10 200	4 910	*48,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	24 050	8 405	*34,9*							24 050	8 405	*34,9*			

w złotych

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**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	2 000	2 000	1 047	*52,4*							2 000	1 047	*52,4*			
4260	Zakup energii	70 000	70 000	40 763	*58,2*							70 000	40 763	*58,2*			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	184	*12,3*							1 500	184	*12,3*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	395	*19,8*							2 000	395	*19,8*			
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	16 067	*57,4*							28 000	16 067	*57,4*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	722	*45,1*							1 600	722	*45,1*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 600	3 600	1 379	*38,3*							3 600	1 379	*38,3*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	3 400	3 400	1 587	*46,7*							3 400	1 587	*46,7*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400	4 400	700	*15,9*							4 400	700	*15,9*			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0								700		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	82 900	77 985	58 489	*75,0*							77 985	58 489	*75,0*			
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**	**1 955 269**	**1 133 762**	*58,0*							**1 955 269**	**1 133 762**	*58,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	2 133	*35,6*							6 000	2 133	*35,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 700	1 314 700	709 397	*54,0*							1 314 700	709 397	*54,0*			
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	234 100	135 492	*57,9*							234 100	135 492	*57,9*			
4120	Składki na FP	28 400	28 400	16 116	*56,7*							28 400	16 116	*56,7*			
4140	Wpłaty na PFRON	23 000	23 000	11 420	*49,7*							23 000	11 420	*49,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 300	5 385	*22,2*							24 300	5 385	*22,2*			
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	53 124	*68,6*							77 400	53 124	*68,6*			

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.
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	1 260	36,0							3 500	1 260	36,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	425	23,6							1 800	425	23,6			
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	7 473	44,0							17 000	7 473	44,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	1 156	48,2							2 400	1 156	48,2			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 500	5 500	2 016	36,7							5 500	2 016	36,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200	367	8,7							4 200	367	8,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	425	42,5							1 000	425	42,5			
4440	Odpis na ZFŚS	94 400	92 525	69 394	75,0							92 525	69 394	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 700	440	25,9							1 700	440	25,9			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 169 000**	**3 194 962**	**1 801 780**	56,4							**3 194 962**	**1 801 780**	56,4			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	1 632	30,2							5 400	1 632	30,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 800	1 553 800	805 308	51,8							1 553 800	805 308	51,8			
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	278 300	158 178	56,8							278 300	158 178	56,8			
4120	Składki na FP	33 600	33 600	15 449	46,0							33 600	15 449	46,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	466	4,4							10 500	466	4,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	76 200	31 618	41,5							76 200	31 618	41,5			
4220	Zakup środków żywności	460 100	465 100	234 157	50,3							465 100	234 157	50,3			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	394 700	414 700	292 603	70,6							414 700	292 603	70,6			
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	4 779	47,8							10 000	4 779	47,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	790	25,5							3 100	790	25,5			
4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 000	46 765	47,2							99 000	46 765	47,2			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	861	50,6							1 700	861	50,6			

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 200	471	39,3							1 200	471	39,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	7 700	7 700	3 430	44,5							7 700	3 430	44,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800	3 800	0	0,0							3 800		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	273	18,2							1 500	273	18,2			
4440	Odpis na ZFŚS	94 300	93 796	70 347	75,0							93 796	70 347	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	290	29,0							1 000	290	29,0			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**80 000**	**884 045**	**559 174**	63,3	**829 045**	**519 574**	62,7				**55 000**	**39 600**	72,0			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	869 045	553 874	63,7	814 045	514 274	63,2				55 000	39 600	72,0			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		15 000	5 300	35,3	15 000	5 300	35,3									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**331 500**	**331 725**	**165 199**	49,8							**331 725**	**165 199**	49,8			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	0	0,0							300		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000	186 000	92 532	49,7							186 000	92 532	49,7			
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	19 687	59,5							33 100	19 687	59,5			
4120	Składki na FP	2 300	2 300	1 283	55,8							2 300	1 283	55,8			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	2 000	22,2							9 000	2 000	22,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	8 277	32,5							25 500	8 277	32,5			
4260	Zakup energii	26 000	26 000	10 212	39,3							26 000	10 212	39,3			
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	3 924	27,1							14 500	3 924	27,1			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	587	41,9							1 400	587	41,9			

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 200	432	36,0							1 200	432	36,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	449	23,6							1 900	449	23,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 356	45,2							3 000	1 356	45,2			
4440	Odpis na ZFŚS	8 100	8 004	6 200	77,5							8 004	6 200	77,5			
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**1 960 000**	**1 960 000**	**1 000 876**	51,1							**1 960 000**	**1 000 876**	51,1			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 000	1 960 000	1 000 876	51,1							1 960 000	1 000 876	51,1			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**49 400**	**24 600**	**8 590**	34,9							**24 600**	**8 590**	34,9			
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	600	0	0,0							600		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	14 800	3 740	25,3							14 800	3 740	25,3			
85495	**Pozostała działalność**	**1 013 700**	**1 039 538**	**649 455**	62,5	**85 900**	**26 826**	31,2				**953 638**	**622 629**	65,3			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	15 500	50,0	31 000	15 500	50,0									
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	2 479	18,1							13 700	2 479	18,1			
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	18 000	7 120	39,6							18 000	7 120	39,6			

w złotych

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**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*	30 550	32 050	6 882	*21,5*	32 050	6 882	*21,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	33 500	14 084	*42,0*							33 500	14 084	*42,0*			
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	0	*0,0*							59 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	54 300	55 699	21 993	*39,5*	0						55 699	21 993	*39,5*			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	22 850	22 850	4 444	*19,4*	22 850	4 444	*19,4*									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 700	1 659	*97,6*							1 700	1 659	*97,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	776 300	757 539	568 184	*75,0*							757 539	568 184	*75,0*			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**46 820 300**	**48 629 310**	**16 235 866**	*33,4*	**39 772 600**	**11 038 995**	*27,8*				**8 856 710**	**5 196 871**	*58,7*			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**21 654 000**	**21 691 140**	**6 899 074**	*31,8*	**19 244 140**	**5 669 452**	*29,5*				**2 447 000**	**1 229 622**	*50,3*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 170 000	5 207 140	2 653 357	*51,0*	2 760 140	1 423 735	*51,6*				2 447 000	1 229 622	*50,3*			
4430	Różne opłaty i składki		6 000	0	*0,0*	6 000		*0,0*									
*	**"Uzbrojenie Strefy Zorgonizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"**	**16 400 000**	**16 394 000**	**4 216 397**	*25,7*	**16 394 000**	**4 216 397**	*25,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000	637 000	22 815	*3,6*	637 000	22 815	*3,6*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 284 000	5 374 000	1 936 979	*36,0*	5 374 000	1 936 979	*36,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 473 000	10 383 000	2 256 603	*21,7*	10 383 000	2 256 603	*21,7*									
*	**"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin**	**84 000**	**84 000**	**29 320**	**34,9**	**84 000**	**29 320**	**34,9**									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	0	0		0											
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000	29 320	34,9	84 000	29 320	34,9									
90002	**Gospodarka odpadami**	**9 917 000**	**9 917 000**	**119 520**	*1,2*	**9 917 000**	**119 520**	*1,2*									

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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego*	900 000	900 000	60 492	*6,7*	900 000	60 492	*6,7*									
	Selektywna Gospodarka Odpodami	*9 000 000*	*9 000 000*	*50 462*	*0,6*	*9 000 000*	*50 462*	*0,6*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - *OA*		171 500	14 099	*8,2*	171 500	14 099	*8,2*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *OA*		30 770	859	*2,8*	30 770	859	*2,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - BG*O*		1 545	0	*0,0*	1 545		*0,0*									
4120	Składki na FP - *OA*		4 385	123	*2,8*	4 385	123	*2,8*									
4120	Składki na FP - BG*O*		220	0	*0,0*	220		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *OA*		9 000	4 004	*44,5*	9 000	4 004	*44,5*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - BG*O*		7 500	0	*0,0*	7 500		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 238	2 446	*8,1*	30 238	2 446	*8,1*									
	Wydział OA		*10 238*	*2 446*	*23,9*	*10 238*	*2 446*	*23,9*									
	Wydział Inf		*20 000*	*0*	*0,0*	*20 000*		*0,0*									
4260	Zakup energii - *OA*		7 050	987	*14,0*	7 050	987	*14,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000	8 731 262	27 173	*0,3*	8 731 262	27 173	*0,3*									
	Wydział GKO	*9 000 000*	*0*	*0*		*0*											
	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		*8 698 762*	*26 915*	*0,3*	*8 698 762*	*26 915*	*0,3*									
	Wydział OA		*22 500*	*258*	*1,1*	*22 500*	*258*	*1,1*									
	Wydział Inf		*10 000*	*0*	*0,0*	*10 000*		*0,0*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800	0	*0,0*	800		*0,0*									
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*									

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.
*	*"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*									
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**	**5 180 372**	*78,1*	**3 081 000**	**2 392 780**	*77,7*				**3 554 000**	**2 787 592**	*78,4*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 760	1 760	*100,0*							1 760	1 760	*100,0*			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	21 563	*53,9*							40 000	21 563	*53,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	4 730 000	6 593 240	5 157 049	*78,2*	3 081 000	2 392 780	*77,7*				3 512 240	2 764 269	*78,7*			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 106 000**	**2 106 000**	**473 205**	*22,5*	**1 306 000**	**390 514**	*29,9*				**800 000**	**82 691**	*10,3*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	1 990 000	473 039	*23,8*	1 190 000	390 348	*32,8*				800 000	82 691	*10,3*			
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	0	*0,0*	10 000		*0,0*						*#####*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	*0,0*	100 000		*0,0*									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**600 000**	**27 000**	**369**	*1,4*	**27 000**	**369**	*1,4*									

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.
*	*"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto*	*600 000*	*27 000*	*369*	*1,4*	*27 000*	*369*	*1,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	27 000	369	*1,4*	27 000	369	*1,4*									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**700 000**	**700 000**	**350 000**	*50,0*	**700 000**	**350 000**	*50,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	350 000	*50,0*	700 000	350 000	*50,0*									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 915 000**	**4 910 000**	**2 608 738**	*53,1*	**2 854 290**	**1 511 772**	*53,0*				**2 055 710**	**1 096 966**	*53,4*			
4260	Zakup energii	2 850 000	2 850 000	1 640 459	*57,6*	1 622 990	956 366	*58,9*				1 227 010	684 093	*55,8*			
4270	Zakup usług remontowych	1 950 000	1 940 000	960 762	*49,5*	1 120 000	550 121	*49,1*				820 000	410 641	*50,1*			
4270	Zakup usług remontowych - RO	5 000	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	5 416	*54,2*	5 000	3 184	*63,7*				5 000	2 232	*44,6*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000	2 101	*1,9*	106 300	2 101	*2,0*				3 700		*0,0*			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000**	**67 860**	**25 859**	*38,1*	**67 860**	**25 859**	*38,1*				**0**	**0**				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	6 300	4 876	*77,4*	6 300	4 876	*77,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	31 560	9 298	*29,5*	31 560	9 298	*29,5*									
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	11 685	*39,0*	30 000	11 685	*39,0*									
90095	**Pozostała działalność**	**2 058 300**	**2 575 310**	**578 729**	*22,5*	**2 575 310**	**578 729**	*22,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym *RO - 2.500 zł)*		5 800	0	*0,0*	5 800		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym: RO - 25.700 zł)*	146 200	77 400	5 744	*7,4*	77 400	5 744	*7,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	677 000	695 370	203 695	*29,3*	695 370	203 695	*29,3*									
	z tego: ZDM+RO		*300 000*	*105 698*	*35,2*	*300 000*	*105 698*	*35,2*									
	GKO (likwidacja wysypisk, azbest, usuwanie pojazdów, wyłapywanie zwierząt, estetyzacja)		*395 370*	*97 997*	*24,8*	*395 370*	*97 997*	*24,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000	1 577 940	165 486	*10,5*	1 577 940	165 486	*10,5*									

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.
	Monitoring Placu ABC Inf		*79 000*	*78 720*		*79 000*	*78 720*										
	GKO (ZDM, ZBM, RO)		*700 000*	*2 419*		*700 000*	*2 419*										
	Dokumentacje , Inw.In.Sp)		*798 940*	*84 347*		*798 940*	*84 347*										
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO, ZBM,ZDM)*		8 700	0	*0,0*	8 700		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(opracowanie mapy akustycznej)*	210 100	210 100	203 804	*97,0*	210 100	203 804	*97,0*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 625 700**	**25 688 550**	**10 834 372**	*42,2*	**5 392 200**	**2 828 099**	*52,4*				**20 296 350**	**8 006 273**	*39,4*			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**341 000**	**486 000**	**341 228**	*70,2*	**486 000**	**341 228**	*70,2*									
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	1 878	*23,5*	8 000	1 878	*23,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	25 300	*79,1*	32 000	25 300	*79,1*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	295 000	163 500	*55,4*	295 000	163 500	*55,4*									
92106	**Teatry**	**2 450 000**	**2 950 000**	**1 475 002**	*50,0*							**2 950 000**	**1 475 002**	*50,0*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 450 000	2 950 000	1 475 002	*50,0*							2 950 000	1 475 002	*50,0*			
	działalność bieżąca	*2 450 000*	*2 950 000*	*1 475 002*	*50,0*							*2 950 000*	*1 475 002*	*50,0*			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**7 720 000**	**11 748 000**	**3 891 495**	*33,1*							**11 748 000**	**3 891 495**	*33,1*			

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.
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 220 000	3 598 000	1 734 996	48,2							3 598 000	1 734 996	48,2			
	działalność bieżąca	*3 170 000*	*3 548 000*	*1 734 996*	*48,9*							*3 548 000*	*1 734 996*	*48,9*			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
*	*Filharmonia Koszalińska*	*4 500 000*	*8 150 000*	*2 156 499*	*26,5*							*8 150 000*	*2 156 499*	*26,5*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*		117 000	32	0,0							117 000	32	0,0			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	2 120 000	3 523 180	916 501	26,0							3 523 180	916 501	26,0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	2 380 000	4 509 820	1 239 966	27,5							4 509 820	1 239 966	27,5			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105**	**3 180 000**	**3 349 700**	**1 741 998**	52,0	**3 349 700**	**1 741 998**	52,0									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 180 000	3 182 700	1 741 998	54,7	3 182 700	1 741 998	54,7									
	działalność bieżąca	*2 350 000*	*2 350 000*	*1 172 319*	*49,9*	*2 350 000*	*1 172 319*	*49,9*									
	na imprezy	*480 000*	*480 000*	*247 000*	*51,5*	*480 000*	*247 000*	*51,5*									
	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*	*30 000*	*50,0*	*60 000*	*30 000*	*50,0*									
	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*	*20 000*	*100,0*	*20 000*	*20 000*	*100,0*									
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		167 000	0	0,0	167 000	0	0,0									
	zakup sprzętu do projekcji filmowych		*17 000*	*0*	*0,0*	*17 000*		*0,0*									
	modernizacja systemu centralnego ogrzewania		*150 000*	*0*	*0,0*	*150 000*		*0,0*									
92116	**Biblioteki**	**4 551 000**	**4 718 000**	**2 216 596**	47,0	**1 444 000**	**721 800**	50,0				**3 274 000**	**1 494 796**	45,7			

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.
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 311 000	4 439 000	2 216 596	49,9	1 444 000	721 800	50,0				2 995 000	1 494 796	49,9			
	działalność bieżąca	*4 059 000*	*4 059 000*	*2 029 300*	*50,0*	*1 444 000*	*721 800*	*50,0*				*2 615 000*	*1 307 500*	*50,0*			
	porozumienia		*60 000*	*60 000*	*100,0*							*60 000*	*60 000*	*100,0*			
	Almanach	*41 000*	*41 000*	*30 000*	*73,2*							*41 000*	*30 000*	*73,2*			
	wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"	*195 000*	*0*	*0*								*0*	*0*				
	wydawnictwa - "Trendy Koszalin - kultura, ludzie,		*195 000*	*97 296*	*49,9*							*195 000*	*97 296*	*49,9*			
	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	0	0,0							279 000	0	0,0			
	przebudowa dźwigu towarowo - osobowego	*240 000*	*240 000*	*0*	*0,0*							*240 000*		*0,0*			
	nowa instalacja		*39 000*	*0*	*0,0*							*39 000*		*0,0*			
92118	**Muzea**	**2 268 750**	**2 324 350**	**1 144 980**	*49,3*							**2 324 350**	**1 144 980**	*49,3*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 268 750	2 289 350	1 144 980	*50,0*							2 289 350	1 144 980	*50,0*			
	działalność bieżąca	*2 200 000*	*2 220 600*	*1 099 980*	*49,5*							*2 220 600*	*1 099 980*	*49,5*			
	impreza pn. "Noc muzeów"	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*							*25 000*	*25 000*	*100,0*			
	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*	*0*	*0,0*							*13 750*		*0,0*			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*10 000*	*66,7*							*15 000*	*10 000*	*66,7*			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM Plan pierwotny	WYDATKI OGÓŁEM Plan po zmianach	WYDATKI OGÓŁEM Wykonanie	WYDATKI OGÓŁEM % wyk.	GMINA WŁASNE Plan po zmianach	GMINA WŁASNE Wykonanie	GMINA WŁASNE % wyk.	GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA Plan po zmianach	GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA Wykonanie	GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA % wyk.	POWIAT WŁASNE Plan po zmianach	POWIAT WŁASNE Wykonanie	POWIAT WŁASNE % wyk.	POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA Plan po zmianach	POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA Wykonanie	POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA % wyk.
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	35 000	0	0,0							35 000	0	0,0			
	rozbudowa i modernizacjainstalacji przeciwpożarowej		*35 000*	*0*	*0,0*							*35 000*		*0,0*			
92195	**Pozostała działalność**	**114 950**	**112 500**	**23 073**	*20,5*	**112 500**	**23 073**	*20,5*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	5 400	5 400	2 180	*40,4*	5 400	2 180	*40,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	44 700	42 250	12 479	*29,5*	42 250	12 479	*29,5*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	64 850	64 850	8 414	*13,0*	64 850	8 414	*13,0*									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**8 890 500**	**8 810 786**	**4 021 244**	*45,6*	**8 810 786**	**4 021 244**	*45,6*									
92601	**Obiekty sportowe**	**1 725 000**	**1 731 386**	**662 802**	*38,3*	**1 731 386**	**662 802**	*38,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	530 000	530 000	256 385	*48,4*	530 000	256 385	*48,4*									
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	**895 000**	**895 000**	**406 417**	*45,4*	**895 000**	**406 417**	*45,4*									
4260	Zakup energii	385 000	385 000	151 682	*39,4*	385 000	151 682	*39,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	330 000	344 200	177 938	*51,7*	344 200	177 938	*51,7*									
4430	Różne opłaty i składki	30 000	15 800	3 162	*20,0*	15 800	3 162	*20,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	150 000	150 000	73 635	*49,1*	150 000	73 635	*49,1*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	300 000	300 000	0	*0,0*	300 000		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 386	0	*0,0*	6 386	0	*0,0*									
	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**	**6 863 900**	**3 289 436**	*47,9*	**6 863 900**	**3 289 436**	*47,9*									

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.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	5 063 900	2 389 436	*47,2*	5 063 900	2 389 436	*47,2*									
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**	**215 500**	**69 006**	*32,0*	**215 500**	**69 006**	*32,0*									
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	35 094	*48,7*	72 000	35 094	*48,7*									
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	2 000	0		2 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 034	*15,2*	20 000	3 034	*15,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	33 350	28 350	9 493	*33,5*	28 350	9 493	*33,5*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	41 050	46 050	20 885	*45,4*	46 050	20 885	*45,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	500	*6,3*	8 000	500	*6,3*									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*	100	100	0		100											
	OGÓŁEM	**475 079 600**	**488 878 942**	**218 663 678**	*44,7*	**296 189 920**	**131 102 867**	*44,3*	**21 064 122**	**11 190 435**	*53,1*	**161 947 065**	**71 026 246**	*43,9*	**9 677 835**	**5 344 130**	*55,2*
	- bieżące	**361 066 100**	*372 331 749*	*192 323 776*	*51,7*	**236 869 947**	**118 886 958**	*50,2*	**21 064 122**	**11 190 435**	*53,1*	**104 726 845**	**56 902 253**	*54,3*	**9 670 835**	**5 344 130**	*55,3*
	- majątkowe	**114 013 500**	*116 547 193*	*26 339 902*	*22,6*	**59 319 973**	**12 215 909**	*20,6*	**0**	**0**		**57 220 220**	**14 123 993**	*24,7*	**7 000**	**0**	*0,0*
	własne	*445 498 053*	*458 136 985*	*202 129 113*	*44,1*	*296 189 920*	*131 102 867*	*44,3*				*161 947 065*	*71 026 246*	*43,9*			
	- bieżące	*331 491 553*	*341 596 792*	*175 789 211*	*51,5*	*236 869 947*	*118 886 958*	*50,2*				*104 726 845*	*56 902 253*	*54,3*			
	- majątkowe	*114 006 500*	*116 540 193*	*26 339 902*	*22,6*	*59 319 973*	*12 215 909*	*20,6*				*57 220 220*	*14 123 993*	*24,7*			
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	*2 847 863*	*2 946 120*	*1 259 083*	*42,7*	*0*	*0*					*2 946 120*	*1 259 083*	*42,7*			

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.
	- bieżące	*2 847 863*	*2 946 120*	*1 259 083*	*42,7*	*0*	*0*					*2 946 120*	*1 259 083*	*42,7*			
	zlecone	*29 561 047*	*30 718 457*	*16 529 044*	*53,8*				*21 045 122*	*11 189 234*	*53,2*				*9 673 335*	*5 339 810*	*55,2*
	- bieżące	*29 554 047*	*30 711 457*	*16 529 044*	*53,8*				*21 045 122*	*11 189 234*	*53,2*				*9 666 335*	*5 339 810*	*55,2*
	- majątkowe	*7 000*	*7 000*	*0*											*7 000*	*0*	*0,0*
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*20 500*	*23 500*	*5 521*	*23,5*				*19 000*	*1 201*	*6,3*				*4 500*	*4 320*	*96,0*
	- bieżące	*20 500*	*23 500*	*5 521*	*23,5*				*19 000*	*1 201*	*6,3*				*4 500*	*4 320*	*96,0*