Tabela nr 7

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2012 ROK

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**63 205**	**63 205**	**100,0**				**63 205**	**63 205**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**63 205**	**63 205**	**100,0**				**63 205**	**63 205**							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		63 205	63 205	**100,0**				63 205	63 205							
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**39 664 264**	**22 203 950**	**18 424 136**	**83,0**	**4 561 561**	**1 385 425**	**30,4**				**17 642 389**	**17 038 711**	**96,6**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**38 000**	**38 000**	**32 174**	**84,7**	**38 000**	**32 174**	**84,7**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	32 174	**84,7**	38 000	32 174	**84,7**									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**26 730**	**26 730**	**100,0**	**26 730**	**26 730**	**100,0**									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		26 730	26 730	**100,0**	26 730	26 730	**100,0**									
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**29 076 284**	**17 642 389**	**17 038 711**	**96,6**							**17 642 389**	**17 038 711**	**96,6**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000	112 000	87 422	78,1							112 000	87 422	78,1			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	82 178	547,9							15 000	82 178	547,9			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 250 000	1 357 030	1 151 917	84,9							1 357 030	1 151 917	84,9			
0920	Pozostałe odsetki	5 000	15 000	18 062	120,4							15 000	18 062	120,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	8 879	11,1							80 000	8 879	11,1			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 214 284	15 100 310	14 727 204	97,5							15 100 310	14 727 204	97,5			

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
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	*18 869 741*	*15 100 310*	*14 727 204*	*97,5*							*15 100 310*	*14 727 204*	*97,5*			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	*5 344 543*															
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 500 000	963 049	963 049	100,0							963 049	963 049	100,0			
	ul. Paproci i ul. Wrzosów	*1 000 000*	*963 049*	*963 049*	*100,0*							*963 049*	*963 049*	*100,0*			
	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	*2 500 000*															
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 339 000**	**1 498 770**	**1 099 953**	**73,4**	**1 498 770**	**1 099 953**	**73,4**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	35 000	58 411	166,9	35 000	58 411	166,9									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	1 267	25,3	5 000	1 267	25,3									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 290 000	1 429 770	1 027 931	71,9	1 429 770	1 027 931	71,9									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0														
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	3 427	85,7	4 000	3 427	85,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	8 917	35,7	25 000	8 917	35,7									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**9 208 980**	**2 995 561**	**131 252**	**4,4**	**2 995 561**	**131 252**	**4,4**									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			66 471			66 471										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 208 980	2 995 561	64 781	2,2	2 995 561	64 781	2,2									
	Inteligentny Koszalin...	*7 685 000*	*2 897 542*	*0*	*0,0*	*2 897 542*		*0,0*									
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	*1 523 980*	*98 019*	*64 781*	*66,1*	*98 019*	*64 781*	*66,1*									
60095	**Pozostała działalność**	**2 000**	**2 500**	**95 316**	**3 812,6**	**2 500**	**95 316**	**3 812,6**									

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
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 500	1 200	80,0	1 500	1 200	80,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	94 116	9 411,6	1 000	94 116	9 411,6									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**37 337 848**	**32 895 944**	**15 422 424**	**46,9**	**31 362 944**	**13 993 240**	**44,6**				**1 500 000**	**1 399 857**	**93,3**	**33 000**	**29 327**	**88,9**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**36 521 000**	**32 079 096**	**15 422 424**	**48,1**	**30 546 096**	**13 993 240**	**45,8**				**1 500 000**	**1 399 857**	**93,3**	**33 000**	**29 327**	**88,9**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000 000	7 000 000	7 010 887	100,2	7 000 000	7 010 887	100,2									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			21 178			21 178										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie)	753 000	753 000	798 382	106,0	753 000	798 382	106,0									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	605 000	655 000	659 568	100,7	655 000	659 568	100,7									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	2 100 000	2 918 797	139,0	2 100 000	2 918 797	139,0									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000	19 608 096	2 246 752	11,5	19 608 096	2 246 752	11,5									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	173 916	69,6	250 000	173 916	69,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000	180 000	163 760	91,0	180 000	163 760	91,0									

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	33 000	33 000	29 327	88,9										33 000	29 327	88,9
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	1 399 857	93,3							1 500 000	1 399 857	93,3			
70095	**Pozostała działalność**	**816 848**	**816 848**			**816 848**											
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - *Budownictwo mieszkaniowe*	816 848	816 848			816 848											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 702 000**	**2 709 435**	**2 465 529**	**91,0**	**1 682 000**	**1 454 860**	**86,5**	**16 000**	**15 989**	**99,9**	**500 000**	**483 483**	**96,7**	**511 435**	**511 197**	**100,0**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**125 000**	**125 000**	**124 765**	**99,8**										**125 000**	**124 765**	**99,8**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	125 000	124 765	99,8										125 000	124 765	99,8
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**531 000**	**531 000**	**483 338**	**91,0**							**500 000**	**483 338**	**96,7**	**31 000**	**31 000**	**100,0**
0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	481 931	96,4							500 000	481 931	96,4			
0920	Pozostałe odsetki			1 407									1 407				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000												31 000	31 000	
71015	**Nadzór budowlany**	**348 000**	**355 435**	**355 577**	**100,0**								**145**		**355 435**	**355 432**	**100,0**
0690	Wpływy z różnych opłat			145									145				

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	348 000	355 435	355 432	100,0										355 435	355 432	100,0
71035	**Cmentarze**	**16 000**	**16 000**	**15 989**	**99,9**				**16 000**	**15 989**	**99,9**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	15 989					16 000	15 989	99,9						
71095	**Pozostała działalność**	**1 682 000**	**1 682 000**	**1 454 860**	**86,5**	**1 682 000**	**1 454 860**	**86,5**									
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 682 000	1 682 000	1 454 860		1 682 000	1 454 860										
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 845 038**	**4 552 922**	**4 508 426**	**99,0**	**3 498 395**	**3 453 699**	**98,7**	**765 500**	**765 500**	**100,0**	**2 400**	**2 600**	**108,3**	**286 627**	**286 627**	**100,0**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 009 100**	**1 008 600**	**1 009 294**	**100,1**		**694**		**765 500**	**765 500**	**100,0**				**243 100**	**243 100**	**100,0**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 500	765 500	765 500	100,0				765 500	765 500	100,0						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600	243 100	243 100	100,0										243 100	243 100	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			694			694										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**2 600**	**108,3**							**2 400**	**2 600**	**108,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za karty wędkarskie)	2 400	2 400	2 600	108,3							2 400	2 600	108,3			
75023	**Urzędy gmin**	**6 119 800**	**2 837 683**	**2 627 586**	**92,6**	**2 837 683**	**2 627 586**	**92,6**									

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
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 350			2 350										
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień,egzekucyjnych, orocesowych, karta parkingowa)*	150 000	150 000	300 240	200,2	150 000	300 240	200,2									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 500	60 500	48 869	80,8	60 500	48 869	80,8									
0920	Pozostałe odsetki						289										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 200	17 200	3 911	22,7	17 200	3 911	22,7									
	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	*607 137*	*607 137*	*640 461*	*105,5*	*607 137*	*640 461*	*105,5*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	586 555	586 555	630 870	107,6	586 555	630 870	107,6									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 582	20 582	9 591	46,6	20 582	9 591	46,6									
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego	*5 284 963*	*2 002 846*	*1 631 466*	*81,5*	*2 002 846*	*1 631 466*	*81,5*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	357 510	357 510	234 359	65,6	357 510	234 359	65,6									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 927 453	1 645 336	1 397 107	84,9	1 645 336	1 397 107	84,9									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**43 500**	**43 527**	**43 527**	**100,0**										**43 527**	**43 527**	**100,0**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	38 507	38 507	100,0										38 507	38 507	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	5 020	5 020	100,0										5 020	5 020	100,0
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**52 374**	**83 951**	**49 340**	**58,8**	**83 951**	**49 340**	**58,8**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	52 374	83 951	49 340	58,8	83 951	49 340	58,8									
	Catching the Future	52 374	*52 374*	*17 763*	*33,9*	*52 374*	*17 763*	*33,9*									
	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania		*31 577*	*31 577*	*100,0*	*31 577*	*31 577*	*100,0*									
75095	**Pozostała działalność**	**617 864**	**576 761**	**776 079**	**134,6**	**576 761**	**776 079**	**134,6**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			13 942			13 942										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			223 265			223 265										
0920	Pozostałe odsetki			6 214			6 214										
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	*473 461*	*473 461*	*401 126*	*84,7*	*473 461*	*401 126*	*84,7*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	220 316	220 316	170 420	77,4	220 316	170 420	77,4									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	38 880	38 880	30 074	77,4	38 880	30 074	77,4									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	182 125	182 125	170 537	93,6	182 125	170 537	93,6									

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
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	32 140	32 140	30 095	93,6	32 140	30 095	93,6									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	*144 403*	*103 300*	*131 532*	*127,3*	*103 300*	*131 532*	*127,3*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	98 617	87 805	111 802	127,3	87 805	111 802	127,3									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	17 404	15 495	19 730	127,3	15 495	19 730	127,3									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	24 124															
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	4 258															
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 552**	**18 552**	**18 442**	**99,4**				**18 552**	**18 442**	**99,4**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 552**	**18 552**	**18 442**	**99,4**				**18 552**	**18 442**	**99,4**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 552	18 552	18 442	**99,4**				18 552	18 442	**99,4**						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 315 000**	**9 371 597**	**9 220 902**	**98,4**	**416 000**	**300 499**	72,2			**0,0**	**400 000**	**373 242**	93,3	**#######**	**8 547 161**	**99,9**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 899 000**	**8 952 988**	**8 917 794**	**99,6**							**400 000**	**373 242**	93,3	**#######**	**8 544 552**	**99,9**
0920	Pozostałe odsetki			5 303									5 303				

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	7 899 000	8 513 988	8 505 553	99,9										#######	8 505 553	99,9
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		400 000	366 684	91,7							400 000	366 684	91,7			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000	38 999	100,0										39 000	38 999	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 255									1 255				
75416	**Straż gminna**	**416 000**	**416 000**	**300 499**	**72,2**	**416 000**	**300 499**	**72,2**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	416 000	416 000	300 499	72,2	416 000	300 499	**72,2**									
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**2 609**	**2 609**											**2 609**	**2 609**	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 609	2 609	100,0										2 609	2 609	100,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**186 983 998**	**189 996 350**	**184 416 320**	**97,1**	**164 694 086**	**159 535 013**	**96,9**				**25 302 264**	**24 881 307**	**98,3**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**414 000**	**414 000**	**374 147**	**90,4**	**414 000**	**374 147**	**90,4**									

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
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	410 000	410 000	366 942	89,5	410 000	366 942	89,5									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	7 205	180,1	4 000	7 205	180,1									
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**44 655 420**	**47 879 020**	**46 247 247**	**96,6**	**47 879 020**	**46 247 247**	**96,6**									
0310	Podatek od nieruchomości	41 505 190	44 625 190	42 417 454	95,1	44 625 190	42 417 454	95,1									
0320	Podatek rolny	59 240	59 240	81 039	136,8	59 240	81 039	136,8									
0330	Podatek leśny	51 190	51 190	65 958	128,8	51 190	65 958	128,8									
0340	Podatek od środków transportowych	2 023 800	2 023 800	2 454 583	121,3	2 023 800	2 454 583	121,3									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	611 296	101,9	600 000	611 296	101,9									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000	263 600	385 143	146,1	263 600	385 143	146,1									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	256 000	256 000	222 207	86,8	256 000	222 207	86,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów			9 567			9 567										
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**20 059 360**	**20 059 360**	**19 115 290**	**95,3**	**20 059 360**	**19 115 290**	**95,3**									
0310	Podatek od nieruchomości	10 897 280	10 897 280	10 900 253	100,0	10 897 280	10 900 253	100,0									
0320	Podatek rolny	1 321 760	1 321 760	1 389 673	105,1	1 321 760	1 389 673	105,1									
0330	Podatek leśny	620	620	671	108,2	620	671	108,2									
0340	Podatek od środków transportowych	929 700	929 700	862 225	92,7	929 700	862 225	92,7									
0360	Podatek od spadków i darowizn	510 000	510 000	686 390	134,6	510 000	686 390	134,6									
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	142 771	142,8	100 000	142 771	142,8									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	6 110 000	6 110 000	4 641 796	76,0	6 110 000	4 641 796	76,0									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000	491 511	258,7	190 000	491 511	258,7									

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
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**7 497 000**	**7 697 000**	**7 623 094**	**99,0**	**5 667 000**	**5 615 856**	**99,1**				**2 030 000**	**2 007 238**	**98,9**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000	2 261 386	87,0	2 600 000	2 261 386	87,0									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	1 936 984	96,8							2 000 000	1 936 984	96,8			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 648 870	101,9	2 600 000	2 648 870	101,9									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	250 000	450 000	689 765	153,3	450 000	685 732	152,4					4 033				
	opłaty za zaświadczenia i analizy (Km)			*4 033*									*4 033*				
	opłata adiacencka	*200 000*	*400 000*	*651 031*	*162,8*	*400 000*	*651 031*	*162,8*									
	opłata planistyczna	*50 000*	*50 000*	*32 901*	*65,8*	*50 000*	*32 901*	*65,8*									
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			*1 800*			*1 800*										
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	32 000	32 000	71 516	223,5	2 000	5 295	264,8				30 000	66 221	220,7			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	14 573	97,2	15 000	14 573	97,2									
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**90 146 233**	**86 730 231**	**84 237 998**	**97,1**	**86 730 231**	**84 237 998**	**97,1**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	85 396 233	81 980 231	79 704 768	97,2	81 980 231	79 704 768	97,2									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000	4 750 000	4 533 230	95,4	4 750 000	4 533 230	95,4									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**24 211 985**	**23 272 264**	**22 874 069**	**98,3**							**23 272 264**	**22 874 069**	**98,3**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 491 985	22 552 264	21 926 294	97,2							22 552 264	21 926 294	97,2			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000	720 000	947 775	131,6							720 000	947 775	131,6			

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
75624	**Dywidendy**		**3 944 475**	**3 944 475**	**100,0**	**3 944 475**	**3 944 475**	**100,0**									
0740	Wpływy z dywidend		3 944 475	3 944 475	**100,0**	3 944 475	3 944 475	100,0									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**118 036 222**	**121 449 539**	**119 345 911**	**98,3**	**52 193 140**	**50 085 858**	**96,0**				**69 256 399**	**69 260 053**	**100,0**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**108 688 473**	**109 601 273**	**109 601 273**	**100,0**	**48 660 168**	**48 660 168**	**100,0**				**60 941 105**	**60 941 105**	**100,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 688 473	109 601 273	109 601 273		48 660 168	48 660 168	**100,0**				60 941 105	60 941 105	**100,0**			
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**2 331 374**	**2 331 374**	**100,0**	**256 718**	**256 718**	100,0				**2 074 656**	**2 074 656**	**100,0**			
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy		256 718	256 718		256 718	256 718	100,0									
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		2 156	2 156								2 156	2 156	100,0			
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		2 072 500	2 072 500								2 072 500	2 072 500	**100,0**			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**2 838 500**	**3 007 643**	**899 515**	**29,9**	**2 869 290**	**762 008**	**26,6**				**138 353**	**142 007**	**102,6**			
0920	Pozostałe odsetki	311 600	331 800	514 611	155,1	303 000	481 729	159,0				28 800	32 882	114,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 526 900	2 675 843	384 904	14,4	2 566 290	275 779	10,7				109 553	109 125	99,6			
	dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US	*26 900*	*129 743*	*56 359*	*43,4*	*20 190*	*45 287*	*224,3*				*109 553*	*11 072*	*10,1*			
	dochody Żłobka rozliczenia z ZUS i US		*3 100*	*5 358*	*172,8*	*3 100*	*5 358*	*172,8*									
	rozliczenia lat ubiegłych (UM)	*2 500 000*	*2 543 000*	*323 187*	*12,7*	*2 543 000*	*225 134*	*8,9*					*98 053*				
0690	Wpływy z różnych opłat			4 500			4 500										
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**406 964**	**406 964**	**406 964**	**100,0**	**406 964**	**406 964**	**100,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 964	406 964	406 964	**100,0**	406 964	406 964	**100,0**									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 102 285**	**6 102 285**	**6 102 285**	**100,0**							**6 102 285**	**6 102 285**	**100,0**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 285	6 102 285	6 102 285	100,0							6 102 285	6 102 285	**100,0**			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 491 350**	**9 880 339**	**9 544 496**	**96,6**	**8 364 646**	**7 588 825**	**90,7**	**2 040**	**2 040**	100,0	**1 513 653**	**1 953 631**	**129,1**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**367 700**	**1 254 458**	**1 138 186**	**90,7**	**1 254 458**	**1 138 186**	**90,7**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	4 000	3 207	80,2	4 000	3 207	80,2									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 100	601 650	578 260	96,1	601 650	578 260	96,1									
0830	Wpływy z usług	63 800	92 200	92 311	100,1	92 200	92 311	100,1									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 630	15 766	100,9	15 630	15 766	100,9									
0920	Pozostałe odsetki	600	5 900	2 905	49,2	5 900	2 905	49,2									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		13 750	11 729	85,3	13 750	11 729	85,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	23 538	23 309	99,0	23 538	23 309	99,0									
	Cyfrowa szkoła		*178 540*	*178 455*	*100,0*	*178 540*	*178 455*	*100,0*									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		171 040	170 955	*100,0*	171 040	170 955	**100,0**									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		7 500	7 500	*100,0*	7 500	7 500	**100,0**									
	Radosna szkoła		*319 250*	*232 244*	*72,7*	*319 250*	*232 244*	*72,7*									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		319 250	232 244	*72,7*	319 250	232 244	**72,7**									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 200**	**28 700**	**25 068**	**87,3**							**28 700**	**25 068**	**87,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	115	115,0							100	115	115,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	13 200	11 080	83,9							13 200	11 080	83,9			
0830	Wpływy z usług	400	8 400	6 612	78,7							8 400	6 612	78,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			200									200				
0920	Pozostałe odsetki		1 000	641	64,1							1 000	641	64,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	6 420	107,0							6 000	6 420	107,0			
80104	**Przedszkola**	**5 933 000**	**3 661 028**	**2 920 351**	**79,8**	**3 661 028**	**2 920 351**	**79,8**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	95 240	92 060	96,7	95 240	92 060	96,7									
0830	Wpływy z usług	5 863 800	3 468 100	2 715 002	78,3	3 468 100	2 715 002	78,3									
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	231	19,3	1 200	231	19,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 488	6 837	105,4	6 488	6 837	105,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów - *zwrot kosztów dotacji udzielonej placówkom niepublicznym za dzieci z innych gmin*		90 000	106 221	118,0	90 000	106 221	118,0									
80110	**Gimnazja**	**138 700**	**263 076**	**275 299**	**104,6**	**263 076**	**275 299**	**104,6**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	1 391	73,2	1 900	1 391	73,2									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	236 000	247 414	104,8	236 000	247 414	104,8									
0830	Wpływy z usług	6 800	15 000	16 319	108,8	15 000	16 319	108,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 176	10 175	100,0	10 176	10 175	100,0									
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 600**	**16 600**	**16 236**	**97,8**	**16 600**	**16 236**	**97,8**									
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600	16 236		16 600	16 236	**97,8**									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**159 100**	**444 300**	**404 645**	**91,1**							**444 300**	**404 645**	**91,1**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 000	4 000	3 574	89,4							4 000	3 574	89,4			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 200	327 500	296 056	90,4							327 500	296 056	90,4			
0830	Wpływy z usług	35 900	73 500	73 572	100,1							73 500	73 572	100,1			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400	16 600	11 493	69,2							16 600	11 493	69,2			
0920	Pozostałe odsetki	600	1 400	1 121	80,1							1 400	1 121	80,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	21 300	18 829	88,4							21 300	18 829	88,4			
80130	**Szkoły zawodowe**	**242 000**	**432 459**	**451 106**	**104,3**							**432 459**	**451 106**	**104,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500	5 000	6 472	129,4							5 000	6 472	129,4			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 700	257 300	271 787	105,6							257 300	271 787	105,6			
0830	Wpływy z usług	55 800	87 838	90 177	102,7							87 838	90 177	102,7			
0920	Pozostałe odsetki			169									169				
0970	Wpływy z różnych dochodów		82 321	82 501	100,2							82 321	82 501	100,2			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**49 200**	**52 600**	**48 281**	**91,8**							**52 600**	**48 281**	**91,8**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	865	45,5							1 900	865	45,5			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200	24 600	24 696	100,4							24 600	24 696	100,4			
0830	Wpływy z usług	10 400	21 400	21 376	99,9							21 400	21 376	99,9			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	3 500	1 252	35,8							3 500	1 252	35,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	92	7,7							1 200	92	7,7			
80195	**Pozostała działalność**	**582 850**	**3 727 118**	**4 265 324**	**114,4**	**3 169 484**	**3 238 753**	**102,2**	**2 040**	**2 040**	100,0	**555 594**	**1 024 531**	**184,4**			

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
0830	Wpływy z usług	330 700	321 900	308 978	96,0							321 900	308 978	96,0			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000	29 000	28 389	97,9							29 000	28 389	97,9			
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*		2 867 100	2 932 494	102,3	2 867 100	2 932 494	102,3									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 079	2 078	100,0							2 079	2 078	100,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 000			2 000										
0970	Wpływy z różnych dochodów		13 840	10 398	75,1	13 840	10 398	**75,1**									
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 040	2 040	100,0				2 040	2 040	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 810	3 810	100,0	3 810	3 810	**100,0**									
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	229 150	487 349	975 137	200,1	284 734	290 051	101,9				202 615	685 086	338,1			
	Comenius "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS nr 2 - V LO	11 493	*11 493*	*11 917*	*103,7*							*11 493*	*11 917*	103,7			
	Comenius "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta: NS nr 2 - Gimnazjum nr 4	15 222	*15 222*	*15 865*	*104,2*	*15 222*	15 865	*104,2*									
	Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej - ZS Nr 7	120 503	*120 503*	*600 031*	*497,9*							*120 503*	*600 031*	*497,9*			
	Leonardo da Vinci - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły - ZS nr 10		*19 099*	*19 099*	*100,0*							*19 099*	*19 099*	*100,0*			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Leonardo da Vinci - Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości - ZS nr 10		*48 000*	*47 879*	*99,7*							*48 000*	*47 879*	*99,7*			
	Comenius "Europe Cultural Crisol (Melting Pot) - Gimnazjum nr 9	*15 532*	*15 532*	*15 912*	*102,4*	*15 532*	*15 912*	*102,4*									
	Comenius "Moja przyszłość w Europie" - ZS nr 11	*66 400*	*66 400*	*70 013*	*105,4*	*66 400*	*70 013*	*105,4*									
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Comenius Gimnazjum nr 6 i ZS nr 1		*127 100*	*126 883*		*123 580*	*123 691*	*100,1*				*3 520*	*3 192*	*90,7*			
	Comenius "Zoom na Europę" - Gimnazjum nr 7 - powiat II LO- wizyty przygotowawcze		*64 000*	*67 538*	*105,5*	*64 000*	*64 570*	*100,9*					*2 968*				
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000**	**18 550**	**17 339**	**93,5**		**1 742**		**9 550**	**7 220**	**75,6**				**9 000**	**8 377**	**93,1**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**383**			**383**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			383			383										
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**9 000**	**8 377**	**93,1**										**9 000**	**8 377**	**93,1**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	9 000	8 377	93,1										9 000	8 377	93,1
85195	**Pozostała działalność**		**9 550**	**8 579**	**89,8**		**1 359**		**9 550**	**7 220**	**75,6**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			1 359			1 359										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 550	7 220	75,6				9 550	7 220	75,6						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 885 980**	**29 828 554**	**29 366 671**	**98,5**	**7 855 589**	**7 851 600**	**99,9**	**21 215 038**	**20 820 407**	**98,1**	**722 276**	**660 407**	**91,4**	**35 651**	**34 257**	**96,1**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0**	**1 168**	**659**								**1 168**	**659**	**56,4**			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 168									1 168		**0,0**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych			659									659				
85202	**Domy pomocy społecznej**	**500**	**500**	**19 100**	**3 820,0**	**500**	**19 100**	**3 820,0**									
0920	Pozostałe odsetki			456			456										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			10 746			10 746										
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	7 898	1 579,6	500	7 898	1 579,6									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**919 000**	**982 559**	**960 962**	**97,8**	**21 300**	**14 838**	**69,7**	**961 259**	**946 124**	**98,4**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	20 000	20 000	12 601	63,0	20 000	12 601	63,0									
0920	Pozostałe odsetki			1			1										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 300	1 300	100,0	1 300	1 300	100,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	899 000	961 259	946 124	98,4				961 259	946 124	98,4						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			936			936										
85204	**Rodziny zastępcze**	**452 280**	**739 609**	**676 855**	**91,5**							**711 608**	**650 248**	**91,4**	**28 001**	**26 607**	**95,0**
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych			4 550									4 550				

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0920	Pozostałe odsetki			7									7				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	12 023	80,2							15 000	12 023	80,2			
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		28 001	26 607											28 001	26 607	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		259 328	136 201	52,5							259 328	136 201	**52,5**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	437 280	437 280	371 216	84,9							437 280	371 216	84,9			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			126 251									126 251				
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 000**	**7 650**	**7 650**	**100,0**										**7 650**	**7 650**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	7 650	7 650											7 650	7 650	
85206	**Wspieranie rodziny**		**18 563**	**17 843**	**96,1**	**18 563**	**17 843**										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		18 563	17 843		18 563	17 843										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 671 000**	**19 940 500**	**19 626 587**	**98,4**	**250 000**	**302 441**	**121,0**	**19 690 500**	**19 324 146**	**98,1**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 421 000	19 690 500	19 324 146	98,1				19 690 500	19 324 146							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	250 000	302 441	121,0	250 000	302 441	121,0									
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**280 000**	**277 249**	**275 130**	**99,2**	**156 290**	**154 171**	**98,6**	**120 959**	**120 959**	**100,0**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 000	1 000	1 434	143,4	1 000	1 434	143,4									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000	120 959	120 959	100,0				120 959	120 959	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	155 290	152 737	98,4	155 290	152 737	98,4									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 271 000**	**2 832 000**	**2 826 445**	**99,8**	**2 832 000**	**2 826 445**	**99,8**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	13 667	91,1	15 000	13 667	91,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 256 000	2 817 000	2 812 778	99,9	2 817 000	2 812 778	99,9									

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
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**20 000**	**20 000**	**11 352**	**56,8**	**20 000**	**11 352**	**56,8**									
0920	Pozostałe odsetki		0	3			3										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	20 000	20 000	11 349	56,7	20 000	11 349	56,7									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 717 000**	**1 779 850**	**1 803 753**	**101,3**	**1 779 850**	**1 803 753**	**101,3**									
0920	Pozostałe odsetki			789			789										
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	35 472	354,7	10 000	35 472	354,7									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 707 000	1 769 850	1 767 492	99,9	1 769 850	1 767 492	99,9									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**		**9 500**	**9 500**								**9 500**	**9 500**	100,0			
2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 500	9 500								9 500	9 500	100,0			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 323 000**	**1 498 579**	**1 498 798**	**100,0**	**1 486 159**	**1 486 386**	**100,0**	**12 420**	**12 412**	**99,9**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 928	8 513	143,6	5 928	8 513	143,6									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 420	12 412	99,9				12 420	12 412	99,9						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 316 000	1 478 231	1 477 873	100,0	1 478 231	1 477 873	100,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia			0													
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 000**	**10 000**	**4 823**	**48,2**	**10 000**	**4 823**	**48,2**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	10 000	10 000	4 093	40,9	10 000	4 093	40,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	730		0	730										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**257 000**	**263 200**	**281 393**	**106,9**	**85 000**	**106 477**	**125,3**	**178 200**	**174 916**	**98,2**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000	105 566	124,2	85 000	105 566	124,2									
0920	Pozostałe odsetki			14			14										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 000	178 200	174 916	98,2				178 200	174 916							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			897			897										
85295	**Pozostała działalność**	**949 200**	**1 447 627**	**1 345 821**	**93,0**	**1 195 927**	**1 103 971**	**92,3**	**251 700**	**241 850**	**96,1**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000	415	8,3	5 000	415	8,3									
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			1			1										
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących																
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - *prace społecznie-użyteczne*	262 200	262 200	176 828	67,4	262 200	176 828	67,4									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	680 000	926 727	926 727	100,0	926 727	926 727	100,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		251 700	241 850	96,1				251 700	241 850							

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 508 809**	**4 557 648**	**4 483 100**	**98,4**	**4 267 752**	**4 175 454**	**97,8**				**114 896**	**132 646**	**115,4**	**175 000**	**175 000**	**100,0**
85305	**Żłobki**	**1 172 200**	**2 017 300**	**2 190 991**	**108,6**	**2 017 300**	**2 190 991**	**108,6**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		845 100	845 100	100,0	845 100	845 100	100,0									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	1 700	1 706	100,4	1 700	1 706	100,4									
0830	Wpływy z usług	1 170 500	1 170 500	1 344 185	114,8	1 170 500	1 344 185	114,8									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**52 608**	**55 896**	**55 896**	**100,0**							**55 896**	**55 896**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	52 608	55 896	55 896								55 896	55 896	100,0			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**125 000**	**175 000**	**175 000**	**100,0**										**175 000**	**175 000**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	175 000	175 000											175 000	175 000	100,0
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**59 000**	**59 000**	**76 750**	**130,1**							**59 000**	**76 750**	**130,1**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	59 000	59 000	76 750								59 000	76 750	130,1			
85395	**Pozostała działalność**	**2 100 001**	**2 250 452**	**1 984 463**	**88,2**	**2 250 452**	**1 984 463**	**88,2**									
	"Start"	*723 222*	*717 872*	*596 975*	*83,2*	*717 872*	*596 975*	*83,2*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	614 740	717 872	596 975	83,2	717 872	596 975	83,2									

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
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	108 482															
	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	*373 870*	*408 568*	*358 772*	*87,8*	*408 568*	*358 772*	*87,8*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	317 790	347 284	309 290	89,1	347 284	309 290	89,1									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	56 080	61 284	49 482	80,7	61 284	49 482	80,7									
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	*1 002 909*	*1 124 012*	*1 028 716*	*91,5*	*1 124 012*	*1 028 716*	*91,5*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	852 473	955 410	955 409	100,0	955 410	955 409	100,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	150 436	168 602	73 307	43,5	168 602	73 307	43,5									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**875 400**	**2 207 581**	**1 986 038**	**90,0**	**1 081 917**	**911 221**	**84,2**				**1 125 664**	**1 074 817**	**95,5**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**130 200**	**212 800**	**205 661**	**96,6**							**212 800**	**205 661**	**96,6**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	53	53,0							100	53	53,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100	1 100	767	69,7							1 100	767	69,7			
0830	Wpływy z usług	125 500	183 500	180 243	98,2							183 500	180 243	98,2			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100	90	90,0							100	90	90,0			
0920	Pozostałe odsetki	200	300	291	97,0							300	291	97,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 300	11 848	77,4							15 300	11 848	77,4			

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
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	12 400	12 369	99,8							12 400	12 369	99,8			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**34 000**	**40 200**	**43 825**	**109,0**							**40 200**	**43 825**	**109,0**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	3 200	3 182	99,4							3 200	3 182	99,4			
0830	Wpływy z usług	32 000	37 000	40 550	109,6							37 000	40 550	109,6			
0920	Pozostałe odsetki			42									42				
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	51									51				
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży**	**7 000**	**9 374**	**7 069**	**75,4**							**9 374**	**7 069**	**75,4**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	4 695	67,1							7 000	4 695	67,1			
0830	Wpływy z usług		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		374	374	100,0							374	374	100,0			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**579 400**	**738 490**	**730 101**	**98,9**							**738 490**	**730 101**	**98,9**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300	30 300	29 841	98,5							30 300	29 841	98,5			
0830	Wpływy z usług	549 100	707 100	698 467	98,8							707 100	698 467	98,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		540	873	161,7							540	873	161,7			
0920	Pozostałe odsetki		50	7								50	7	14,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		500	913								500	913	182,6			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**1 081 917**	**911 221**	**84,2**	**1 081 917**	**911 221**	**84,2**									

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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 081 917	911 221		1 081 917	911 221	**84,2**									
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**124 800**	**124 800**	**88 161**	**70,6**							**124 800**	**88 161**	**70,6**			
0830	Wpływy z usług	113 000	113 000	84 232	74,5							113 000	84 232	74,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800	11 800	3 929	33,3							11 800	3 929	33,3			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 968 505**	**10 118 493**	**9 220 234**	**91,1**	**10 018 493**	**9 092 115**	**90,8**				**100 000**	**128 119**	**128,1**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 593 845**	**6 654 845**	**6 076 863**	**91,3**	**6 654 845**	**6 076 863**	**91,3**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej*	893 845	954 845	793 073	83,1	954 845	793 073	83,1									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Uzbrojenie SSSE*	5 700 000	5 700 000	5 283 790	92,7	5 700 000	5 283 790	92,7									
90002	**Gospodarka odpadami**	**925 000**	**128 000**	**99 320**	**77,6**	**128 000**	**99 320**	**77,6**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - *Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami*	128 000	128 000	99 320	77,6	128 000	99 320	77,6									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów*	797 000															
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 337 660**	**2 063 350**	**1 608 596**	**78,0**	**2 063 350**	**1 608 596**	**78,0**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 198			1 198										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich*	3 337 660	2 063 350	1 607 398	119,7	2 063 350	1 607 398	**77,9**									
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 316 273**	**119,7**	**1 000 000**	**1 188 154**	**118,8**				**100 000**	**128 119**	**128,1**			
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	0		3 000						1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 093 000	1 093 000	1 315 346	120,3	994 000	1 187 227	119,4				99 000	128 119	129,4			
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	927	46,4	2 000	927	46,4									
90095	**Pozostała działalność**	**12 000**	**172 298**	**119 182**	**69,2**	**172 298**	**119 182**	**69,2**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 000	22 025	95,8	23 000	22 025	95,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów			12 844			12 844										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - *Concerto ACT*	12 000	12 000			12 000											
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		130 521	84 313		130 521	84 313	**64,6**									
	Pogram ograniczania niskiej emisji dla miasta Koszalina		*23 370*			*23 370*											
	Opracowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi		*51 160*	*28 322*		*51 160*	*28 322*										
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta		*55 991*	*55 991*		*55 991*	*55 991*	**100,0**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - *Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne*		6 777			6 777				`							
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 800 000**	**9 224 894**	**8 346 296**	**90,5**		**14**					**9 224 894**	**8 346 282**	**90,5**			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**4**			**14**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			4			4										
0970	Wpływy z różnych dochodów			10			10										
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**	**0**	**3 034 894**	**2 996 597**	**98,7**							**3 034 894**	**2 996 597**	**98,7**			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		2 534 894	2 496 597	98,5							2 534 894	2 496 597	98,5			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 800 000**	**6 100 000**	**5 259 685**	**86,2**							**6 100 000**	**5 259 685**	**86,2**			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	300 000	100,0							300 000	300 000	100,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Sala koncertowa Filharmonii*	5 800 000	5 800 000	4 959 685	85,5							5 800 000	4 959 685	85,5			
92116	**Biblioteki**		**90 000**	**90 000**	**100,0**							**90 000**	**90 000**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		90 000	90 000								90 000	90 000	100,0			
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 933 000**	**9 454 640**	**8 859 014**	**93,7**	**9 454 640**	**8 859 014**	**93,7**									

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
92601	**Obiekty sportowe**	**666 000**	**8 320 640**	**7 464 814**	**89,7**	**8 320 640**	**7 464 814**	**89,7**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		58 335	124 992		58 335	124 992	**214,3**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *(Hala widowiskowo - sportowa)*		50 000	-3 890		50 000	-3 890	**-7,8**									
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		7 879 305	7 009 565		7 879 305	7 009 565	**89,0**									
0920	Pozostałe odsetki			12			12										
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 259			1 259										
	Moje Boisko Orlik - 2012	*666 000*	*333 000*	*332 876*	*100,0*	*333 000*	*332 876*	*100,0*									
6280	Współfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych			*-124*			*-124*										
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000															
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000	333 000		333 000	333 000	**100,0**									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**217**			**217**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			217			217										
92695	**Pozostała działalność**	**2 267 000**	**1 134 000**	**1 393 983**	**122,9**	**1 134 000**	**1 393 983**	**122,9**									

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
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - *Budowa hali widowiskowo - sportowej*	2 267 000	1 134 000	1 393 983	122,9	1 134 000	1 393 983	122,9									
OGÓŁEM DOCHODY		**460 376 966**	**458 552 193**	**425 708 483**	**92,8**	**299 451 163**	**268 688 579**	**89,7**	**22 089 885**	**21 692 803**	**98,2**	**127 404 835**	**125 735 155**	**98,7**	**9 606 310**	**9 591 946**	**99,9**
NA ZADANIA WŁASNE		**431 128 814**	**426 855 998**	**394 423 734**	**92,4**	**299 451 163**	**268 688 579**	**89,7**				**127 404 835**	**125 735 155**	**98,7**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		*489 888*	*609 906*	*543 842*	*89,2*	*26 730*	*26 730*	*100,0*				*583 176*	*517 112*	*88,7*			
NA ZADANIA ZLECONE		**29 227 652**	**31 645 134**	**31 235 093**	**98,7**				**22 071 845**	**21 674 774**	**98,2**				**9 573 289**	**9 560 319**	**99,9**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**20 500**	**51 061**	**49 656**	**97,2**				**18 040**	**18 029**	**99,9**				**33 021**	**31 627**	**95,8**
GMINA OGÓŁEM		*319 174 060*	*321 541 048*	*290 381 382*	*90,3*												
POWIAT OGÓŁEM		*141 202 906*	*137 011 145*	*135 327 101*	*98,8*												

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 12 MIESIĘCY 2012 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**	**4 000**	**69 205,46**	**68 545,45**	*99,0*	**6 000**	**5 340**	*89,0*	**63 205,46**	**63 205,45**	*100,0*						
01030	**Izby Rolnicze**	**4 000**	**6 000,00**	**5 340,00**	*89,0*	**6 000**	**5 340**	*89,0*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	6 000,00	5 340,00	*89,0*	6 000	5 340	*89,0*									
01095	**Pozostała działalność**		**63 205,46**	**63 205,45**	*100,0*				**63 205,46**	**63 205,45**	*100,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 239,34	1 239,33	*100,0*				1 239,34	1 239,33	*100,0*						
4430	Różne opłaty i składki		61 966,12	61 966,12	*100,0*				61 966,12	61 966,12	*100,0*						
500	**HANDEL**	**179 000**	**133 700**	**92 120**	*68,9*	**133 700**	**92 120**	*68,9*									
50095	**Pozostała działalność**	**179 000**	**133 700**	**92 120**	*68,9*	**133 700**	**92 120**	*68,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 527	*84,2*	3 000	2 527	*84,2*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	105	*10,5*	1 000	105	*10,5*									
4270	Zakup usług remontowych	20 000	16 000	5 285	*33,0*	16 000	5 285	*33,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	113 700	84 203	*74,1*	113 700	84 203	*74,1*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0		0											
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**87 381 458**	**68 454 920**	**53 431 835**	*78,1*	**31 418 671**	**22 739 727**	*72,4*				**37 036 249**	**30 692 108**	*82,9*			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**330 000**	**289 000**	**282 229**	*97,7*	**289 000**	**282 229**	*97,7*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	179 000	178 947	*100,0*	179 000	178 947	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 790	9 781	*99,9*	9 790	9 781	*99,9*									
4260	Zakup energii		6 000	2 869	*47,8*	6 000	2 869	*47,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	120 000	94 210	90 632	*96,2*	94 210	90 632	*96,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0		0											
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**8 000 000**	**9 176 730**	**9 150 000**	*99,7*	**9 176 730**	**9 150 000**	*99,7*									

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.
4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000	9 026 730	9 000 000	*99,7*	9 026 730	9 000 000	*99,7*									
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		150 000	150 000	*100,0*	150 000	150 000	*100,0*									
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**52 508 000**	**37 036 249**	**30 692 108**	*82,9*							**37 036 249**	**30 692 108**	*82,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	40 000	25 957	*64,9*							40 000	25 957	*64,9*			
4260	Zakup energii	80 000	122 000	99 750	*81,8*							122 000	99 750	*81,8*			
4270	Zakup usług remontowych	2 081 000	1 605 500	1 541 611	*96,0*							1 605 500	1 541 611	*96,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	120 000	108 638	*90,5*							120 000	108 638	*90,5*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	5 923	*59,2*							10 000	5 923	*59,2*			
4430	Różne opłaty i składki	21 000	40 200	38 701	*96,3*							40 200	38 701	*96,3*			
4580	Pozostałe odsetki		35 300	34 312	*97,2*							35 300	34 312	*97,2*			
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego		700	666	*95,1*							700	666	*95,1*			
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		25 000	24 600	*98,4*							25 000	24 600	*98,4*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 423 000	15 014 549	13 656 485	*91,0*							15 014 549	13 656 485	*91,0*			
*	*Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy*	*5 000 000*	*4 500 000*	*4 257 239*	*94,6*							*4 500 000*	*4 257 239*	*94,6*			
	Ul. Syrenki i Gdańska	*5 400 000*	*4 600 000*	*4 366 191*	*94,9*							*4 600 000*	*4 366 191*	*94,9*			
	Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej przy Sanktuarium	*300 000*	*170 000*	*159 292*	*93,7*							*170 000*	*159 292*	*93,7*			
	Przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*							*100 000*	*0*	*0,0*			
	Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)	*300 000*	*100 000*	*88 994*	*89,0*							*100 000*	*88 994*	*89,0*			
	Budowa ścieżek rowerowych - ZDM		*400 000*	*216 368*	*54,1*							*400 000*	*216 368*	*54,1*			

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.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203	*383 000*	*350 000*	*350 000*	*100,0*							*350 000*	*350 000*	*100,0*			
	Ul. T. Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)	*260 000*	*220 000*	*206 565*	*93,9*							*220 000*	*206 565*	*93,9*			
*	*Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów*	*6 600 000*	*4 025 549*	*3 641 151*	*90,5*							*4 025 549*	*3 641 151*	*90,5*			
	Przejście podziemne		*100 000*	*21 525*	*21,5*							*100 000*	*21 525*	*21,5*			
	ul. Oskara Lange		*325 000*	*274 734*	*84,5*							*325 000*	*274 734*	*84,5*			
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*94 000*	*56 397*	*60,0*							*94 000*	*56 397*	*60,0*			
	Ewidencja dróg - ZDM	*30 000*	*30 000*	*18 029*	*60,1*							*30 000*	*18 029*	*60,1*			
*	*Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD*	*18 000 000*	*18 030 000*	*15 155 000*	*84,1*							*18 030 000*	*15 155 000*	*84,1*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 530 000	292 758	*19,1*							1 530 000	292 758	*19,1*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903 500	7 903 500	7 119 073	*90,1*							7 903 500	7 119 073	*90,1*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 596 500	8 596 500	7 743 169	*90,1*							8 596 500	7 743 169	*90,1*			
*	*Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie*	*13 773 000*	*1 993 000*	*465*	*0,0*							*1 993 000*	*465*	*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	200 000	465	*0,2*							200 000	465	*0,2*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 975 941	828 160	0	*0,0*							828 160	0	*0,0*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 797 059	964 840	0	*0,0*							964 840	0	*0,0*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 854 202**	**7 325 818**	**5 892 422**	*80,4*	**7 325 818**	**5 892 422**	*80,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	9 707	*97,1*	10 000	9 707	*97,1*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 2.500 zł - RO)	1 400 000	1 542 500	1 315 315	*85,3*	1 542 500	1 315 315	*85,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	75 000	36 743	*49,0*	75 000	36 743	*49,0*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	423	4,2	10 000	423	4,2									
4430	Różne opłaty i składki	25 000	48 600	48 600	100,0	48 600	48 600	100,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 202	5 639 718	4 481 634	79,5	5 639 718	4 481 634	79,5									
	Osiedle Unii Europejskiej - drogi (INW)	*300 000*	*370 000*	*342 600*	*92,6*	*370 000*	*342 600*	*92,6*									
	Ul. Kosynierów (INW)		*10 000*	*8 706*	*87,1*	*10 000*	*8 706*	*87,1*									
	Ul. Kamieniarska (INW)		*16 166*	*16 166*	*100,0*	*16 166*	*16 166*	*100,0*									
	Ul. Rzeczna (INW)	*400 000*	*400 000*	*115 005*	*28,8*	*400 000*	*115 005*	*28,8*									
	Ul. Rolna (INW)	*400 000*	*400 000*	*86 678*	*21,7*	*400 000*	*86 678*	*21,7*									
	Osiedle Bukowe - drogi (INW)	*600 000*	*600 000*	*579 095*	*96,5*	*600 000*	*579 095*	*96,5*									
	Ul. Bosmańska (od ul. Frańciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich - projekt) - ZDM	*150 000*	*95 000*	*94 587*	*99,6*	*95 000*	*94 587*	*99,6*									
	Ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM	*55 488*	*61 488*	*59 314*	*96,5*	*61 488*	*59 314*	*96,5*									
	Ul. J.Matejki, St.Moniuszki, K.Szymanowskiego - ZDM	*1 813 714*	*1 928 714*	*1 902 830*	*98,7*	*1 928 714*	*1 902 830*	*98,7*									
	Odnowa nawierzchni ul. Dębowej - ZDM	*500 000*	*485 000*	*476 273*	*98,2*	*485 000*	*476 273*	*98,2*									
	Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - Frańciszkańska	*85 000*	*825 000*	*448 377*	*54,3*	*825 000*	*448 377*	*54,3*									
	RO "Bukowe" - ZDM		*48 400*	*25 812*	*53,3*	*48 400*	*25 812*	*53,3*									
	Rewmont chodnika przy ul. Akademickiej i Wyki RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM		*119 950*	*78 936*	*65,8*	*119 950*	*78 936*	*65,8*									
	Ul. Artura Grottgera - ZDM		*260 000*	*234 224*	*90,1*	*260 000*	*234 224*	*90,1*									
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*0*	*0*		*0*	*0*										
	Ewidencja dróg - ZDM	*20 000*	*20 000*	*13 031*	*65,2*	*20 000*	*13 031*	*65,2*									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 973 325**	**2 933 594**	**1 934 169**	*65,9*	**2 933 594**	**1 934 169**	*65,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 4.950 zł - RO)	991 325	835 000	735 928	*88,1*	835 000	735 928	*88,1*									
4300	Zakup usług pozostałych (w tym 4.019 zł - RO)	55 000	59 019	12 579	*21,3*	59 019	12 579	*21,3*									

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.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	17 500	4 654	*26,6*	17 500	4 654	*26,6*									
4430	Różne opłaty i składki	2 000	3 150	3 150	*100,0*	3 150	3 150	*100,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000	2 013 925	1 177 858	*58,5*	2 013 925	1 177 858	*58,5*									
	Ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM	*300 000*	*300 000*	*271 250*	*90,4*	*300 000*	*271 250*	*90,4*									
	Ul. St. Dąbka - ZDM	*70 000*	*60 000*	*54 173*	*90,3*	*60 000*	*54 173*	*90,3*									
	RO "Jamno - Łabusz" - ZDM		*64 000*	*47 129*	*73,6*	*64 000*	*47 129*	*73,6*									
	RO "Jedliny" - ZBM		*34 825*	*34 636*	*99,5*	*34 825*	*34 636*	*99,5*									
	RO "Unii Europejskiej" (ul. Hiszpańska)- ZDM		*58 750*	*58 098*	*98,9*	*58 750*	*58 098*	*98,9*									
	RO "J.J.Śniadeckich" - ZDM		*71 500*	*64 077*	*89,6*	*71 500*	*64 077*	*89,6*									
	RO "Bukowe" - ZDM		*8 000*	*7 011*	*87,6*	*8 000*	*7 011*	*87,6*									
	RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM		*8 000*	*8 000*	*100,0*	*8 000*	*8 000*	*100,0*									
	RO "Lechitów" - ZDM		*40 000*	*40 000*	*100,0*	*40 000*	*40 000*	*100,0*									
	RO "M. Wańkowicza" (chodnik przy Wańkowicza) - ZDM		*49 050*	*49 027*	*100,0*	*49 050*	*49 027*	*100,0*									
	Przebudowa ul. Okulickiego - ZDM		*169 800*	*121 640*	*71,6*	*169 800*	*121 640*	*71,6*									
	ZDM - przebudowa obiektów inżynierskich (przebudowa kładki dla pieszych nad Dzierżęcinką)		*300 000*	*176 120*	*58,7*	*300 000*	*176 120*	*58,7*									
	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej - ZDM		*300 000*	*189 031*	*63,0*	*300 000*	*189 031*	*63,0*									
	Budowa łącznika ulic: Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - INW	*50 000*	*50 000*	*5 508*	*11,0*	*50 000*	*5 508*	*11,0*									
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego - INW	*500 000*	*500 000*	*52 158*	*10,4*	*500 000*	*52 158*	*10,4*									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**15 597 571**	**7 300 919**	**1 384 225**	*19,0*	**7 300 919**	**1 384 225**	*19,0*									

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 inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf*	**6 021 200**	**250 824**	**76 452**	*30,5*	**250 824**	**76 452**	*30,5*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 020	213 201	64 984	*30,5*	213 201	64 984	*30,5*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 180	37 623	11 468	*30,5*	37 623	11 468	*30,5*									
*	*"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf*	**9 576 371**	**7 050 095**	**1 307 773**	*18,5*	**7 050 095**	**1 307 773**	*18,5*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	17 867	17 808	*99,7*	17 867	17 808	*99,7*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 807 978	4 265 688	888 416	*20,8*	4 265 688	888 416	*20,8*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 393	2 766 540	401 549	*14,5*	2 766 540	401 549	*14,5*									
60095	**Pozostała działalność**	**3 118 360**	**4 392 610**	**4 096 682**	*93,3*	**4 392 610**	**4 096 682**	*93,3*									
	ZDM	**3 118 360**	**4 392 610**	**4 096 682**	*93,3*	**4 392 610**	**4 096 682**	*93,3*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 425	*60,6*	4 000	2 425	*60,6*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 230	1 643 230	1 617 665	*98,4*	1 643 230	1 617 665	*98,4*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000	115 000	114 847	*99,9*	115 000	114 847	*99,9*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 130	264 730	264 723	*100,0*	264 730	264 723	*100,0*									
4120	Składki na FP	41 600	43 070	28 212	*65,5*	43 070	28 212	*65,5*									
4140	Wpłaty na PFRON	27 000	22 500	22 269	*99,0*	22 500	22 269	*99,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	43 500	38 148	*87,7*	43 500	38 148	*87,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	146 000	145 170	*99,4*	146 000	145 170	*99,4*									
4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000	*100,0*	50 000	50 000	*100,0*									
4270	Zakup usług remontowych	33 000	13 000	10 330	*79,5*	13 000	10 330	*79,5*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 950	1 950	*100,0*	1 950	1 950	*100,0*									
4300	Zakup pozostałych usług	710 000	705 400	486 023	*68,9*	705 400	486 023	*68,9*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	5 240	*87,3*	6 000	5 240	*87,3*									

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000	13 751	80,9	17 000	13 751	80,9									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	8 158	81,6	10 000	8 158	81,6									
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	55 000	55 000	52 740	95,9	55 000	52 740	95,9									
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	9 818	98,2	10 000	9 818	98,2									
4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	6 986	63,5	11 000	6 986	63,5									
4440	Odpis na ZFŚS	41 000	47 190	47 178	100,0	47 190	47 178	100,0									
4480	Podatek od nieruchomości	5 200	964 200	957 980	99,4	964 200	957 980	99,4									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		11 000	10 688	97,2	11 000	10 688	97,2									
4580	Pozostałe odsetki		37 260	37 249	100,0	37 260	37 249	100,0									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		122 790	122 782	100,0	122 790	122 782	100,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 290	8 277	99,8	8 290	8 277	99,8									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	19 000	14 697	77,4	19 000	14 697	77,4									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	19 376	92,3	21 000	19 376	92,3									
630	**TURYSTYKA**	**115 000**	**105 000**	**96 353**	91,8	**105 000**	**96 353**	91,8									
63003	**Zdania w zakresie upowszechniania turystyki**	**115 000**	**105 000**	**96 353**	91,8	**105 000**	**96 353**	91,8									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	20 000	19 990	100,0	20 000	19 990	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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	3 979	*39,8*	10 000	3 979	*39,8*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*5 000*	*0*	*0*		*0*											
	Biuro Promocji i Informacji	*10 000*	*10 000*	*3 979*	*39,8*	*10 000*	*3 979*	*39,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	75 000	72 384	*96,5*	75 000	72 384	*96,5*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*40 000*	*25 000*	*24 157*	*96,6*	*25 000*	*24 157*	*96,6*									
	Biuro Promocji i Informacji	*50 000*	*50 000*	*48 227*	*96,5*	*50 000*	*48 227*	*96,5*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**11 094 920**	**11 613 280**	**10 123 838**	*87,2*	**11 580 280**	**10 094 511**	*87,2*							**33 000**	**29 327**	*88,9*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**3 700 000**	**4 266 500**	**4 265 660**	*100,0*	**4 266 500**	**4 265 660**	*100,0*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700 000	3 700 000	3 700 000	*100,0*	3 700 000	3 700 000	*100,0*									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		566 500	565 660	*99,9*	566 500	565 660	*99,9*									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 864 000**	**4 217 500**	**2 944 638**	*69,8*	**4 184 500**	**2 915 311**	*69,7*							**33 000**	**29 327**	*88,9*
4270	Zakup usług remontowych		325	325	*100,0*										325	325	*100,0*
4300	Zakup pozostałych usług	807 000	393 500	312 263	*79,4*	393 500	312 263	*79,4*							0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	521 370	416 650	345 462	*82,9*	389 600	322 084	*82,7*							27 050	23 378	*86,4*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	18 000	17 167	*95,4*	18 000	17 167	*95,4*									
4430	Różne opłaty i składki	125 000	196 000	147 559	*75,3*	195 000	146 560	*75,2*							1 000	999	*99,9*
4480	Podatek od nieruchomości	4 400	457 643	448 715	*98,0*	454 000	445 072	*98,0*							3 643	3 643	*100,0*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	50	52	52	*100,0*										52	52	*100,0*
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	930	930	930	*100,0*										930	930	*100,0*
4580	Pozostałe odsetki		6 000	4 542	*75,7*	6 000	4 542	*75,7*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	10 000	4 053	*40,5*	10 000	4 053	*40,5*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	0	0		0											
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	250	400	357	*89,3*	400	357	*89,3*							0		
6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych	2 000 000	2 718 000	1 663 213	*61,2*	2 718 000	1 663 213	*61,2*									
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 000 000**	**1 000 000**	**999 500**	*100,0*	**1 000 000**	**999 500**	*100,0*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych- *KTBS*	1 000 000	1 000 000	999 500	*100,0*	1 000 000	999 500	*100,0*									
70095	**Pozostała działalność**	**2 530 920**	**2 129 280**	**1 914 040**	*89,9*	**2 129 280**	**1 914 040**	*89,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	28 400	26 760	26 610	*99,4*	26 760	26 610	*99,4*									
4300	Zakup usług pozostałych -RO	1 500	1 500	1 498	*99,9*	1 500	1 498	*99,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	510 020	20	0	*0,0*	20		*0,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	2 500	2 089	*83,6*	2 500	2 089	*83,6*									
4120	Składki na FP	1 000	1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	27 000	21 450	*79,4*	27 000	21 450	*79,4*									
4580	Pozostałe odsetki		23 100	17 999	*77,9*	23 100	17 999	*77,9*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	31 900	28 223	*88,5*	31 900	28 223	*88,5*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000	101 500	97 194	*95,8*	101 500	97 194	*95,8*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	13 500	9 634	*71,4*	13 500	9 634	*71,4*									

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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000	1 900 000	1 709 343	90,0	1 900 000	1 709 343	90,0									
	Budownictwo mieszkaniowe	*300 000*	*255 000*	*71 546*	*28,1*	*255 000*	*71 546*	*28,1*									
*	*Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie*	*1 600 000*	*1 645 000*	*1 637 797*	*99,6*	*1 645 000*	*1 637 797*	*99,6*									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 029 000**	**3 470 335**	**2 534 597**	*73,0*	**2 419 000**	**1 615 012**	*66,8*	**16 000**	**15 989**	*99,9*	**523 900**	**392 399**	*74,9*	**511 435**	**511 197**	*100,0*
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 027 000**	**337 000**	**91 005**	*27,0*	**337 000**	**91 005**	*27,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	688	*68,8*	1 000	688	*68,8*									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	5 600	*23,3*	24 000	5 600	*23,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	310 000	84 717	*27,3*	310 000	84 717	*27,3*									
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**125 000**	**125 000**	**124 765**	*99,8*										**125 000**	**124 765**	*99,8*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 265	*94,8*										4 500	4 265	*94,8*
4300	Zakup usług pozostałych	125 000	120 500	120 500	*100,0*										120 500	120 500	*100,0*
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	*100,0*										**31 000**	**31 000**	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	31 000	*100,0*										31 000	31 000	*100,0*
71015	**Nadzór budowlany**	**548 000**	**555 435**	**555 431**	*100,0*							**200 000**	**199 999**	*100,0*	**355 435**	**355 432**	*100,0*
3020	Wydatki osobowe niazaliczane do wynagrodzeń		40	39	*97,5*										40	39	*97,5*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 470	121 941	121 941	*100,0*							24 100	24 100	*100,0*	97 841	97 841	*100,0*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	270 300	262 883	262 883	*100,0*							134 000	134 000	*100,0*	128 883	128 883	*100,0*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 970	29 729	29 727	*100,0*							8 813	8 812	*100,0*	20 916	20 915	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 350	69 945	69 945	*100,0*							26 000	26 000	*100,0*	43 945	43 945	*100,0*
4120	Składki na FP	10 500	7 866	7 866	*100,0*							3 900	3 900	*100,0*	3 966	3 966	*100,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 901	3 901	*100,0*										3 901	3 901	*100,0*
4270	Zakup usług remontowych		5 100	5 100	*100,0*							380	380	*100,0*	4 720	4 720	*100,0*
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	1 225	1 225	*100,0*										1 225	1 225	*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.
4300	Zakup usług pozostałych	8 840	14 303	14 303	*100,0*							442	442	*100,0*	13 861	13 861	*100,0*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	655	655	*100,0*										655	655	*100,0*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	972	971	*99,9*										972	971	*99,9*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	2 138	2 138	*100,0*										2 138	2 138	*100,0*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	18 898	18 898	*100,0*										18 898	18 898	*100,0*
4410	Krajowe podróże służbowe	500	50	50	*100,0*										50	50	*100,0*
4430	Różne opłaty i składki	1 850	1 584	1 584	*100,0*										1 584	1 584	*100,0*
4440	Odpis na ZFŚS	11 400	10 565	10 565	*100,0*							2 365	2 365	*100,0*	8 200	8 200	*100,0*
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 800	3 190	3 190	*100,0*										3 190	3 190	*100,0*
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100	*100,0*										100	100	*100,0*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	350	350	*100,0*										350	350	*100,0*
71035	**Cmentarze**	**2 098 000**	**2 098 000**	**1 539 996**	*73,4*	**2 082 000**	**1 524 007**	*73,2*	**16 000**	**15 989**	*99,9*						
4270	Zakup usług remontowych		75 100	75 019	*99,9*	75 100	75 019	*99,9*									
4300	Zakup usług pozostałych - *z tytułu porozumień*	16 000	16 000	15 989	*99,9*				16 000	15 989	*99,9*						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 682 000	1 306 900	1 080 495	*82,7*	1 306 900	1 080 495	*82,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	700 000	368 493	*52,6*	700 000	368 493	*52,6*									
71095	**Pozostała działalność**	**200 000**	**323 900**	**192 400**	*59,4*							**323 900**	**192 400**	*59,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	323 900	192 400	*59,4*							323 900	192 400	*59,4*			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42 826 236**	**39 632 915**	**36 742 212**	*92,7*	**34 549 245**	**31 998 767**	*92,6*	**765 500**	**765 500**	*100,0*	**4 031 543**	**3 691 318**	*91,6*	**286 627**	**286 627**	*100,0*
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 250 400**	**2 224 900**	**2 180 771**	*98,0*	**1 216 300**	**1 172 171**	*96,4*	**765 500**	**765 500**	*100,0*				**243 100**	**243 100**	*100,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 000	1 496 000	1 496 000	*100,0*	704 900	704 900	*100,0*	600 100	600 100	*100,0*				191 000	191 000	*100,0*
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*

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	246 400	246 400	246 400	100,0	116 250	116 250	100,0	98 850	98 850	100,0				31 300	31 300	100,0
4120	Składki na FP	39 900	39 400	39 400	100,0	18 750	18 750	100,0	15 950	15 950	100,0				4 700	4 700	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	149 000	125 531	84,2	149 000	125 531	84,2									
4260	Zakup energii	45 000	45 000	36 921	82,0	45 000	36 921	82,0									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	87 420	87,4	100 000	87 420	87,4									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	21 999	100,0	22 000	21 999	100,0									
75020	**Starostwa powiatowe**	**4 073 543**	**4 028 543**	**3 691 318**	91,6							**4 028 543**	**3 691 318**	91,6			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000	15 000	15 000	100,0							15 000	15 000	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 693	2 006 693	2 006 693	100,0							2 006 693	2 006 693	100,0			
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	330 900	100,0							330 900	330 900	100,0			
4120	Składki na FP	53 250	53 250	53 250	100,0							53 250	53 250	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	134 000	112 546	84,0							134 000	112 546	84,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	32 077	32,1							100 000	32 077	32,1			
4260	Zakup energii	18 000	18 000	14 500	80,6							18 000	14 500	80,6			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	205 000	195 923	95,6							205 000	195 923	95,6			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	900 000	899 900	718 901	79,9							899 900	718 901	79,9			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	36 467	88,9							41 000	36 467	88,9			
4430	Różne opłaty i składki - Km	1 000	1 000	1	0,1							1 000	1	0,1			
4580	Pozostałe odsetki - Km		100	48	48,0							100	48	48,0			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km	50 000	50 000	3 825	7,7							50 000	3 825	7,7			

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.
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - Km	3 000	3 000	487	16,2							3 000	487	16,2			
75022	**Rada Miejska**	**782 500**	**782 500**	**695 487**	88,9	**782 500**	**695 487**	88,9									
	Biuro Rady Miejskiej	*780 000*	*780 000*	*695 487*	89,2	*780 000*	*695 487*	89,2									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 000	755 000	685 346	90,8	755 000	685 346	90,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	4 050	40,5	10 000	4 050	40,5									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	6 091	40,6	15 000	6 091	40,6									
	Młodzieżowa Rada Miasta	*2 500*	*2 500*	*0*	0,0	*2 500*	*0*	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	0	0,0	500		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych		750	0	0,0	750		0,0									
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 250	0	0,0	1 250		0,0									
75023	**Urząd Miejski**	**32 444 314**	**29 546 581**	**27 465 337**	93,0	**29 546 581**	**27 465 337**	93,0									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	277 000	307 000	267 788	87,2	307 000	267 788	87,2									
	Wydz. O - A	*45 000*	*45 000*	*32 119*	71,4	*45 000*	*32 119*	71,4									
	Straż Miejska	*90 000*	*90 000*	*74 786*	83,1	*90 000*	*74 786*	83,1									
	Rp	*120 000*	*150 000*	*145 692*	97,1	*150 000*	*145 692*	97,1									
	BHP	*22 000*	*22 000*	*15 191*	69,1	*22 000*	*15 191*	69,1									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	10 000	10 000	4 000	40,0	10 000	4 000	40,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 790 587	14 790 587	14 472 338	97,8	14 790 587	14 472 338	97,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 560	1 227 150	1 126 356	91,8	1 227 150	1 126 356	91,8									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	124 000	123 933	110 980	89,5	123 933	110 980	89,5									
	Wydz. Fk	*110 000*	*110 000*	*103 161*	93,8	*110 000*	*103 161*	93,8									
	Wydz. GKO	*14 000*	*13 933*	*7 819*	56,1	*13 933*	*7 819*	56,1									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486 100	2 606 100	2 522 332	96,8	2 606 100	2 522 332	96,8									
	Organizacyjno-Administ.	*2 464 300*	*2 584 300*	*2 507 537*	97,0	*2 584 300*	*2 507 537*	97,0									
	Wydz. Fk	*15 000*	*15 000*	*10 030*	66,9	*15 000*	*10 030*	66,9									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*4 765*	70,1	*6 800*	*4 765*	70,1									
4120	Składki na FP	401 600	281 600	242 402	86,1	281 600	242 402	86,1									
	Wydz. O - A	*397 500*	*277 500*	*241 974*	87,2	*277 500*	*241 974*	87,2									
	Wydz. Fk	*3 000*	*3 000*	*428*	14,3	*3 000*	*428*	14,3									

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.
	Wydz. GKO	*1 100*	*1 100*	*0*	*0,0*	*1 100*		*0,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	60 000	69 000	65 762	*95,3*	69 000	65 762	*95,3*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800	122 800	109 187	*88,9*	122 800	109 187	*88,9*									
	Wydz. O - A	*140 000*	*94 000*	*80 387*	*85,5*	*94 000*	*80 387*	*85,5*									
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*28 800*	*100,0*	*28 800*	*28 800*	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 500	893 000	775 572	*86,9*	893 000	775 572	*86,9*									
	Wydz. O - A	*704 000*	*641 500*	*539 767*	*84,1*	*641 500*	*539 767*	*84,1*									
	Straż Miejska	*15 500*	*15 500*	*14 389*	*92,8*	*15 500*	*14 389*	*92,8*									
	Komunikacja	*1 000*	*1 000*	*231*	*23,1*	*1 000*	*231*	*23,1*									
	Biuro Informatyki	*194 000*	*234 000*	*221 185*	*94,5*	*234 000*	*221 185*	*94,5*									
	BHP	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4260	Zakup energii	620 000	580 000	539 106	*92,9*	580 000	539 106	*92,9*									
4270	Zakup usług remontow.	540 000	600 235	575 110	*95,8*	600 235	575 110	*95,8*									
	Wydz. O - A	*500 000*	*230 190*	*208 925*	*90,8*	*230 190*	*208 925*	*90,8*									
	Wydz. Inwestycji		*335 045*	*335 004*	*100,0*	*335 045*	*335 004*	*100,0*									
	Biuro Informatyki	*40 000*	*35 000*	*31 181*	*89,1*	*35 000*	*31 181*	*89,1*									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	30 000	30 000	18 535	*61,8*	30 000	18 535	*61,8*									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 586 000	1 571 910	1 426 078	*90,7*	1 571 910	1 426 078	*90,7*									
	Wydz. O- A	*900 000*	*873 500*	767 252	*87,8*	*873 500*	*767 252*	*87,8*									
	Wydz. Fk	*25 000*	*25 000*	16 707	*66,8*	*25 000*	*16 707*	*66,8*									
	Wydz. GKO	*300 000*	*285 000*	262 698	*92,2*	*285 000*	*262 698*	*92,2*									
	Rp		*4 710*	*4 707*	*99,9*	*4 710*	*4 707*	*99,9*									
	Inf.	*360 000*	*382 700*	*374 714*	*97,9*	*382 700*	*374 714*	*97,9*									
	Wydz. SO	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - *Inf*	13 000	20 000	17 546	*87,7*	20 000	17 546	*87,7*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000	37 000	27 998	*75,7*	37 000	27 998	*75,7*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	114 700	112 685	*98,2*	114 700	112 685	*98,2*									

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.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 300	12 300	80,4	15 300	12 300	80,4									
	Wydz. O - A	*12 000*	*12 300*	*12 300*	*100,0*	*12 300*	*12 300*	*100,0*									
	BHP	*3 000*	*3 000*	*0*	*0,0*	*3 000*		*0,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	10 000	7 049	70,5	10 000	7 049	70,5									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	172 031	86,0	200 000	172 031	86,0									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWZ*	90 000	50 000	39 334	78,7	50 000	39 334	78,7									
4430	Różne opłaty i składki	916 000	752 500	722 549	96,0	752 500	722 549	96,0									
	Rp	*10 000*	*10 000*	*5 182*	*51,8*	*10 000*	*5 182*	*51,8*									
	Wydz. O - A	*900 000*	*736 500*	*716 701*	*97,3*	*736 500*	*716 701*	*97,3*									
	Wydz. Fk	*6 000*	*6 000*	*666*	*11,1*	*6 000*	*666*	*11,1*									
4440	Odpis na ZFŚS	433 000	433 000	433 000	100,0	433 000	433 000	100,0									
4510	Opłaty na rzecz budżetupaństwa - *Fk*	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego	142 000	167 290	135 663	81,1	167 290	135 663	81,1									
	Wydz. Fk	*22 000*	*22 000*	*15 120*	*68,7*	*22 000*	*15 120*	*68,7*									
	Rp	*120 000*	*145 290*	*120 543*	*83,0*	*145 290*	*120 543*	*83,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 000	97 000	85 335	88,0	97 000	85 335	88,0									
	Wydz. O - A	*107 000*	*87 000*	*85 335*	*98,1*	*87 000*	*85 335*	*98,1*									
	BHP	*10 000*	*10 000*	*0*	*0,0*	*10 000*		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000	251 242	229 788	91,5	251 242	229 788	91,5									
	Wydz. O - A	*157 000*	*108 170*	*91 717*	*84,8*	*108 170*	*91 717*	*84,8*									
	Biuro Informatyki	*431 000*	*143 072*	*138 071*	*96,5*	*143 072*	*138 071*	*96,5*									
*	*"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" Inf*	*5 766 030*	*3 519 097*	*2 786 158*	*79,2*	*3 519 097*	*2 786 158*	*79,2*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	99 193	89 454	90,2	99 193	89 454	90,2									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	33 064	29 818	90,2	33 064	29 818	90,2									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750	7 583	7 583	100,0	7 583	7 583	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.
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250	2 528	2 528	100,0	2 528	2 528	100,0									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	25 782	24 467	94,9	25 782	24 467	94,9									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 757	10 318	95,9	10 757	10 318	95,9									
4127	Składki na FP	5 250	2 470	2 375	96,2	2 470	2 375	96,2									
4129	Składki na FP	1 750	1 129	1 097	97,2	1 129	1 097	97,2									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 413	65 138	65 138	100,0	65 138	65 138	100,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 138	34 963	34 962	100,0	34 963	34 962	100,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 180	34 680	31 272	90,2	34 680	31 272	90,2									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060	11 560	10 424	90,2	11 560	10 424	90,2									
4307	Zakup usług pozostałych	79 217	59 675	0	0,0	59 675		0,0									
4309	Zakup usług pozostałych	26 406	19 892	0	0,0	19 892		0,0									
4439	Różne opłaty i składki	11 600	11 600	0	0,0	11 600		0,0									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 109	69 109	100,0	69 109	69 109	100,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 037	23 036	100,0	23 037	23 036	100,0									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017 012	2 255 204	1 788 433	79,3	2 255 204	1 788 433	79,3									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 004	751 733	596 144	79,3	751 733	596 144	79,3									
*	*"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" - OA*	*663 137*	*663 137*	*428 355*	*64,6*	*663 137*	*428 355*	*64,6*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310	57 300	55 919	97,6	57 300	55 919	97,6									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010	2 010	1 962	97,6	2 010	1 962	97,6									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710	9 851	9 295	94,4	9 851	9 295	94,4									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	345	326	94,5	345	326	94,5									
4127	Składki na FP	1 406	1 404	1 338	95,3	1 404	1 338	95,3									
4129	Składki na FP	49	49	47	95,9	49	47	95,9									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 983	0	0		0											

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017	0	0		0											
4307	Zakup usług pozostałych	81 870	51 741	32 944	63,7	51 741	32 944	*63,7*									
4309	Zakup usług pozostałych	2 870	1 815	1 156	63,7	1 815	1 156	*63,7*									
4417	Podróże służbowe krajowe		36 913	16 393	44,4	36 913	16 393	*44,4*									
4419	Podróże służbowe krajowe		1 295	575	44,4	1 295	575	*44,4*									
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408 280	429 349	261 156	60,8	429 349	261 156	*60,8*									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 327	71 065	47 244	66,5	71 065	47 244	*66,5*									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**46 500**	**46 527**	**43 527**	*93,6*							**3 000**	**0**	*0,0*	**43 527**	**43 527**	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	2 764	2 764	*100,0*										2 764	2 764	*100,0*
4120	Składki na FP	400	158	158	*100,0*										158	158	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000	*100,0*										27 000	27 000	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *porozum.*	500	80	80	*100,0*										80	80	*100,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 482	2 482	*100,0*										2 482	2 482	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych - *por. ekspertyzy lekarskie*	4 000	4 940	4 940	*100,0*										4 940	4 940	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 103	6 103	*67,0*							3 000	0	*0,0*	6 103	6 103	*100,0*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**546 890**	**911 890**	**829 394**	*91,0*	**911 890**	**829 394**	*91,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - PI		1 000	600	*60,0*	1 000	600	*60,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - PI	20 000	5 000	5 001		5 000	5 001	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - R	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - R	50 000	80 000	48 709	*60,9*	80 000	48 709	*60,9*									
4300	Zakup usług pozostałych - RWZ	40 000	40 000	35 998	*90,0*	40 000	35 998	*90,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - PI	400 000	412 500	412 489	*100,0*	412 500	412 489	*100,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - KS		315 000	309 000	*98,1*	315 000	309 000	*98,1*									
4350	Zakup usług do sieci Internet - PI	5 000	0	0		0											

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - R		20 000	0	0,0	20 000		0,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - PI		6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	100,0									
*	**"Catching the Future..." ("Zdobywanie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku"**	**26 890**	**26 890**	**11 097**	41,3	**26 890**	**11 097**	41,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 225	8 606	93,3	9 225	8 606	93,3									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	0	0		0											
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	0	0		0											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 425	1 425	100,0	1 425	1 425	100,0									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0	0		0											
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0	0		0											
4120	Składki na FP		280	206	73,6	280	206	73,6									
4127	Składki na FP	200	0	0		0											
4129	Składki na FP	80	0	0		0											
4307	Zakup usług pozostałych	310	310	0	0,0	310		0,0									
4309	Zakup usług pozostałych	50	50	0	0,0	50		0,0									
4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	725	21,3	3 400	725	21,3									
4419	Podróże służbowe krajowe	600	600	135	22,5	600	135	22,5									
4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 600	1 600	0	0,0	1 600		0,0									
75095	**Pozostała działalność RO**	**228 725**	**235 677**	**224 895**	95,4	**235 677**	**224 895**	95,4									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 800	2 642	94,4	2 800	2 642	94,4									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 920	35 274	34 144	96,8	35 274	34 144	96,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 605	36 429	34 526	94,8	36 429	34 526	94,8									

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.
4260	Zakup energii	30 050	36 390	33 327	*91,6*	36 390	33 327	*91,6*									
4270	Zakup usług remontowych		1 000	999	*99,9*	1 000	999	*99,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	32 100	36 964	35 171	*95,1*	36 964	35 171	*95,1*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300	7 550	6 841	*90,6*	7 550	6 841	*90,6*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	77 150	79 270	77 245	*97,4*	79 270	77 245	*97,4*									
75095	**Pozostała działalność**	**2 453 364**	**1 856 297**	**1 611 483**	*86,8*	**1 856 297**	**1 611 483**	*86,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RWZ*	2 000	100	69	*69,0*	100	69	*69,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - B*RM*		600	590	*98,3*	600	590	*98,3*									
4120	Składki na FP - *RWZ*	1 500	0	0		0											
4120	Składki na FP - *BRM*		10	2	*20,0*	10	2	*20,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RWZ*	10 000	3 000	650	*21,7*	3 000	650	*21,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *BRM*	10 000	15 700	15 667	*99,8*	15 700	15 667	*99,8*									
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - *RWZ*	6 000	2 000	1 458	*72,9*	2 000	1 458	*72,9*									
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - *BRM*	15 000	8 690	393	*4,5*	8 690	393	*4,5*									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWZ*	200 000	84 880	53 854	*63,4*	84 880	53 854	*63,4*									
4300	Zakup pozostałych usług - *BRM*	15 000	15 000	7 304	*48,7*	15 000	7 304	*48,7*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWZ	30 000	22 000	10 607	*48,2*	22 000	10 607	*48,2*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ	250 000	50 000	34 563	*69,1*	50 000	34 563	*69,1*									
4430	Różne opłaty i składki - R*WZ*	695 000	390 000	388 481	*99,6*	390 000	388 481	*99,6*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom KS		530 000	468 920	*88,5*	530 000	468 920	*88,5*									

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.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	668 000	0	0		0											
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - KS		10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWZ**	*301 737*	*206 190*	*165 093*	*80,1*	*206 190*	*165 093*	*80,1*									
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 542	15 900	11 874	74,7	15 900	11 874	74,7									
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 658	6 200	4 561	73,6	6 200	4 561	73,6									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 715	32 000	31 028	97,0	32 000	31 028	97,0									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 485	14 000	11 918	85,1	14 000	11 918	85,1									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757	2 515	2 511	99,8	2 515	2 511	99,8									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443	966	965	99,9	966	965	99,9									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358	6 358	5 077	79,9	6 358	5 077	79,9									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442	2 442	1 950	79,9	2 442	1 950	79,9									
4127	Składki na FP	1 012	1 012	774	76,5	1 012	774	76,5									
4129	Składki na FP	388	388	297	76,5	388	297	76,5									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 748	19 000	844	4,4	19 000	844	4,4									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 962	527	324	61,5	527	324	61,5									
4307	Zakup usług pozostałych	38 370	35 971	25 663	71,3	35 971	25 663	71,3									
4309	Zakup usług pozostałych	31 267	15 711	14 334	91,2	15 711	14 334	91,2									

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.
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 753	34 753	34 675	99,8	34 753	34 675	99,8									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 347	13 347	13 318	99,8	13 347	13 318	99,8									
4437	Różne opłaty i składki	3 685	3 685	3 598	97,6	3 685	3 598	97,6									
4439	Różne opłaty i składki	1 415	1 415	1 382	97,7	1 415	1 382	97,7									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 125	0	0		0											
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 265	0	0		0											
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWZ**	*249 127*	*518 127*	*453 832*	*87,6*	*518 127*	*453 832*	*87,6*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 234	66 234	51 013	77,0	66 234	51 013	77,0									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 440	25 440	19 594	77,0	25 440	19 594	77,0									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 512	4 512	4 158	92,2	4 512	4 158	92,2									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733	1 733	1 597	92,2	1 733	1 597	92,2									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048	13 048	9 616	73,7	13 048	9 616	73,7									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012	5 012	3 693	73,7	5 012	3 693	73,7									
4127	Składki na FP	2 105	2 105	1 395	66,3	2 105	1 395	66,3									
4129	Składki na FP	809	809	536	66,3	809	536	66,3									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 508	19 508	14 049	72,0	19 508	14 049	72,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 493	7 493	5 396	72,0	7 493	5 396	72,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301	15 029	14 485	96,4	15 029	14 485	96,4									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	5 772	5 564	96,4	5 772	5 564	96,4									
4307	Zakup usług pozostałych	23 030	23 030	19 335	84,0	23 030	19 335	84,0									
4309	Zakup usług pozostałych	8 846	8 846	7 427	84,0	8 846	7 427	84,0									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 674	42 674	30 732	72,0	42 674	30 732	72,0									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 391	16 391	11 804	72,0	16 391	11 804	72,0									

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.
4437	Różne opłaty i składki	7 580	7 580	3 597	*47,5*	7 580	3 597	*47,5*									
4439	Różne opłaty i składki	2 911	2 911	1 381	*47,4*	2 911	1 381	*47,4*									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		172 076	170 537	*99,1*	172 076	170 537	*99,1*									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 924	77 923	*100,0*	77 924	77 923	*100,0*									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 552**	**18 552**	**18 442**	*99,4*				**18 552**	**18 442**	*99,4*						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 552**	**18 552**	**18 442**	*99,4*				**18 552**	**18 442**	*99,4*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051	2 580	2 578	*99,9*				2 580	2 578	*99,9*						
4120	Składki na FP	331	368	265	*72,0*				368	265	*72,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	15 000	15 000	*100,0*				15 000	15 000	*100,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670	604	599	*99,2*				604	599	*99,2*						
752	**OBRONA NARODOWA**	**15 000**	**600**	**576**	*96,0*	**600**	**576**	*96,0*									
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**15 000**	**600**	**576**	*96,0*	**600**	**576**	*96,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	600	576	*96,0*	600	576	*96,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	0		0											
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 955 000**	**10 102 397**	**9 922 362**	*98,2*	**76 800**	**68 876**	*89,7*				**1 470 000**	**1 306 325**	*88,9*	**8 555 597**	**8 547 161**	*99,9*
75405	**Komendy powiatowe Policji**		**690 000**	**559 886**	*81,1*							**690 000**	**559 886**	*81,1*			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		46 700	46 619	*99,8*							46 700	46 619	*99,8*			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		643 300	513 267	*79,8*							643 300	513 267	*79,8*			
75406	**Straż Graniczna**		**17 000**	**16 999**	*100,0*	**17 000**	**16 999**	*100,0*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		17 000	16 999	*100,0*	17 000	16 999	*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.
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 899 000**	**9 332 988**	**9 290 991**	*99,6*							**780 000**	**746 439**	*95,7*	**8 552 988**	**8 544 552**	*99,9*
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 700	356 959	356 958	*100,0*										356 959	356 958	*100,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539	137 969	137 968	*100,0*										137 969	137 968	*100,0*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 058	74 774	74 774	*100,0*										74 774	74 774	*100,0*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 340	16 838	16 837	*100,0*										16 838	16 837	*100,0*
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 422 575	5 463 713	5 463 712	*100,0*										5 463 713	5 463 712	*100,0*
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	252 600	713 596	705 170	*98,8*										713 596	705 170	*98,8*
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 700	429 347	429 347	*100,0*										429 347	429 347	*100,0*
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby	10 000	0	0											0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600	40 714	40 714	*100,0*										40 714	40 714	*100,0*
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	3 956	3 955	*100,0*										3 956	3 955	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	11 263	11 263	*100,0*										11 263	11 263	*100,0*
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	242 000	231 790	231 789	*100,0*										231 790	231 789	*100,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 004	403 982	403 982	*100,0*										403 982	403 982	*100,0*
4260	Zakup energii	300 000	277 034	277 034	*100,0*										277 034	277 034	*100,0*
4270	Zakup usług remontowych	70 000	85 125	85 125	*100,0*										85 125	85 125	*100,0*
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	32 077	32 077	*100,0*										32 077	32 077	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	115 472	115 472	*100,0*										115 472	115 472	*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.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	640	639	*99,8*										640	639	*99,8*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	12 441	12 440	*100,0*										12 441	12 440	*100,0*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	12 383	12 383	*100,0*										12 383	12 383	*100,0*
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	31 774	31 774	*100,0*										31 774	31 774	*100,0*
4430	Różne opłaty i składki	3 000	783	783	*100,0*										783	783	*100,0*
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 658	7 657	*100,0*										7 658	7 657	*100,0*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 093	50 314	50 314	*100,0*										50 314	50 314	*100,0*
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 233	3 386	3 386	*100,0*										3 386	3 386	*100,0*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000	38 862	*99,6*							30 000	29 863	*99,5*	9 000	8 999	*100,0*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(samochód osobowy - 30,0 tys. zł, samochód - autocysterna/zestaw do transportu środka gaśniczego - 750,0 tys. zł)*		780 000	746 576	*95,7*							750 000	716 576	*95,5*	30 000	30 000	*100,0*
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	*100,0*	**22 000**	**22 000**	*100,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	22 000	*100,0*	22 000	22 000	*100,0*									
75414	**Obrona cywilna**	**14 000**	**12 800**	**11 980**	*93,6*	**12 800**	**11 980**	*93,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	11 000	10 270	*93,4*	11 000	10 270	*93,4*									
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 800	1 710	*95,0*	1 800	1 710	*95,0*									
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**		**5 000**	**5 000**	*100,0*	**5 000**	**5 000**	*100,0*									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000	5 000	*100,0*	5 000	5 000	*100,0*									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**20 000**	**20 000**	**12 897**	*64,5*	**20 000**	**12 897**	*64,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	11 464	*76,4*	15 000	11 464	*76,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 433	*28,7*	5 000	1 433	*28,7*									
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**2 609**	**2 609**	*100,0*										**2 609**	**2 609**	*100,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 609	2 609	*100,0*										2 609	2 609	*100,0*
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**11 030 000**	**11 336 000**	**11 151 633**	*98,4*	**11 336 000**	**11 151 633**	*98,4*									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**11 030 000**	**11 336 000**	**11 151 633**	*98,4*	**11 336 000**	**11 151 633**	*98,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	0		0											
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		66 000	66 000	*100,0*	66 000	66 000	*100,0*									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	11 000 000	11 270 000	11 085 633	*98,4*	11 270 000	11 085 633	*98,4*									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 481 199**	**4 810 279**	**1 531 199**	*31,8*	**3 279 080**	**0**	*0,0*				**1 531 199**	**1 531 199**	100,0			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 531 199**	**1 531 199**	**1 531 199**	*100,0*							**1 531 199**	**1 531 199**	100,0			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 531 199	1 531 199	1 531 199	*100,0*							1 531 199	1 531 199	100,0			
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**7 950 000**	**3 279 080**	**0**	*0,0*	**3 279 080**	**0**	*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych*)	1 064 600	418 600	0	*0,0*	418 600		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa (*na wynagrodzenia i pochodne*)	1 000 000	24 046	0		24 046		*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.
4810	Rezerwa celowa *(na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)*	285 400	119 500	0		119 500		*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)*	100 000	2 834	0	*0,0*	2 834		*0,0*									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków **(Spadki Rp - 20,0 tys. zł)**	4 500 000	1 714 100	0	*0,0*	1 714 100		*0,0*									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**151 708 601**	**158 175 709**	**156 970 271**	*99,2*	**102 191 825**	**101 523 903**	*99,3*	**2 040**	**2 040**	*100*	**55 981 844**	**55 444 328**	*99,0*			
80101	**Szkoły podstawowe**	**39 265 700**	**40 249 232**	**40 050 975**	*99,5*	**40 249 232**	**40 050 975**	*99,5*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	1 055 659	1 055 659	*100,0*	1 055 659	1 055 659	*100,0*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 700	236 096	228 784	*96,9*	236 096	228 784	*96,9*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 571 100	25 675 480	25 632 605	*99,8*	25 675 480	25 632 605	*99,8*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001 900	1 958 903	1 958 882	*100,0*	1 958 903	1 958 882	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 218 100	4 480 700	4 476 112	*99,9*	4 480 700	4 476 112	*99,9*									
4120	Składki na FP	675 900	543 750	542 466	*99,8*	543 750	542 466	*99,8*									
4140	Wpłaty na PFRON	136 100	97 762	95 469	*97,7*	97 762	95 469	*97,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 300	190 550	185 418	*97,3*	190 550	185 418	*97,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000	664 768	663 067	*99,7*	664 768	663 067	*99,7*									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	249 906	249 127	*99,7*	249 906	249 127	*99,7*									
4260	Zakup energii	2 464 700	2 022 417	2 002 809	*99,0*	2 022 417	2 002 809	*99,0*									
4270	Zakup usług remontowych	87 900	262 490	258 143	*98,3*	262 490	258 143	*98,3*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 600	32 628	30 213	*92,6*	32 628	30 213	*92,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	585 700	677 880	673 979	*99,4*	677 880	673 979	*99,4*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 100	32 461	31 281	*96,4*	32 461	31 281	*96,4*									

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	950	943	99,3	950	943	99,3									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 200	51 770	48 959	94,6	51 770	48 959	94,6									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100	52 828	48 904	92,6	52 828	48 904	92,6									
4410	Podróże służbowe krajowe	24 900	26 654	25 631	96,2	26 654	25 631	96,2									
4430	Różne opłaty i składki	600	1 624	224	13,8	1 624	224	13,8									
4440	Odpis na ZFŚS	1 497 800	1 464 926	1 464 926	100,0	1 464 926	1 464 926	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 600	29 040	24 770	85,3	29 040	24 770	85,3									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: INW - 10.000)	59 300	415 390	328 117	79,0	415 390	328 117	79,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	24 600	24 487	99,5	24 600	24 487	99,5									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 609 000**	**1 604 288**	**1 603 677**	100,0							**1 604 288**	**1 603 677**	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 300	1 300	100,0							1 300	1 300	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 100	1 056 300	1 056 300	100,0							1 056 300	1 056 300	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 200	85 337	85 336	100,0							85 337	85 336	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 200	186 300	186 271	100,0							186 300	186 271	100,0			
4120	Składki na FP	25 300	24 600	24 522	99,7							24 600	24 522	99,7			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0								0					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	35 000	35 000	100,0							35 000	35 000	100,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	4 000	3 933	98,3							4 000	3 933	98,3			
4260	Zakup energii	104 500	83 300	83 300	100,0							83 300	83 300	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	2 100	5 100	5 100	100,0							5 100	5 100	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.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	700	536	76,6							700	536	76,6			
4300	Zakup usług pozostałych	54 000	58 000	58 000	100,0							58 000	58 000	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	4 100	4 075	99,4							4 100	4 075	99,4			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	400	338	84,5							400	338	84,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	800	744	93,0							800	744	93,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 800	1 671	92,8							1 800	1 671	92,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	200	200	100,0							200	200	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS	55 000	55 451	55 451	100,0							55 451	55 451	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 600	100,0							1 600	1 600	100,0			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 450 500**	**1 491 641**	**1 488 828**	99,8	**1 491 641**	**1 488 828**	99,8									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 700	202 040	202 040	100,0	202 040	202 040	100,0									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 145	1 616	75,3	2 145	1 616	75,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 400	952 000	950 147	99,8	952 000	950 147	99,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400	69 477	69 473	100,0	69 477	69 473	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900	179 331	179 142	99,9	179 331	179 142	99,9									
4120	Składki na FP	25 500	22 380	22 210	99,2	22 380	22 210	99,2									
4140	Wpłaty na PFRON	1 600	1 600	1 600	100,0	1 600	1 600	100,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	1 700	1 632	96,0	1 700	1 632	96,0									
4440	Odpis na ZFŚS	62 000	60 968	60 968	100,0	60 968	60 968	100,0									
80104	**Przedszkola**	**25 159 100**	**24 966 160**	**24 932 598**	99,9	**24 966 160**	**24 932 598**	99,9									

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.
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	1 130 851	1 130 851	100,0	1 130 851	1 130 851	100,0									
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		193 270	193 269	100,0	193 270	193 269	100,0									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600	45 622	45 259	99,2	45 622	45 259	99,2									
3110	Świadczenia społeczne		7 360	0	0,0	7 360		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 309 900	15 339 870	15 336 156	100,0	15 339 870	15 336 156	100,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190 700	1 075 135	1 075 128	100,0	1 075 135	1 075 128	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326 900	2 632 500	2 630 700	99,9	2 632 500	2 630 700	99,9									
4120	Składki na FP	375 400	319 130	317 950	99,6	319 130	317 950	99,6									
4140	Wpłaty na PFRON	38 400	56 520	55 559	98,3	56 520	55 559	98,3									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 796	4 796	100,0	4 796	4 796	100,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 000	490 927	490 713	100,0	490 927	490 713	100,0									
4220	Zakup środków żywności	2 395 700	0	0		0											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500	33 175	33 100	99,8	33 175	33 100	99,8									
4260	Zakup energii	1 385 500	1 435 400	1 433 733	99,9	1 435 400	1 433 733	99,9									
4270	Zakup usług remontowych	106 000	230 134	228 531	99,3	230 134	228 531	99,3									
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	22 222	21 339	96,0	22 222	21 339	96,0									
4300	Zakup usług pozostałych	399 800	362 464	359 402	99,2	362 464	359 402	99,2									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 900	22 008	21 026	95,5	22 008	21 026	95,5									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500	121	24,2	500	121	24,2									

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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 300	24 660	23 393	*94,9*	24 660	23 393	*94,9*									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	10 450	9 938	*95,1*	10 450	9 938	*95,1*									
4440	Odpis na ZFŚS	888 100	913 718	913 718	*100,0*	913 718	913 718	*100,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	11 395	9 635	*84,6*	11 395	9 635	*84,6*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	414 230	413 219	*99,8*	414 230	413 219	*99,8*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 100	189 823	185 062	*97,5*	189 823	185 062	*97,5*									
80105	**Przedszkola specjalne**		**949 920**	**949 920**	*100,0*	**949 920**	**949 920**	*100,0*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		949 920	949 920	*100,0*	949 920	949 920	*100,0*									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**60 000**	**62 673**	**62 673**	*100,0*	**62 673**	**62 673**	*100,0*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	62 673	62 673	*100,0*	62 673	62 673	*100,0*									
80110	**Gimnazja**	**25 036 300**	**25 289 316**	**25 263 893**	*99,9*	**25 289 316**	**25 263 893**	*99,9*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	562 178	562 178	*100,0*	562 178	562 178	*100,0*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 600	142 600	142 570	*100,0*	142 600	142 570	*100,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 573 100	16 956 622	16 947 391	*99,9*	16 956 622	16 947 391	*99,9*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336 000	1 257 128	1 257 124	*100,0*	1 257 128	1 257 124	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713 000	2 934 970	2 934 329	*100,0*	2 934 970	2 934 329	*100,0*									
4120	Składki na FP	432 600	344 160	343 975	*99,9*	344 160	343 975	*99,9*									
4140	Wpłaty na PFRON	87 800	76 113	75 620	*99,4*	76 113	75 620	*99,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000	377 881	377 846	*100,0*	377 881	377 846	*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.
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	17 600	17 487	99,4	17 600	17 487	99,4									
4260	Zakup energii	1 318 000	1 048 180	1 041 532	99,4	1 048 180	1 041 532	99,4									
4270	Zakup usług remontowych	54 800	88 730	88 541	99,8	88 730	88 541	99,8									
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900	17 281	15 240	88,2	17 281	15 240	88,2									
4300	Zakup usług pozostałych	383 000	370 337	368 137	99,4	370 337	368 137	99,4									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200	4 326	4 179	96,6	4 326	4 179	96,6									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	800	785	98,1	800	785	98,1									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 800	27 300	26 262	96,2	27 300	26 262	96,2									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 400	21 399	20 591	96,2	21 399	20 591	96,2									
4410	Podróże służbowe krajowe	24 800	24 750	24 185	97,7	24 750	24 185	97,7									
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 050	1 040	99,0	1 050	1 040	99,0									
4430	Różne opłaty i składki	400	634	601	94,8	634	601	94,8									
4440	Odpis na ZFŚS	955 500	975 827	975 827	100,0	975 827	975 827	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100	16 550	15 559	94,0	16 550	15 559	94,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600	19 100	19 094	100,0	19 100	19 094	100,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800	3 800	3 800	100,0	3 800	3 800	100,0									
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 307 600**	**1 316 531**	**1 316 343**	100,0							**1 316 531**	**1 316 343**	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	2 700	2 700	100,0							2 700	2 700	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 100	897 900	897 900	100,0							897 900	897 900	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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 600	70 660	70 659	100,0							70 660	70 659	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300	156 000	155 887	99,9							156 000	155 887	99,9			
4120	Składki na FP	21 000	19 200	19 200	100,0							19 200	19 200	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	600	600	600	100,0							600	600	100,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0								0					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	25 400	25 347	99,8							25 400	25 347	99,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000	2 000	2 000	100,0							2 000	2 000	100,0			
4260	Zakup energii	63 300	52 700	52 700	100,0							52 700	52 700	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	4 000	4 000	100,0							4 000	4 000	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	600	600	100,0							600	600	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	33 000	100,0							33 000	33 000	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	2 100	100,0							2 100	2 100	100,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	100,0							300	300	100,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	500	500	100,0							500	500	100,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300	100,0							1 300	1 300	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS	47 200	45 371	45 371	100,0							45 371	45 371	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 200	1 179	98,3							1 200	1 179	98,3			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**102 950**	**102 950**	**98 747**	95,9	**102 950**	**98 747**	95,9									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120	0	0,0	120		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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 000	39 000	100,0	39 000	39 000	100,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300	3 300	3 205	97,1	3 300	3 205	97,1									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650	6 650	6 097	91,7	6 650	6 097	91,7									
4120	Składki na FP	1 040	1 040	537	51,6	1 040	537	51,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600	15 600	15 599	100,0	15 600	15 599	100,0									
4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 000	9 397	94,0	10 000	9 397	94,0									
4300	Zakup usług pozostałych	24 400	23 400	21 630	92,4	23 400	21 630	92,4									
4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 100	1 641	78,1	2 100	1 641	78,1									
4440	Odpis na ZFŚS	1 740	1 740	1 641	94,3	1 740	1 641	94,3									
80114	**Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)**	**1 130 970**	**1 169 481**	**1 169 087**	100,0	**1 169 481**	**1 169 087**	**100,0**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	100,0	500	500	100,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 670	745 670	745 670	100,0	745 670	745 670	100,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 800	57 564	57 564	100,0	57 564	57 564	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300	129 500	129 500	100,0	129 500	129 500	100,0									
4120	Składki na FP	20 000	8 600	8 600	100,0	8 600	8 600	100,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 000	41 000	100,0	41 000	41 000	100,0									
4260	Zakup energii	15 600	15 680	15 667	99,9	15 680	15 667	99,9									
4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	24 000	100,0	24 000	24 000	100,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	466	66,6	700	466	66,6									
4300	Zakup usług pozostałych	57 400	48 957	48 957	100,0	48 957	48 957	100,0									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	1 172	1 151	98,2	1 172	1 151	98,2									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	100,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 900	5 891	99,8	5 900	5 891	99,8									
4430	Różne opłaty i składki	900	443	443	100,0	443	443	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.
4440	Odpis na ZFŚS	21 100	20 741	20 741	100,0	20 741	20 741	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 400	7 284	98,4	7 400	7 284	98,4									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *modernizacja przedszkoli*		57 654	57 653	100,0	57 654	57 653	100,0									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**19 394 400**	**19 309 484**	**19 296 554**	99,9							**19 309 484**	**19 296 554**	99,9			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000	3 071 029	3 071 011	100,0							3 071 029	3 071 011	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900	93 500	93 468	100,0							93 500	93 468	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 998 600	10 959 797	10 959 797	100,0							10 959 797	10 959 797	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	873 600	853 989	853 905	100,0							853 989	853 905	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 700	1 911 900	1 911 900	100,0							1 911 900	1 911 900	100,0			
4120	Składki na FP	257 900	229 800	229 800	100,0							229 800	229 800	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	26 200	26 200	26 200	100,0							26 200	26 200	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 300	320 700	319 706	99,7							320 700	319 706	99,7			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	39 800	39 733	99,8							39 800	39 733	99,8			
4260	Zakup energii	879 500	686 600	686 600	100,0							686 600	686 600	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	63 733	57 417	90,1							63 733	57 417	90,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800	10 000	7 753	77,5							10 000	7 753	77,5			
4300	Zakup usług pozostałych	190 000	208 570	208 549	100,0							208 570	208 549	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 800	10 890	10 881	99,9							10 890	10 881	99,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 000	814	81,4							1 000	814	81,4			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 300	21 200	19 857	93,7							21 200	19 857	93,7			

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.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	13 187	12 240	92,8							13 187	12 240	92,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	31 100	31 086	100,0							31 100	31 086	100,0			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0								0					
4430	Różne opłaty i składki		130	100	76,9							130	100	76,9			
4440	Odpis na ZFŚS	640 900	611 569	611 569	100,0							611 569	611 569	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500	19 490	18 880	96,9							19 490	18 880	96,9			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200	117 350	117 338	100,0							117 350	117 338	100,0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	7 950	7 950	100,0							7 950	7 950	100,0			
80123	**Licea profilowane**	**1 580 900**	**1 643 518**	**1 642 746**	100,0							**1 643 518**	**1 642 746**	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	11 100	10 982	98,9							11 100	10 982	98,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 300	1 123 900	1 123 900	100,0							1 123 900	1 123 900	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 500	91 113	91 112	100,0							91 113	91 112	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000	204 734	204 734	100,0							204 734	204 734	100,0			
4120	Składki na FP	25 800	23 300	23 300	100,0							23 300	23 300	100,0			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200	670	568	84,8							670	568	84,8			
4140	Wpłaty na PFRON	4 600	800	762	95,3							800	762	95,3			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0								0					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	25 600	25 600	100,0							25 600	25 600	100,0			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	100,0							3 000	3 000	100,0			
4260	Zakup energii	63 700	67 000	67 000	100,0							67 000	67 000	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	4 900	4 900	4 897	99,9							4 900	4 897	99,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 090	90,8							1 200	1 090	90,8			
4300	Zakup usług pozostałych	14 200	13 000	13 000	100,0							13 000	13 000	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 250	1 250	100,0							1 250	1 250	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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	276	92,0							300	276	92,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 100	2 083	99,2							2 100	2 083	99,2			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	2 600	2 334	89,8							2 600	2 334	89,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	5 200	5 200	100,0							5 200	5 200	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS	63 800	59 351	59 351	100,0							59 351	59 351	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400	2 307	96,1							2 400	2 307	96,1			
80130	**Szkoły zawodowe**	**24 492 700**	**25 384 998**	**25 290 000**	99,6							**25 384 998**	**25 290 000**	99,6			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	4 256 897	4 193 492	98,5							4 256 897	4 193 492	98,5			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	724 600	656 937	656 937	100,0							656 937	656 937	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500	134 150	128 401	95,7							134 150	128 401	95,7			
3050	Zasądzone renty	24 700	24 500	24 430	99,7							24 500	24 430	99,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 636 200	13 551 300	13 545 373	100,0							13 551 300	13 545 373	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 099 000	1 052 586	1 052 584	100,0							1 052 586	1 052 584	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210 400	2 350 200	2 350 200	100,0							2 350 200	2 350 200	100,0			
4120	Składki na FP	324 100	265 500	265 500	100,0							265 500	265 500	100,0			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 100	3 320	3 317	99,9							3 320	3 317	99,9			
4140	Wpłata na PFRON	56 600	50 250	48 267	96,1							50 250	48 267	96,1			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 800	456 670	456 645	100,0							456 670	456 645	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.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500	28 300	28 299	*100,0*							28 300	28 299	*100,0*			
4260	Zakup energii	1 377 800	1 141 300	1 141 254	*100,0*							1 141 300	1 141 254	*100,0*			
4270	Zakup usług remontowych	61 600	98 100	97 795	*99,7*							98 100	97 795	*99,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400	20 400	17 720	*86,9*							20 400	17 720	*86,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	246 100	265 535	263 096	*99,1*							265 535	263 096	*99,1*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 700	10 530	9 935	*94,3*							10 530	9 935	*94,3*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	5 750	5 110	*88,9*							5 750	5 110	*88,9*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 200	34 120	30 552	*89,5*							34 120	30 552	*89,5*			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	*100,0*							2 000	2 000	*100,0*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 600	40 100	38 329	*95,6*							40 100	38 329	*95,6*			
4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	18 700	16 813	*89,9*							18 700	16 813	*89,9*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 500	11 410	9 816	*86,0*							11 410	9 816	*86,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	827 400	814 343	814 343	*100,0*							814 343	814 343	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600	23 900	21 592	*90,3*							23 900	21 592	*90,3*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200	68 200	68 200	*100,0*							68 200	68 200	*100,0*			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 045 400**	**1 017 631**	**1 017 106**	*99,9*							**1 017 631**	**1 017 106**	*99,9*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	1 000	927	*92,7*							1 000	927	*92,7*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 300	693 900	693 900	*100,0*							693 900	693 900	*100,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 600	53 751	53 750	*100,0*							53 751	53 750	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700	121 100	121 025	*99,9*							121 100	121 025	*99,9*			

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.
4120	Składki na FP	16 800	13 500	13 344	*98,8*							13 500	13 344	*98,8*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0								0					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	*100,0*							16 000	16 000	*100,0*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500	*100,0*							1 500	1 500	*100,0*			
4260	Zakup energii	52 000	42 500	42 500	*100,0*							42 500	42 500	*100,0*			
4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 500	3 454	*98,7*							3 500	3 454	*98,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	*100,0*							500	500	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	30 600	30 600	30 600	*100,0*							30 600	30 600	*100,0*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	1 400	*100,0*							1 400	1 400	*100,0*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	*100,0*							300	300	*100,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700	*100,0*							700	700	*100,0*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	1 700	1 700	*100,0*							1 700	1 700	*100,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	596	*99,3*							600	596	*99,3*			
4440	Odpis na ZFŚS	37 400	33 980	33 980	*100,0*							33 980	33 980	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	930	*84,5*							1 100	930	*84,5*			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 477 000**	**2 476 311**	**2 475 887**	*100,0*							**2 476 311**	**2 475 887**	*100,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	18 400	18 395	*100,0*							18 400	18 395	*100,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 300	1 562 700	1 562 700	*100,0*							1 562 700	1 562 700	*100,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 300	137 046	137 045	*100,0*							137 046	137 045	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 500	278 500	278 500	*100,0*							278 500	278 500	*100,0*			
4120	Składki na FP	37 500	30 800	30 800	*100,0*							30 800	30 800	*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.
4140	Wpłaty na PFRON	28 200	27 400	27 400	100,0							27 400	27 400	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	46 000	46 000	100,0							46 000	46 000	100,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	100,0							2 000	2 000	100,0			
4260	Zakup energii	207 500	196 900	196 878	100,0							196 900	196 878	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	11 995	100,0							12 000	11 995	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	3 600	3 600	100,0							3 600	3 600	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	39 000	37 500	37 499	100,0							37 500	37 499	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	2 246	2 246	100,0							2 246	2 246	100,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	700	672	96,0							700	672	96,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	5 800	5 620	96,9							5 800	5 620	96,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	3 000	2 988	99,6							3 000	2 988	99,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	500	374	74,8							500	374	74,8			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0								0					
4430	Różne opłaty i składki	300	53	53	100,0							53	53	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS	91 900	88 266	88 266	100,0							88 266	88 266	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	3 156	98,6							3 200	3 156	98,6			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800	19 700	19 700	100,0							19 700	19 700	100,0			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**794 900**	**774 343**	**737 276**	95,2	**445 890**	**426 809**	95,7				**328 453**	**310 467**	94,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800	149 420	149 124	99,8	53 020	52 964	99,9				96 400	96 160	99,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300	12 449	12 443	100,0	4 586	4 585	100,0				7 863	7 858	99,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	26 690	26 525	99,4	9 390	9 234	98,3				17 300	17 291	99,9			
4120	Składki na FP	4 700	3 810	3 734	98,0	1 410	1 352	95,9				2 400	2 382	99,3			
4140	Wpłaty na PFRON	200	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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 684	32 501	*99,4*	16 884	16 715	*99,0*				15 800	15 786	*99,9*			
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	508 500	233 009	212 192	*91,1*	164 859	155 091	*94,1*				68 150	57 101	*83,8*			
4410	Podróże służbowe krajowe	24 500	83 997	77 488	*92,3*	58 497	54 813	*93,7*				25 500	22 675	*88,9*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		7 470	6 239	*83,5*							7 470	6 239	*83,5*			
4440	Odpis na ZFŚS	8 900	9 274	9 274	*100,0*	3 284	3 284	*100,0*				5 990	5 990	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500	215 340	207 556	*96,4*	133 960	128 771	*96,1*				81 380	78 785	*96,8*			
80195	**Pozostała działalność**	**6 801 181**	**10 367 232**	**9 573 961**	*92,3*	**7 464 562**	**7 080 373**	*94,9*	**2 040**	**2 040**		**2 900 630**	**2 491 548**	*85,9*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	274	*54,8*							500	274	*54,8*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 500	672 733	668 404	*99,4*	397 233	395 340	*99,5*				275 500	273 064	*99,1*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400	122 316	119 615	*97,8*	64 516	64 177	*99,5*				57 800	55 438	*95,9*			
4120	Składki na FP	20 300	19 322	16 494	*85,4*	9 822	8 920	*90,8*				9 500	7 574	*79,7*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 200	163 310	151 826	*93,0*	31 310	26 215	*83,7*				132 000	125 611	*95,2*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		7 000	7 000	*100,0*	0						7 000	7 000	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600	271 543	268 657	*98,9*	150 443	149 653	*99,5*				121 100	119 004	*98,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *porozumienia*		2 040	2 040	*100,0*				2 040	2 040	*100,0*						
4220	Zakup środków żywności		2 877 100	2 788 323	*96,9*	2 877 100	2 788 323	*96,9*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281 500	222 512	205 751	*92,5*	194 812	178 088	*91,4*				27 700	27 663	*99,9*			
4260	Zakup energii	45 000	47 300	45 320	*95,8*							47 300	45 320	*95,8*			
4270	Zakup usług remontowych	54 474	2 200	2 199	*100,0*	0						2 200	2 199	*100,0*			
4270	Zakup usług remontowych - *RO*	163 000	165 000	163 328	*99,0*	160 000	158 328	*99,0*				5 000	5 000	*100,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	144	*28,8*							500	144	*28,8*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 184 638	2 511 177	2 012 653	*80,1*	1 787 785	1 657 284	*92,7*				723 392	355 369	*49,1*			
4301	Zakup usług pozostałych		27 969	0	*0,0*	27 969		*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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 900	2 461	*84,9*							2 900	2 461	*84,9*			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		840	840	*100,0*	840	840	*100,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	443	*63,3*							700	443	*63,3*			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	2 182	315	*14,4*	1 282		*0,0*				900	315	*35,0*			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 160	848	*73,1*	160	158	*98,8*				1 000	690	*69,0*			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	705 200	710 861	710 861	*100,0*	235 558	235 558	*100,0*				475 303	475 303	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 700	1 000	*58,8*							1 700	1 000	*58,8*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	1 771 400	1 770 461	*99,9*	1 072 000	1 071 895	*100,0*				699 400	698 566	*99,9*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO "Śródmieście")*		30 000	30 000	*100,0*	30 000	30 000	*100,0*				0					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0	*0,0*	50 000		*0,0*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - *nauka pływania*	25 000	23 335	23 080	*98,9*	23 335	23 080	*98,9*									
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	22 598	22 335	*98,8*	22 598	22 335	*98,8*									
*	**Comenius 2010/2011: "Europe cultural crisol" - Gimnazjum Nr 9**	**25 894**	**26 821**	**26 802**	**99,9**	**26 821**	**26 802**	**99,9**									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 318	1 299	*98,6*	1 318	1 299	*98,6*									
4301	Zakup usług pozostałych	1 420	0	0		0											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 124	24 990	24 990	*100,0*	24 990	24 990	*100,0*									
4431	Różne opłaty i składki	350	513	513	*100,0*	513	513	*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 2010/2011: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" - ZS Nr 2**	**16 282**	**30 355**	**28 998**	**95,5**	**30 355**	**28 998**	**95,5**									
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		473	473	*100,0*	473	473	*100,0*									
4121	Składki na FP		68	67	*98,5*	68	67	*98,5*									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750	2 750	*100,0*	2 750	2 750	*100,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142	5 564	4 500	*80,9*	5 564	4 500	*80,9*									
4301	Zakup usług pozostałych	900	9 300	9 110	*98,0*	9 300	9 110	*98,0*									
4411	Podróże służbowe krajowe		200	128	*64,0*	200	128	*64,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 240	12 000	11 970	*99,8*	12 000	11 970	*99,8*									
*	**Comenius "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 1**		**3 520**	**3 101**	*88,1*							**3 520**	**3 101**	*88,1*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		1 920	1 920	*100,0*							1 920	1 920	*100,0*			
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600	1 181	*73,8*							1 600	1 181	*73,8*			
*	**Comenius "Wizyta przygotowawcza" II LO**		**3 900**	**3 638**	*93,3*							**3 900**	**3 638**	*93,3*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		3 900	3 638	*93,3*							3 900	3 638	*93,3*			
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" Gimnazjum Nr 6**		**37 524**	**7 884**	*21,0*	**37 524**	**7 884**	*21,0*									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 992	0	*0,0*	1 992		*0,0*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 400	7 220	*50,1*	14 400	7 220	*50,1*									
4301	Zakup usług pozostałych		1 332	664	*49,8*	1 332	664	*49,8*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne		15 000	0	*0,0*	15 000		*0,0*									
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800	0	*0,0*	4 800		*0,0*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
*	**Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7**	**116 361**	**169 563**	**169 561**	*100,0*							**169 563**	**169 561**	*100,0*			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 666	54 666	*100,0*							54 666	54 666	*100,0*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 482	80 621	80 620	*100,0*							80 621	80 620	*100,0*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	919	919	*100,0*							919	919	*100,0*			
4121	Składki na FP	200	132	132	*100,0*							132	132	*100,0*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	5 373	5 372	*100,0*							5 373	5 372	*100,0*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	979	40	40	*100,0*							40	40	*100,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	3 500	11 271	11 271	*100,0*							11 271	11 271	*100,0*			
4411	Podróże służbowe krajowe	500	692	692	*100,0*							692	692	*100,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	14 046	14 046	*100,0*							14 046	14 046	*100,0*			
4431	Różne opłaty i składki	1 700	1 803	1 803	*100,0*							1 803	1 803	*100,0*			
*	**Comenius 2010/2011: "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS Nr 2 - V Liceum**	**12 056**	**27 001**	**26 999**	*100,0*							**27 001**	**26 999**	*100,0*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		473	473	*100,0*							473	473	*100,0*			
4121	Składki na FP		68	67	*98,5*							68	67	*98,5*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750	2 750	*100,0*							2 750	2 750	*100,0*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914	6 892	6 892	*100,0*							6 892	6 892	*100,0*			
4301	Zakup usług pozostałych		7 850	7 849	*100,0*							7 850	7 849	*100,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 142	8 968	8 968	*100,0*							8 968	8 968	*100,0*			
*	**Leonardo da Vinci "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS Nr 10**	**0**	**18 340**	**12 344**	*67,3*							**18 340**	**12 344**	*67,3*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	0	*0,0*							2 500		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych		1 000	0	*0,0*							1 000		*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.
4411	Podróże służbowe krajowe		1 000	718	*71,8*							1 000	718	*71,8*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		13 840	11 626	*84,0*							13 840	11 626	*84,0*			
*	**Comenius: "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7**	**0**	**25 500**	**13 350**	*52,4*	**25 500**	**13 350**	*52,4*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500	12 153	*54,0*	22 500	12 153	*54,0*									
4301	Zakup usług pozostałych		3 000	1 197	*39,9*	3 000	1 197	*39,9*									
*	**Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU**	**30 100**	**39 021**	**33 864**	**86,8**							**39 021**	**33 864**	**86,8**			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 398	2 365	*43,8*							5 398	2 365	*43,8*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0								0					
4301	Zakup usług pozostałych	6 000	17 000	15 990	*94,1*							17 000	15 990	*94,1*			
4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	0	0								0					
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	115	115	*100,0*							115	115	*100,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	15 921	14 807	*93,0*							15 921	14 807	*93,0*			
4431	Różne opłaty i składki	800	587	587	*100,0*							587	587	*100,0*			
*	**Comenius "Cyfrowe opowiedania" I LO**	**43 000**	**47 890**	**39 603**	*82,7*							**47 890**	**39 603**	*82,7*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 728	*86,4*							2 000	1 728	*86,4*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	11 500	8 870	*77,1*							11 500	8 870	*77,1*			
4301	Zakup usług pozostałych	19 500	8 500	5 788	*68,1*							8 500	5 788	*68,1*			
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	175	*17,5*							1 000	175	*17,5*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	24 890	23 042	*92,6*							24 890	23 042	*92,6*			
*	**Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS Nr 11**	**58 000**	**34 614**	**34 613**	*100,0*	**34 614**	**34 613**	*100,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 992	1 991	*99,9*	1 992	1 991	*99,9*									

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.
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	1 899	1 899	*100,0*	1 899	1 899	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	25 000	20 515	20 515	*100,0*	20 515	20 515	*100,0*									
4411	Podróże służbowe krajowe		165	165	*100,0*	165	165	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	10 043	10 043	*100,0*	10 043	10 043	*100,0*									
*	**Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17**	**39 300**	**39 300**	**32 080**	*81,6*	**39 300**	**32 080**	*81,6*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	990	*99,0*	1 000	990	*99,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	2 687	*96,0*	2 800	2 687	*96,0*									
4411	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 623	*36,1*	4 500	1 623	*36,1*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 500	30 500	26 780	*87,8*	30 500	26 780	*87,8*									
4431	Różne opłaty i składki	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
*	**Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	*100,0*	**55 000**	**55 000**	*100,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850	4 600	4 600	*100,0*	4 600	4 600	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	13 000	37 050	37 050	*100,0*	37 050	37 050	*100,0*									
4411	Podróże służbowe krajowe		638	638	*100,0*	638	638	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 350	12 712	12 712	*100,0*	12 712	12 712	*100,0*									
4431	Różne opłaty i składki	800	0	0		0											
*	**Comenius: "Yorney by Folk Songs To Past - Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" - SP Integracyjna Nr 21**	**40 776**	**43 934**	**40 455**	*92,1*	**43 934**	**40 455**	*92,1*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500	*100,0*	2 500	2 500	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	*100,0*	5 000	5 000	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 776	36 434	32 955	*90,5*	36 434	32 955	*90,5*									
*	**Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP Nr 4**	**33 000**	**34 751**	**30 997**	*89,2*	**34 751**	**30 997**	*89,2*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 000	2 844	*94,8*	3 000	2 844	*94,8*									

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.
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 150	1 142	*99,3*	1 150	1 142	*99,3*									
4301	Zakup usług pozostałych	8 000	2 900	2 705	*93,3*	2 900	2 705	*93,3*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000	27 001	23 676	*87,7*	27 001	23 676	*87,7*									
4431	Różne opłaty i składki		700	630	*90,0*	700	630	*90,0*									
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**25 000**	**300 000**	**300 000**	*100,0*	**300 000**	**300 000**	*100,0*									
80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**20 000**	**0**	**0**		**0**	**0**										
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0		0											
80395	**Pozostała działalność**	**5 000**	**300 000**	**300 000**	*100,0*	**300 000**	**300 000**	*100,0*									
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		300 000	300 000	*100,0*	300 000	300 000	*100,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	0	0		0											
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 509 500**	**3 794 203**	**3 704 020**	*97,6*	**3 775 653**	**3 688 423**	*97,7*	**9 550**	**7 220**	*75,6*				**9 000**	**8 377**	*93,1*
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**350 000**	**350 000**	*100,0*	**350 000**	**350 000**	*100,0*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		350 000	350 000	*100,0*	350 000	350 000	*100,0*									
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**420 000**	**331 000**	**319 270**	*96,5*	**331 000**	**319 270**	*96,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 700	7 414	*96,3*	7 700	7 414	*96,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	415 000	323 300	311 856	*96,5*	323 300	311 856	*96,5*									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**200 000**	**200 000**	**186 378**	*93,2*	**200 000**	**186 378**	*93,2*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	94 580	*94,6*	100 000	94 580	*94,6*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500	4 000	4 000	*100,0*	4 000	4 000	*100,0*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 500	12 000	11 962	*99,7*	12 000	11 962	*99,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	14 000	11 929	*85,2*	14 000	11 929	*85,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	70 000	63 907	*91,3*	70 000	63 907	*91,3*									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 327 500**	**2 347 953**	**2 290 316**	*97,5*	**2 347 953**	**2 290 316**	*97,5*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	898 949	*99,9*	900 000	898 949	*99,9*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	48 000	48 000	47 869	*99,7*	48 000	47 869	*99,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	67 000	58 760	*87,7*	67 000	58 760	*87,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	30 000	29 995	*100,0*	30 000	29 995	*100,0*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	8 416	*84,2*	10 000	8 416	*84,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	867 500	887 953	864 733	*97,4*	887 953	864 733	*97,4*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0		0											
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 000	4 000	4 000	*100,0*	4 000	4 000	*100,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 000	750	*75,0*	1 000	750	*75,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	376 844	*94,2*	400 000	376 844	*94,2*									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**9 000**	**8 377**	*93,1*										**9 000**	**8 377**	*93,1*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	9 000	8 377	*93,1*										9 000	8 377	*93,1*
85195	**Pozostała działalność**	**551 000**	**556 250**	**549 679**	*98,8*	**546 700**	**542 459**	*99,2*	**9 550**	**7 220**	*75,6*						

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.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	132 000	128 057	*97,0*	132 000	128 057	*97,0*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 415	1 054	*74,5*				1 415	1 054	*74,5*						
4120	Składki na FP		195	130	*66,7*				195	130	*66,7*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 940	6 036	*76,0*				7 940	6 036	*76,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	296	*98,7*	300	296	*98,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	407 000	404 400	404 106	*99,9*	404 400	404 106	*99,9*									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**51 947 564**	**54 067 552**	**52 558 748**	*97,2*	**26 830 798**	**26 096 817**	*97,3*	**21 215 038**	**20 820 407**	*98,1*	**5 986 065**	**5 607 267**	*93,7*	**35 651**	**34 257**	*96,1*
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze -Rodzinne Domy Dziecka**	**1 334 195**	**1 739 438**	**1 552 988**	*89,3*							**1 739 438**	**1 552 988**	*89,3*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	800 000	800 000	650 968	*81,4*							800 000	650 968	*81,4*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		396 623	381 838	*96,3*							396 623	381 838	*96,3*			
3110	Świadczenia społeczne	107 900	110 900	96 652	*87,2*							110 900	96 652	*87,2*			
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	**222 160**	**225 495**	**217 760**	*96,6*							**225 495**	**217 760**	*96,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 060	67 630	67 481	*99,8*							67 630	67 481	*99,8*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060	5 060	5 058	*100,0*							5 060	5 058	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250	13 429	13 049	*97,2*							13 429	13 049	*97,2*			
4120	Składki na FP	1 890	2 051	1 625	*79,2*							2 051	1 625	*79,2*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	5 075	5 075	*100,0*							5 075	5 075	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 812	8 812	8 702	*98,8*							8 812	8 702	*98,8*			

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.
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	700	657	93,9							700	657	93,9			
4260	Zakup energii	6 600	9 000	8 766	97,4							9 000	8 766	97,4			
4270	Zakup usług remontowych	600	600	599								600	599	99,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 600	1 300	81,3							1 600	1 300	81,3			
4300	Zakup usług pozostałych	105 000	103 550	97 833	94,5							103 550	97 833	94,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	718	79,8							900	718	79,8			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	1 288	99,1							1 300	1 288	99,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 823	94,1							3 000	2 823	94,1			
4440	Odpis na ZFŚS	2 188	2 188	2 188	100,0							2 188	2 188	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	600	598	99,7							600	598	99,7			
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	**204 135**	**206 420**	**205 770**	99,7							**206 420**	**205 770**	99,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 530	73 080	73 080	100,0							73 080	73 080	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 275	5 275	5 270	99,9							5 275	5 270	99,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680	14 123	14 121	100,0							14 123	14 121	100,0			
4120	Składki na FP	1 950	1 847	1 845	99,9							1 847	1 845	99,9			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	5 075	5 075	100,0							5 075	5 075	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812	3 812	3 748	98,3							3 812	3 748	98,3			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	200	100,0							200	200	100,0			
4260	Zakup energii	5 200	5 100	5 056	99,1							5 100	5 056	99,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0	0								0					
4300	Zakup usług pozostałych	92 200	90 520	90 107	99,5							90 520	90 107	99,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	901	864	95,9							901	864	95,9			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	960	960	100,0							960	960	100,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 741	2 658	97,0							2 741	2 658	97,0			

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.
4440	Odpis na ZFŚS	2 188	2 188	2 188	100,0							2 188	2 188	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	598	598	100,0							598	598	100,0			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 740 000**	**3 790 951**	**3 542 710**	93,5	**3 790 951**	**3 542 710**	93,5									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 340 000	3 390 951	3 372 400	99,5	3 390 951	3 372 400	99,5									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	170 310	42,6	400 000	170 310	42,6									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 418 370**	**1 478 379**	**1 454 623**	98,4	**517 120**	**508 499**	98,3	**961 259**	**946 124**	98,4						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		514 668	508 964	98,9				514 668	508 964	98,9						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000	631 816	624 327	98,8	296 000	296 000	100,0	335 816	328 327	97,8						
	"Złoty Wiek"	**223 370**	**221 120**	**212 499**	96,1	**221 120**	**212 499**	96,1									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	334	83,5	400	334	83,5									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000	97 300	97 187	99,9	97 300	97 187	99,9									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650	10 650	8 028	75,4	10 650	8 028	75,4									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 800	17 712	99,5	17 800	17 712	99,5									
4120	Składki na FP	2 800	2 800	1 758	62,8	2 800	1 758	62,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 000	4 632	92,6	5 000	4 632	92,6									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	100	100,0	100	100	100,0									
4260	Zakup energii	17 000	20 700	20 277	98,0	20 700	20 277	98,0									
4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	0		0											
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	500	260	52,0	500	260	52,0									
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	45 300	41 848	92,4	45 300	41 848	92,4									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060	1 060	1 033	97,5	1 060	1 033	97,5									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 230	1 230	1 149	93,4	1 230	1 149	93,4									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 980	13 180	13 132	99,6	13 180	13 132	99,6									
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	99	99,0	100	99	99,0									
4440	Odpis na ZFŚS	4 150	3 500	3 468	99,1	3 500	3 468	99,1									
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	1 482	98,8	1 500	1 482	98,8									
	"Odrodzenie" - ŚDS 1	**281 000**	**57 352**	**55 416**	96,6				**57 352**	**55 416**	96,6						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	0	0					0								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	25 784	25 784	100,0				25 784	25 784	100,0						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	12 600	12 600	100,0				12 600	12 600	100,0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	6 201	6 201	100,0				6 201	6 201	100,0						
4120	Składki na FP	4 200	747	746	99,9				747	746	99,9						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	0					0								
4220	Zakup środków żywności	9 000	2 082	2 082	100,0				2 082	2 082	100,0						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	0	0					0								
4260	Zakup energii	18 000	3 988	2 057	51,6				3 988	2 057	51,6						
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	89	89	100,0				89	89	100,0						
4300	Zakup pozostałych usług	12 600	706	705	99,9				706	705	99,9						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	173	172	99,4				173	172	99,4						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	247	246	99,6				247	246	99,6						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	16 000	3 488	3 488	100,0				3 488	3 488	100,0						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0					0								
4440	Odpis na ZFŚS	5 500	864	864	100,0				864	864	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.
4480	Podatek od nieruchomości	0	383	382	99,7				383	382	99,7						
	"Przyszłość" - ŚDS 2	**337 000**	**53 423**	**53 417**	100,0				**53 423**	**53 417**	100,0						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	0	0					0								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	23 932	23 931	100,0				23 932	23 931	100,0						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	10 709	10 708	100,0				10 709	10 708	100,0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	5 396	5 395	100,0				5 396	5 395	100,0						
4120	Składki na FP	4 200	806	806	100,0				806	806	100,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0	0					0								
4220	Zakup środków żywności	11 000	818	817	99,9				818	817	99,9						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	0	0					0								
4260	Zakup energii	25 000	7 534	7 534	100,0				7 534	7 534	100,0						
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	30	30	100,0				30	30	100,0						
4300	Zakup pozostałych usług	36 000	578	577	99,8				578	577	99,8						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	61	60	98,4				61	60	98,4						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	211	211	100,0				211	211	100,0						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	18 000	2 440	2 440	100,0				2 440	2 440	100,0						
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0					0								
4440	Odpis na ZFŚS	6 000	908	908	100,0				908	908	100,0						
4480	Podatek od nieruchomości	2 700	0	0													
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 763 600**	**3 470 806**	**3 308 525**	95,3							**3 442 805**	**3 281 918**	95,3	**28 001**	**26 607**	95,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000	135 000	131 189	97,2							135 000	131 189	97,2			
3110	Świadczenia społeczne	2 452 820	2 384 820	2 326 244	97,5							2 384 820	2 326 244	97,5			

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.
3110	Świadczenia społeczne - realizawane *na podstawie porozumień z j.s.t.*	437 280	437 280	371 216	*84,9*							437 280	371 216	*84,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 075	29 075	*100,0*							29 075	29 075	*100,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (*porozumienie z AR)*		22 425	22 423	*100,0*										22 425	22 423	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800	65 511	59 847	*91,4*							65 511	59 847	*91,4*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *(porozumienie z AR)*		4 889	3 915	*80,1*										4 889	3 915	*80,1*
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	10 213	6 063	*59,4*							10 213	6 063	*59,4*			
4120	Składki na Fundusz Pracy *(porozumienie z AR)*		687	269	*39,2*										687	269	*39,2*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 400	320 200	312 817	*97,7*							320 200	312 817	*97,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0								0					
4300	Zakup pozostałych usług	156 500	12 000	12 000	*100,0*							12 000	12 000	*100,0*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		48 706	33 467	*68,7*							48 706	33 467	*68,7*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 000**	**7 650**	**7 650**	*100,0*										**7 650**	**7 650**	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0	0											0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	170	0	0											0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730	7 650	7 650	*100,0*										7 650	7 650	*100,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0											0		
4300	Zakup pozostałych usług	7 500	0	0											0		
85206	**Wspieranie rodziny**		**120 635**	**90 534**	*75,0*	**18 563**	**17 843**	*96,1*				**102 072**	**72 691**	*71,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000	21 273	*92,5*	15 480	14 885	*96,2*				7 520	6 388	*84,9*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 170	5 182	*63,4*	2 703	2 594	*96,0*				5 467	2 588	*47,3*			
4120	Składki na Fundusz Pracy		765	529	*69,2*	380	364	*95,8*				385	165	*42,9*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 200	8 708	*61,3*							14 200	8 708	*61,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	6 969	*69,7*							10 000	6 969	*69,7*			

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.
4300	Zakup pozostałych usług		64 500	47 873	74,2							64 500	47 873	74,2			
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 869 900**	**20 124 500**	**19 711 458**	97,9	**434 000**	**387 312**	89,2	**19 690 500**	**19 324 146**	98,1						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	369	73,8				500	369	73,8						
3110	Świadczenia społeczne	17 578 370	18 643 785	18 280 725	98,1				18 643 785	18 280 725	98,1						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 000	629 000	626 104	99,5	179 000	176 104	98,4	450 000	450 000	100,0						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 000	48 000	47 918	99,8	48 000	47 918	99,8									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 500	572 500	567 359	99,1	45 500	43 330	95,2	527 000	524 029	99,4						
4120	Składki na FP	17 600	16 000	15 463	96,6	5 000	4 463	89,3	11 000	11 000	100,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	15 000	8 800	58,7	15 000	8 800	58,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	39 285	34 328	87,4	17 200	12 243	71,2	22 085	22 085	100,0						
4260	Zakup energii	33 130	29 130	26 377	90,5	22 000	19 247	87,5	7 130	7 130	100,0						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	1 200	80,0	500	200	40,0	1 000	1 000	100,0						
4300	Zakup pozostałych usług	61 700	88 800	62 658	70,6	63 300	37 158	58,7	25 500	25 500	100,0						
4440	Odpisy na ZFŚS	21 600	22 850	22 754	99,6	22 850	22 754	99,6									
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	2 308	92,3				2 500	2 308	92,3						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	650	650	100,0	650	650	100,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 445	96,3	15 000	14 445	96,3									
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**	**328 500**	**276 249**	**273 696**	99,1	**155 290**	**152 737**	98,4	**120 959**	**120 959**	100,0						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328 500	276 249	273 696	99,1	155 290	152 737	98,4	120 959	120 959	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.
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 462 950**	**5 682 575**	**5 606 111**	*98,7*	**5 682 575**	**5 606 111**	*98,7*									
3110	Świadczenia społeczne	5 462 000	5 681 625	5 606 111	*98,7*	5 681 625	5 606 111	*98,7*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	0	*0,0*	950		*0,0*									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 700 000**	**4 235 000**	**4 234 114**	*100,0*	**4 235 000**	**4 234 114**	*100,0*									
3110	Świadczenia społeczne	3 700 000	4 235 000	4 234 114	*100,0*	4 235 000	4 234 114	*100,0*									
85216	**Zasiłki stałe**	**2 133 750**	**1 769 850**	**1 767 492**	*99,9*	**1 769 850**	**1 767 492**	*99,9*									
3110	Świadczenia społeczne	2 133 750	1 769 850	1 767 492	*99,9*	1 769 850	1 767 492	*99,9*									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**692 050**	**692 050**	**692 050**	*100,0*							**692 050**	**692 050**	*100,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	497 000	497 000	*100,0*							497 000	497 000	*100,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	37 000	37 000	*100,0*							37 000	37 000	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	84 000	84 000	*100,0*							84 000	84 000	*100,0*			
4120	Składki na FP	13 100	13 100	13 100	*100,0*							13 100	13 100	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	8 400	*100,0*							8 400	8 400	*100,0*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000	*100,0*							22 000	22 000	*100,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	*100,0*							1 200	1 200	*100,0*			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	4 000	*100,0*							4 000	4 000	*100,0*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 150	1 150	*100,0*							1 150	1 150	*100,0*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	*100,0*							900	900	*100,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	9 000	*100,0*							9 000	9 000	*100,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300	*100,0*							1 300	1 300	*100,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	*100,0*							13 000	13 000	*100,0*			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 154 949**	**7 075 762**	**6 976 652**	*98,6*	**7 063 342**	**6 964 240**	*98,6*	**12 420**	**12 412**	*99,9*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500	14 393	*99,3*	14 500	14 393	*99,3*									

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.
3110	Świadczenia społeczne		12 420	12 412	99,9	0			12 420	12 412	99,9						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 549	4 526 346	4 519 871	99,9	4 526 346	4 519 871	99,9									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 000	362 700	359 847	99,2	362 700	359 847	99,2									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000	826 630	820 592	99,3	826 630	820 592	99,3									
4120	Składki na FP	124 000	93 935	85 461	91,0	93 935	85 461	91,0									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	127 000	124 652	98,2	127 000	124 652	98,2									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	7 739	51,6	15 000	7 739	51,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	159 920	148 335	92,8	159 920	148 335	92,8									
4260	Zakup energii	163 000	144 783	127 433	88,0	144 783	127 433	88,0									
4270	Zakup usług remontowych	14 000	21 000	18 601	88,6	21 000	18 601	88,6									
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	6 100	4 867	79,8	6 100	4 867	79,8									
4300	Zakup pozostałych usług	265 000	282 728	267 047	94,5	282 728	267 047	94,5									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100	2 648	64,6	4 100	2 648	64,6									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500	9 500	7 754	81,6	9 500	7 754	81,6									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000	45 000	36 240	80,5	45 000	36 240	80,5									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	39 852	99,6	40 000	39 852	99,6									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		6 200	6 100	98,4	6 200	6 100	98,4									
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	34 978	99,9	35 000	34 978	99,9									
4430	Różne opłaty i składki	8 500	9 500	9 079	95,6	9 500	9 079	95,6									
4440	Odpis na ZFŚS	146 400	157 300	157 193	99,9	157 300	157 193	99,9									
4480	Podatek od nieruchomości	19 500	19 500	19 262	98,8	19 500	19 262	98,8									
4530	Podatek od towarów i usług VAT	100	100	2	2,0	100	2	2,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	6 500	5 566	85,6	6 500	5 566	85,6									

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.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	23 000	20 937	91,0	23 000	20 937	91,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000	127 000	125 791	99,0	127 000	125 791	99,0									
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**34 700**	**32 800**	**25 865**	78,9	**32 800**	**25 865**	78,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	178	44,5	400	178	44,5									
4260	Zakup energii	15 000	12 600	8 338	66,2	12 600	8 338	66,2									
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	6 876	98,2	7 000	6 876	98,2									
4300	Zakup pozostałych usług	3 600	3 600	1 664	46,2	3 600	1 664	46,2									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	8 700	9 200	8 809	95,8	9 200	8 809	95,8									
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**6 800**	**6 800**	**4 780**	70,3							**6 800**	**4 780**	70,3			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	100,0							3 500	3 500	100,0			
4260	Zakup energii	2 300	2 300	1 008	43,8							2 300	1 008	43,8			
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	55	11,0							500	55	11,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	217	43,4							500	217	43,4			
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 585 600**	**1 658 150**	**1 638 430**	98,8	**1 479 950**	**1 463 514**	98,9	**178 200**	**174 916**	98,2						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400	13 000	12 819	98,6	13 000	12 819	98,6	0								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 000	996 196	993 699	99,7	994 000	991 503	99,7	2 196	2 196	100,0						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 700	71 985	71 984	100,0	69 820	69 819	100,0	2 165	2 165	100,0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600	201 023	193 743	96,4	189 000	184 558	97,6	12 023	9 185	76,4						
4120	Składki na FP	26 800	23 219	21 042	90,6	21 500	19 764	91,9	1 719	1 278	74,3						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000	201 017	198 720	98,9	76 280	73 983	97,0	124 737	124 737	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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 000	2 602	*86,7*	3 000	2 602	*86,7*									
4260	Zakup energii	500	500	344	*68,8*	500	344	*68,8*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 600	917	*57,3*	1 600	917	*57,3*									
4300	Zakup pozostałych usług	96 300	80 260	77 072	*96,0*	46 000	42 812	*93,1*	34 260	34 260	*100,0*						
4410	Podróże służbowe krajowe	45 700	24 250	23 459	*96,7*	24 250	23 459	*96,7*	0								
4440	Odpisy na ZFŚS	42 300	42 100	42 029	*99,8*	41 000	40 934	*99,8*	1 100	1 095	*99,5*						
85232	**Centra integracji społecznej**	**36 900**	**32 000**	**26 917**	*84,1*	**32 000**	**26 917**	*84,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 435	*88,7*	5 000	4 435	*88,7*									
4260	Zakup energii	12 000	11 000	8 326	*75,7*	11 000	8 326	*75,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 000	7 664	*95,8*	8 000	7 664	*95,8*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 166	*97,2*	1 200	1 166	*97,2*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	3 553	*71,1*	5 000	3 553	*71,1*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 800	1 773	*98,5*	1 800	1 773	*98,5*									
85295	**Pozostała działalność**	**1 669 300**	**1 873 957**	**1 644 153**	*87,7*	**1 619 357**	**1 399 463**	*86,4*	**251 700**	**241 850**	*96,1*	**2 900**	**2 840**	*97,9*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	149 023	*99,3*	150 000	149 023	*99,3*									
3110	Świadczenia społeczne **-Prace społecznie użyteczne**	350 000	350 000	294 626	*84,2*	350 000	294 626	*84,2*									
3110	Świadczenia społeczne **- Dożywianie**	1 133 400	926 727	926 727	*100,0*	926 727	926 727	*100,0*									
3110	Świadczenia społeczne **- Zasiłki**		251 700	241 850	*96,1*				251 700	241 850	*96,1*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	*100,0*							1 000	1 000	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		153 130	0	*0,0*	153 130		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	34 900	41 400	30 927	*74,7*	39 500	29 087	*73,6*				1 900	1 840	*96,8*			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 719 343**	**10 613 962**	**9 647 642**	*90,9*	**7 993 293**	**7 075 218**	*88,5*				**2 445 669**	**2 397 424**	*98,0*	**175 000**	**175 000**	*100,0*
85305	**Żłobki**	**5 024 400**	**5 663 077**	**5 579 884**	*98,5*	**5 663 077**	**5 579 884**	*98,5*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		126 400	124 400	98,4	126 400	124 400	98,4									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 650	10 623	99,7	10 650	10 623	99,7									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 800	3 160 400	3 159 625	100,0	3 160 400	3 159 625	100,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000	193 900	193 854	100,0	193 900	193 854	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 800	569 277	553 447	97,2	569 277	553 447	97,2									
4120	Składki na FP	79 200	82 600	65 515	79,3	82 600	65 515	79,3									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800	3 800	100,0	3 800	3 800	100,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000	139 850	127 655	91,3	139 850	127 655	91,3									
4220	Zakup środków żywności	393 000	408 000	386 543	94,7	408 000	386 543	94,7									
4260	Zakup energii	300 000	315 000	308 519	97,9	315 000	308 519	97,9									
4270	Zakup usług remontowych		143 000	142 734	99,8	143 000	142 734	99,8									
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500	6 800	6 681	98,3	6 800	6 681	98,3									
4300	Zakup usług pozostałych	65 300	65 300	64 116	98,2	65 300	64 116	98,2									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 750	1 500	85,7	1 750	1 500	85,7									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	11 000	9 978	90,7	11 000	9 978	90,7									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	34 000	41 000	40 501	98,8	41 000	40 501	98,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	6 160	97,8	6 300	6 160	97,8									
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 200	4 197	99,9	4 200	4 197	99,9									
4440	Odpisy na ZFŚS	141 000	137 100	136 738	99,7	137 100	136 738	99,7									
4480	Podatek od nieruchomości	47 000	84 450	84 447	100,0	84 450	84 447	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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 300	148 851	*97,7*	152 300	148 851	*97,7*									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**164 000**	**169 332**	**169 332**	*100,0*							**169 332**	**169 332**	*100,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 392	113 436	113 436	*100,0*							113 436	113 436	*100,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	52 608	55 896	55 896	*100,0*							55 896	55 896	*100,0*			
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**230 310**	**313 594**	**265 349**	*84,6*							**138 594**	**90 349**	*65,2*	**175 000**	**175 000**	*100,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	149 000	148 709	*99,8*							39 620	39 329	*99,3*	109 380	109 380	*100,0*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000	9 500	9 453	*99,5*							9 500	9 453	*99,5*	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850	27 970	27 405	*98,0*							14 350	13 785	*96,1*	13 620	13 620	*100,0*
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380	4 164	3 859	*92,7*							2 164	1 859	*85,9*	2 000	2 000	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	10 900	10 675	*97,9*							10 900	10 675	*97,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 500	2 763	*61,4*							4 500	2 763	*61,4*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	*0,0*							150		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	52 400	100 860	58 945	*58,4*							51 080	9 165	*17,9*	49 780	49 780	*100,0*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 296	97	*7,5*							1 200	1	*0,1*	96	96	*100,0*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 924	124	*6,4*							1 800		*0,0*	124	124	*100,0*
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	296	*98,7*							300	296	*98,7*			
4440	Odpisy na ZFŚS	3 030	3 030	3 023	*99,8*							3 030	3 023	*99,8*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0								0					
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 137 743**	**2 137 743**	**2 137 743**	*100,0*							**2 137 743**	**2 137 743**	*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.
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 137 743	2 137 743	2 137 743	100,0							2 137 743	2 137 743	100,0			
85395	**Pozostała działalność**	**2 162 890**	**2 330 216**	**1 495 334**	64,2	**2 330 216**	**1 495 334**	64,2									
*	*"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"*	*1 002 909*	*1 124 012*	*488 713*	43,5	*1 124 012*	*488 713*	43,5									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	445 262	544 119	414 689	76,2	544 119	414 689	76,2									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 575	96 021	73 180	76,2	96 021	73 180	76,2									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 343	717	8,6	8 343	717	8,6									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 473	127	8,6	1 473	127	8,6									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	407 211	402 948	0	0,0	402 948		0,0									
4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	71 861	71 108	0	0,0	71 108		0,0									
*	*WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności*	*373 870*	*408 568*	*329 882*	80,7	*408 568*	*329 882*	80,7									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 205	47 146	47 081	99,9	47 146	47 081	99,9									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860	8 322	8 308	99,8	8 322	8 308	99,8									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 798	1 692	0	0,0	1 692		0,0									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	317	298	0	0,0	298		0,0									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 902	25 500	18 387	72,1	25 500	18 387	72,1									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277	4 500	3 245	72,1	4 500	3 245	72,1									
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 651	2 550	1 631	64,0	2 550	1 631	64,0									
4129	Składki na Fundusz Pracy	820	450	288	64,0	450	288	64,0									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 100	137 795	95 980	69,7	137 795	95 980	69,7									

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.
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 370	24 317	16 938	69,7	24 317	16 938	69,7									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760	17 978	10 246	57,0	17 978	10 246	57,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075	3 172	1 808	57,0	3 172	1 808	57,0									
4307	Zakup usług pozostałych	77 150	107 991	103 802	96,1	107 991	103 802	96,1									
4309	Zakup usług pozostałych	13 615	19 057	18 318	96,1	19 057	18 318	96,1									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		255	255	100,0	255	255	100,0									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		45	45	100,0	45	45	100,0									
4417	Podróże służbowe krajowe	3 264	5 415	2 088	38,6	5 415	2 088	38,6									
4419	Podróże służbowe krajowe	576	955	368	38,5	955	368	38,5									
4447	Odpis na ZFŚS	960	961	930	96,8	961	930	96,8									
4449	Odpis na ZFŚS	170	169	164	97,0	169	164	97,0									
*	*Koszaliński Program Integracji Społecznej START*	*786 111*	*797 636*	*676 739*	*84,8*	*797 636*	*676 739*	*84,8*									
3119	Świadczenia społeczne	62 889	79 764	79 764	100,0	79 764	79 764	100,0									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 908	160 391	160 251	99,9	160 391	160 251	99,9									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 478	0	0		0											
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500	8 584	8 584	100,0	8 584	8 584	100,0									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	782	0	0		0											
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 947	38 306	28 450	74,3	38 306	28 450	74,3									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714	0	0		0											
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 131	5 376	3 588	66,7	5 376	3 588	66,7									
4129	Składki na Fundusz Pracy	423	0	0		0											
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 545	4 005	0	0,0	4 005		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.
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775	0	0		0											
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 932	21 287	14 579	68,5	21 287	14 579	68,5									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806	0	0		0											
4307	Zakup usług pozostałych	381 789	470 728	373 163	79,3	470 728	373 163	79,3									
4309	Zakup usług pozostałych	31 437	0	0		0											
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	194	150	150	100,0	150	150	100,0									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16	0	0		0											
4437	Różne opłaty i składki	1 705	1 845	1 187	64,3	1 845	1 187	64,3									
4439	Różne opłaty i składki	140	0	0		0											
4447	Odpis na ZFŚS	5 543	7 200	7 023	97,5	7 200	7 023	97,5									
4449	Odpis na ZFŚS	457	0	0		0											
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**19 166 900**	**21 062 050**	**20 716 429**	*98,4*	**3 184 599**	**2 977 205**	*93,5*				**17 877 451**	**17 739 224**	*99,2*			
85401	**Świetlice szkolne**	**2 090 300**	**1 932 002**	**1 920 967**	*99,4*	**1 794 371**	**1 783 521**	*99,4*				**137 631**	**137 446**	*99,9*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	3 400	3 131	92,1	3 400	3 131	92,1									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 300	1 432 410	1 430 826	99,9	1 329 110	1 327 526	99,9				103 300	103 300	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 700	103 896	103 860	100,0	95 125	95 090	100,0				8 771	8 770	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 200	241 078	240 824	99,9	223 778	223 607	99,9				17 300	17 217	99,5			
4120	Składki na FP	40 500	30 033	29 761	99,1	28 533	28 362	99,4				1 500	1 399	93,3			
4140	Wpłaty na PFRON	3 700	3 700	3 663	99,0	3 700	3 663	99,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 000	7 947	99,3	7 500	7 447	99,3				500	500	100,0			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	100,0							500	500	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych		8 530	0	0,0	8 530		0,0									
4440	Odpisy na ZFŚS	97 700	100 455	100 455	100,0	94 695	94 695	100,0				5 760	5 760	100,0			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 382 900**	**6 684 245**	**6 680 961**	*100,0*							**6 684 245**	**6 680 961**	*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.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700	14 700	14 700	100,0							14 700	14 700	100,0			
3110	Świadczenia społeczne	3 600	3 600	2 464	68,4							3 600	2 464	68,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 100	4 570 400	4 570 400	100,0							4 570 400	4 570 400	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	357 300	351 283	351 282	100,0							351 283	351 282	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 300	810 199	810 199	100,0							810 199	810 199	100,0			
4120	Składki na FP	104 200	92 700	92 700	100,0							92 700	92 700	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700	136 491	136 490	100,0							136 491	136 490	100,0			
4220	Zakup środków żywności	117 300	139 300	139 182	99,9							139 300	139 182	99,9			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. ksiażek	10 000	14 000	12 320	88,0							14 000	12 320	88,0			
4260	Zakup energii	239 800	213 800	213 800	100,0							213 800	213 800	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	17 500	17 500	17 499	100,0							17 500	17 499	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600	4 596	99,9							4 600	4 596	99,9			
4300	Zakup usług pozostałych	68 000	72 000	72 000	100,0							72 000	72 000	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 000	889	88,9							1 000	889	88,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	2 399	100,0							2 400	2 399	100,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700	2 600	2 371	91,2							2 600	2 371	91,2			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	6 600	6 600	100,0							6 600	6 600	100,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 998	99,9							3 000	2 998	99,9			
4440	Odpis na ZFŚS	206 500	213 363	213 363	100,0							213 363	213 363	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 500	4 500	100,0							4 500	4 500	100,0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	10 209	10 209	100,0							10 209	10 209	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.
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 070 100**	**2 120 331**	**2 095 065**	*98,8*							**2 120 331**	**2 095 065**	*98,8*			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	78 888	78 888	*100,0*							78 888	78 888	*100,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	4 400	3 687	*83,8*							4 400	3 687	*83,8*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 300	1 395 200	1 387 305	*99,4*							1 395 200	1 387 305	*99,4*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 200	102 943	102 942	*100,0*							102 943	102 942	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 400	240 600	240 564	*100,0*							240 600	240 564	*100,0*			
4120	Składki na FP	31 400	21 700	21 700	*100,0*							21 700	21 700	*100,0*			
4140	Wpłaty na PFRON	33 600	33 600	33 600	*100,0*							33 600	33 600	*100,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 400	8 400	*100,0*							8 400	8 400	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	23 956	*93,9*							25 500	23 956	*93,9*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	4 000	4 000	3 944	*98,6*							4 000	3 944	*98,6*			
4260	Zakup energii	66 000	64 100	64 068	*100,0*							64 100	64 068	*100,0*			
4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	3 789	*68,9*							5 500	3 789	*68,9*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 200	1 232	*56,0*							2 200	1 232	*56,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	28 212	22 196	*78,7*							28 212	22 196	*78,7*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	1 524	*95,3*							1 600	1 524	*95,3*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	3 800	2 886	*75,9*							3 800	2 886	*75,9*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	3 400	2 732	*80,4*							3 400	2 732	*80,4*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200	1 125	*26,8*							4 200	1 125	*26,8*			
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	725								800	725	*90,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	79 300	80 088	80 088	*100,0*							80 088	80 088	*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	4 200	3 200	1 767	55,2							3 200	1 767	55,2			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	7 947	99,3							8 000	7 947	99,3			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 053 100**	**2 063 233**	**2 060 925**	99,9							**2 063 233**	**2 060 925**	99,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	7 995	99,9							8 000	7 995	99,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 000	1 407 300	1 407 300	100,0							1 407 300	1 407 300	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 900	106 740	106 739	100,0							106 740	106 739	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600	245 300	245 300	100,0							245 300	245 300	100,0			
4120	Składki na FP	32 800	29 700	29 697	100,0							29 700	29 697	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	22 650	22 650	100,0							22 650	22 650	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	26 600	25 273	95,0							26 600	25 273	95,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	9 999	100,0							10 000	9 999	100,0			
4260	Zakup energii	90 100	73 600	73 600	100,0							73 600	73 600	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 500	7 494	99,9							7 500	7 494	99,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 700	1 650	97,1							1 700	1 650	97,1			
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	17 874	17 853	99,9							17 874	17 853	99,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 350	2 311	98,3							2 350	2 311	98,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700	5 500	5 298	96,3							5 500	5 298	96,3			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 200	2 150	97,7							2 200	2 150	97,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	1 800	1 799	99,9							1 800	1 799	99,9			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0								0					
4440	Odpis na ZFŚS	91 300	90 719	90 719	100,0							90 719	90 719	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	4 700	3 700	3 098	83,7							3 700	3 098	83,7			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 277 900**	**3 388 110**	**3 368 454**	99,4							**3 388 110**	**3 368 454**	99,4			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	7 100	6 928	97,6							7 100	6 928	97,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 400	1 661 200	1 661 200	100,0							1 661 200	1 661 200	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 900	124 934	124 931	100,0							124 934	124 931	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 200	294 300	294 300	100,0							294 300	294 300	100,0			
4120	Składki na FP	39 200	30 800	30 714	99,7							30 800	30 714	99,7			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	11 894	99,1							12 000	11 894	99,1			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300	83 800	83 764	100,0							83 800	83 764	100,0			
4220	Zakup środków żywności	398 600	513 300	500 438	97,5							513 300	500 438	97,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	500	500	500	100,0							500	500	100,0			
4260	Zakup energii	423 100	390 800	390 800	100,0							390 800	390 800	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	20 600	32 600	32 119	98,5							32 600	32 119	98,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	2 341	75,5							3 100	2 341	75,5			
4300	Zakup usług pozostałych	104 300	100 855	100 007	99,2							100 855	100 007	99,2			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 700	1 661	97,7							1 700	1 661	97,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	937	78,1							1 200	937	78,1			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200	7 200	6 765	94,0							7 200	6 765	94,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	2 200	1 549	70,4							2 200	1 549	70,4			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	525	35,0							1 500	525	35,0			
4440	Odpis na ZFŚS	92 600	92 841	92 841	100,0							92 841	92 841	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	4 000	3 500	1 710	48,9							3 500	1 710	48,9			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	22 680	22 530	99,3							22 680	22 530	99,3			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**80 000**	**1 381 928**	**1 186 223**	85,8	**1 328 528**	**1 132 823**	85,3				**53 400**	**53 400**	100,0			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	1 169 253	1 044 212	89,3	1 115 853	990 812	88,8				53 400	53 400	100,0			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		212 675	142 011	66,8	212 675	142 011	66,8									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**328 400**	**320 900**	**311 631**	97,1							**320 900**	**311 631**	97,1			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	360	355	98,6							360	355	98,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400	185 000	185 000	100,0							185 000	185 000	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 200	13 726	13 726	100,0							13 726	13 726	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400	32 500	32 493	100,0							32 500	32 493	100,0			
4120	Składki na FP	2 700	2 100	2 100	100,0							2 100	2 100	100,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	100,0							9 000	9 000	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	21 000	16 148	76,9							21 000	16 148	76,9			
4260	Zakup energii	27 300	23 500	22 893	97,4							23 500	22 893	97,4			
4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	3 600	100,0							3 600	3 600	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 700	11 704	79,6							14 700	11 704	79,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 460	1 455	99,7							1 460	1 455	99,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	942	78,5							1 200	942	78,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	1 488	78,3							1 900	1 488	78,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	2 850	2 723	95,5							2 850	2 723	95,5			
4440	Odpis na ZFŚS	8 000	8 004	8 004	100,0							8 004	8 004	100,0			
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**1 740 000**	**1 994 832**	**1 994 832**	100,0							**1 994 832**	**1 994 832**	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.
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000	1 994 832	1 994 832	*100,0*							1 994 832	1 994 832	*100,0*			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52 000**	**52 000**	**45 039**	*86,6*							**52 000**	**45 039**	*86,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800	2 800	*100,0*							2 800	2 800	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	46 500	14 250	13 250	*93,0*							14 250	13 250	*93,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	5 700	3 541	*62,1*							5 700	3 541	*62,1*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	29 250	25 448	*87,0*							29 250	25 448	*87,0*			
85495	**Pozostała działalność**	**1 092 200**	**1 124 469**	**1 052 332**	*93,6*	**61 700**	**60 861**	*98,6*				**1 062 769**	**991 471**	*93,3*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	26 000	26 000	*100,0*	26 000	26 000	*100,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	*100,0*							3 000	3 000	*100,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400	18 400	16 987	*92,3*							18 400	16 987	*92,3*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800	3 460	*91,1*							3 800	3 460	*91,1*			
4120	Składki na FP	500	500	416	*83,2*							500	416	*83,2*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 200	18 200	*100,0*							18 200	18 200	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	17 800	13 396	13 061	*97,5*	13 396	13 061	*97,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	44 300	42 600	*96,2*							44 300	42 600	*96,2*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	5 000	0	0								0					
4300	Zakup usług pozostałych	74 000	129 000	61 982	*48,0*	0						129 000	61 982	*48,0*			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	20 400	22 304	21 800	*97,7*	22 304	21 800	*97,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 200	2 009	*91,3*							2 200	2 009	*91,3*			
4440	Odpis na ZFŚS	754 800	738 369	738 369	*100,0*							738 369	738 369	*100,0*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	105 000	104 448	*99,5*							105 000	104 448	*99,5*			

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.
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**44 185 220**	**44 269 144**	**41 417 400**	*93,6*	**35 896 994**	**33 256 345**	*92,6*				**8 372 150**	**8 161 055**	*97,5*			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**18 605 000**	**18 149 650**	**17 095 435**	*94,2*	**15 723 500**	**14 669 311**	*93,3*				**2 426 150**	**2 426 124**	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	4 700 000	5 223 000	5 161 966	*98,8*	2 796 850	2 735 842	*97,8*				2 426 150	2 426 124	*100,0*			
4580	Pozostałe odsetki		19 051	18 172	*95,4*	19 051	18 172	*95,4*									
4430	Różne opłaty i składki	5 000	8 984	5 429	*60,4*	8 984	5 429	*60,4*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000	3 999	*100,0*	4 000	3 999	*100,0*									
8550	Różne rozliczenia finansowe		79 615	79 614	*100,0*	79 615	79 614	*100,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *ul. Lniana - Różana (porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej)*		2 000	2 000	*100,0*	2 000	2 000	*100,0*									
*	**"Uzbrojenie Strefy Zorgonizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"**	**12 550 000**	**12 550 000**	**11 595 356**	*92,4*	**12 550 000**	**11 595 356**	*92,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000	532 200	198 167	*37,2*	532 200	198 167	*37,2*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 900	3 232 200	2 985 739	*92,4*	3 232 200	2 985 739	*92,4*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 219 100	8 785 600	8 411 450	*95,7*	8 785 600	8 411 450	*95,7*									
*	**"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - I etap"**	**1 350 000**	**263 000**	**228 899**	**87,0**	**263 000**	**228 899**	**87,0**									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	40 500	6 401	15,8	40 500	6 401	15,8									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0		0											
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000	222 500	222 498	100,0	222 500	222 498	100,0									
90002	**Gospodarka odpadami**	**1 022 000**	**587 250**	**349 550**	*59,5*	**587 250**	**349 550**	*59,5*									

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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego*	900 000	465 250	265 249	*57,0*	465 250	265 249	*57,0*									
*	*"Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"*	*122 000*	*122 000*	*84 301*	*69,1*	*122 000*	*84 301*	*69,1*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	23 902	21 159	*88,5*	23 902	21 159	*88,5*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 218	3 734	*88,5*	4 218	3 734	*88,5*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910	3 910	3 760	*96,2*	3 910	3 760	*96,2*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	690	664	*96,2*	690	664	*96,2*									
4127	Składki na FP	765	765	542	*70,8*	765	542	*70,8*									
4129	Składki na FP	135	135	96	*71,1*	135	96	*71,1*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 598	1 596	*99,9*	1 598	1 596	*99,9*									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		282	282	*100,0*	282	282	*100,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	59 500	59 500	43 918	*73,8*	59 500	43 918	*73,8*									
4309	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	7 750	*73,8*	10 500	7 750	*73,8*									
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	5 100	680	*13,3*	5 100	680	*13,3*									
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	900	120	*13,3*	900	120	*13,3*									
4417	Podróże służbowe krajowe	425	425	0	*0,0*	425		*0,0*									
4419	Podróże służbowe krajowe	75	75	0	*0,0*	75		*0,0*									
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	8 500	0	*0,0*	8 500		*0,0*									
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 800 000**	**5 000 000**	**4 802 478**	*96,0*	**2 495 000**	**2 394 244**	*96,0*				**2 505 000**	**2 408 234**	*96,1*			
4270	Zakup usług remontowych	70 000	40 000	35 990	*90,0*							40 000	35 990	*90,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	4 730 000	4 960 000	4 766 488	*96,1*	2 495 000	2 394 244	*96,0*				2 465 000	2 372 244	*96,2*			

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.
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 215 000**	**7 485 606**	**6 945 214**	*92,8*	**6 230 606**	**5 692 053**	*91,4*				**1 255 000**	**1 253 161**	*99,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 469 000	2 519 000	2 518 809	*100,0*	1 269 000	1 268 858	*100,0*				1 250 000	1 249 951	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 742	*95,7*	6 000	5 742	*95,7*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	10 000	6 162	*61,6*	5 000	2 952	*59,0*				5 000	3 210	*64,2*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	199 607	*99,8*	200 000	199 607	*99,8*									
*	*Rewitalizacja Parku Ksi**ążąt** Pomorskich*	*4 500 000*	*4 750 606*	*4 214 894*	*88,7*	*4 750 606*	*4 214 894*	*88,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	999 660	673 028	*67,3*	999 660	673 028	*67,3*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 710	2 186 304	2 054 814	*94,0*	2 186 304	2 054 814	*94,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 290	1 564 642	1 487 052	*95,0*	1 564 642	1 487 052	*95,0*									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**0**	**39 000**	**12 701**	*32,6*	**39 000**	**12 701**	*32,6*									
*	*"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin"*	*0*	*39 000*	*12 701*	*32,6*	*39 000*	*12 701*	*32,6*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000	12 701	*32,6*	39 000	12 701	*32,6*									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**3 320 000**	**3 340 500**	**3 327 920**	*99,6*	**3 340 500**	**3 327 920**	*99,6*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	569 516	*99,9*	570 000	569 516	*99,9*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *budowa schroniska*	2 750 000	2 770 500	2 758 404	*99,6*	2 770 500	2 758 404	*99,6*									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 943 220**	**5 225 140**	**4 933 102**	*94,4*	**3 139 140**	**2 957 827**	*94,2*				**2 086 000**	**1 975 275**	*94,7*			
4260	Zakup energii	2 850 000	2 853 500	2 758 052	*96,7*	1 628 500	1 624 443	*99,8*				1 225 000	1 133 609	*92,5*			
4270	Zakup usług remontowych	1 950 000	1 952 100	1 890 348	*96,8*	1 127 100	1 078 967	*95,7*				825 000	811 381	*98,3*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	36 000	30 285	*84,1*							36 000	30 285	*84,1*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 220	383 540	254 417	*66,3*	383 540	254 417	*66,3*				0					

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 100 000**	**1 034 500**	**870 532**	*84,2*	**934 500**	**772 271**	*82,6*				**100 000**	**98 261**	*98,3*			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		17 000	12 000	*70,6*	17 000	12 000	*70,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	110 500	104 529	*94,6*	110 500	104 529	*94,6*									
4270	Zakup usług remontowych		28 700	28 201	*98,3*	28 700	28 201	*98,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	978 000	878 300	725 802	*82,6*	778 300	627 541	*80,6*				100 000	98 261	*98,3*			
90095	**Pozostała działalność**	**3 180 000**	**3 407 498**	**3 080 468**	*90,4*	**3 407 498**	**3 080 468**	*90,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*		23 650	23 549	*99,6*	23 650	23 549	*99,6*									
4270	Zakup usług remontowych	308 500	36 200	36 199	*100,0*	36 200	36 199	*100,0*									
4300	Zakup usług pozostałych *(w tym: RO - 1.500 zł)*	721 500	737 301	647 057	*87,8*	737 301	647 057	*87,8*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 320	0	*0,0*	14 320		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: RO - 474.200 zł)*	1 750 000	2 175 727	1 953 436	*89,8*	2 175 727	1 953 436	*89,8*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: RO - 5.300 zł)*	400 000	420 300	420 227	*100,0*	420 300	420 227	*100,0*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**32 221 950**	**35 317 238**	**30 373 448**	*86,0*	**5 816 748**	**5 765 002**	*99,1*				**29 500 490**	**24 608 446**	*83,4*			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**355 000**	**480 000**	**471 497**	*98,2*	**480 000**	**471 497**	*98,2*									
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	55 000	58 800	58 800	*100,0*	58 800	58 800	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 000	9 541	*79,5*	12 000	9 541	*79,5*									

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.
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	54 200	50 437	*93,1*	54 200	50 437	*93,1*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	255 000	252 719	*99,1*	255 000	252 719	*99,1*									
92106	**Teatry**	**2 716 400**	**3 271 400**	**3 251 400**	*99,4*							**3 271 400**	**3 251 400**	*99,4*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 716 400	3 251 400	3 251 400	*100,0*							3 251 400	3 251 400	*100,0*			
	działalność bieżąca	*2 716 400*	*3 216 400*	*3 216 400*	*100,0*							*3 216 400*	*3 216 400*	*100,0*			
	Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr 2012"		*35 000*	*35 000*	*100,0*							*35 000*	*35 000*	*100,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Modernizacja BTD*		20 000	0	*0,0*							20 000		*0,0*			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**18 973 600**	**20 683 600**	**15 815 737**	*76,5*							**20 683 600**	**15 815 737**	*76,5*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 473 600	3 773 600	3 773 600	*100,0*							3 773 600	3 773 600	*100,0*			
	działalność bieżąca	*3 401 600*	*3 701 600*	*3 701 600*	*100,0*							*3 701 600*	*3 701 600*	*100,0*			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*72 000*	*72 000*	*72 000*	*100,0*							*72 000*	*72 000*	*100,0*			
*	*Filharmonia Koszalińska*	*15 500 000*	*16 910 000*	*12 042 137*	*71,2*							*16 910 000*	*12 042 137*	*71,2*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*		139 250	138 062	*99,1*							139 250	138 062	*99,1*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	7 210 000	7 528 500	5 295 861	*70,3*							7 528 500	5 295 861	*70,3*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	8 290 000	9 242 250	6 608 214	*71,5*							9 242 250	6 608 214	*71,5*			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105**	**3 368 200**	**3 415 200**	**3 415 149**	*100,0*	**3 415 200**	**3 415 149**	*100,0*									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 368 200	3 380 200	3 380 149	*100,0*	3 380 200	3 380 149	*100,0*									
	działalność bieżąca	*2 446 200*	*2 446 200*	*2 446 200*	*100,0*	*2 446 200*	*2 446 200*	*100,0*									
	na imprezy	*560 000*	*560 000*	*560 000*	*100,0*	*560 000*	*560 000*	*100,0*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	dofinansowanie wyjazdu zespołu Akordissimo do USA		*10 000*	*10 000*	*100,0*	*10 000*	*10 000*	*100,0*									
	organizacja KFDF "Młodzi i Film"	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*100,0*	*250 000*	*250 000*	*100,0*									
	zakup strojów dla zespołu śpiewaczego "Zacisze"		*2 000*	*2 000*	*100,0*	*2 000*	*2 000*	*100,0*									
	Galeria "Scena"	*62 000*	*62 000*	*62 000*	*100,0*	*62 000*	*62 000*	*100,0*									
	festiwal filmów Wł. Wysockiego	*20 000*	*20 000*	*19 949*	*99,7*	*20 000*	*19 949*	*99,7*									
	Festiwal Pieśni Religijnej	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*100,0*	*30 000*	*30 000*	*100,0*									
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 000	35 000	*100,0*	35 000	35 000	*100,0*									
	zakup sprzętu nagłaśniającego		*35 000*	*35 000*	*100,0*	*35 000*	*35 000*	*100,0*									
92116	**Biblioteki**	**4 208 600**	**4 464 170**	**4 460 797**	*99,9*	**1 472 630**	**1 472 630**	*100,0*				**2 991 540**	**2 988 167**	*99,9*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 208 600	4 444 170	4 440 797	*99,9*	1 472 630	1 472 630	*100,0*				2 971 540	2 968 167	*99,9*			
	działalność bieżąca	*4 040 600*	*4 141 550*	*4 141 550*	*100,0*	*1 472 630*	*1 472 630*	*100,0*				*2 668 920*	*2 668 920*	*100,0*			
	porozumienia		*90 000*	*90 000*	*100,0*							*90 000*	*90 000*	*100,0*			
	Almanach	*41 000*	*41 000*	*38 021*	*92,7*							*41 000*	*38 021*	*92,7*			
	wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"	*65 000*	*109 620*	*109 226*	*99,6*							*109 620*	*109 226*	*99,6*			
	"Roczniki Koszalińskie"	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*100,0*							*16 000*	*16 000*	*100,0*			
	festiwal "Integracja Ty i Ja"	*46 000*	*46 000*	*46 000*	*100,0*							*46 000*	*46 000*	*100,0*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000	100,0							20 000	20 000	*100,0*			
	winda - dokumentacja techniczna		*20 000*	*20 000*								*20 000*	*20 000*	*100,0*			
92118	**Muzea**	**2 448 400**	**2 553 950**	**2 553 142**	*100,0*							**2 553 950**	**2 553 142**	*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.
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 433 400	2 460 300	2 459 492	100,0							2 460 300	2 459 492	100,0			
	działalność bieżąca	*2 324 400*	*2 351 300*	*2 351 300*	*100,0*							*2 351 300*	*2 351 300*	*100,0*			
	wystawa historii powojennej Koszalina cz.3	*40 000*	*0*	*0*								*0*	*0*				
	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*	*15 000*	*100,0*							*15 000*	*15 000*	*100,0*			
	"Muzealne spotkanie z fotografią"	*14 000*	*14 000*	*14 000*	*100,0*							*14 000*	*14 000*	*100,0*			
	Wystawa prehistorii Koszalina. Dzieje archeologiczne miasta i regionu		*40 000*	*39 220*	*98,1*							*40 000*	*39 220*	*98,1*			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*14 972*	*99,8*							*15 000*	*14 972*	*99,8*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	93 650	93 650	100,0							93 650	93 650	100,0			
	zakup osuszaczy powietrza w salach wystawowych	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*							*15 000*	*15 000*	*100,0*			
	Muzeum wirtualne w Koszalinie		*13 650*	*13 650*	*100,0*							*13 650*	*13 650*	*100,0*			
	remont poszycia dachowego zespołu pałacowo - młyńskiego		*65 000*	*65 000*	*100,0*							*65 000*	*65 000*	*100,0*			
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000**	**336 718**	**296 393**	*88,0*	**336 718**	**296 393**	*88,0*									
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych *(mury miejskie) - ZDM*	50 000	50 000	13 314	*26,6*	50 000	13 314	*26,6*									

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.
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		286 718	283 079	*98,7*	286 718	283 079	*98,7*									
92195	**Pozostała działalność**	**101 750**	**112 200**	**109 333**	*97,4*	**112 200**	**109 333**	*97,4*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RO*	200	0	0		0											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	2 400	2 400	2 400	*100,0*	2 400	2 400	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	42 850	44 850	43 389	*96,7*	44 850	43 389	*96,7*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	56 300	64 750	63 344	*97,8*	64 750	63 344	*97,8*									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*		200	200		200	200	*100,0*									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**14 849 600**	**21 833 019**	**18 967 998**	*86,9*	**21 833 019**	**18 967 998**	*86,9*									
92601	**Obiekty sportowe**	**7 680 000**	**14 657 640**	**11 805 813**	*80,5*	**14 657 640**	**11 805 813**	*80,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	380 000	409 000	408 767	*99,9*	409 000	408 767	*99,9*									
	Utrzymanie Hali widowiskowo sportowej w Koszalinie		**231 000**	**195 537**	*84,6*	**231 000**	**195 537**	*84,6*									
4260	Zakup energii		71 000	64 954	*91,5*	71 000	64 954	*91,5*									
4300	Zakup usług pozostałych		157 859	128 442	*81,4*	157 859	128 442	*81,4*									
4430	Różne opłaty i składki		2 141	2 141	*100,0*	2 141	2 141	*100,0*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	0	0		0											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000	14 017 640	11 201 509	*79,9*	14 017 640	11 201 509	*79,9*									
*	*budowa hali widowiskowo - sportowej*	*5 300 000*	*11 687 640*	*8 877 422*	*76,0*	*11 687 640*	*8 877 422*	*76,0*									
*	*Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"*	*1 500 000*	*2 330 000*	*2 324 087*	*99,7*	*2 330 000*	*2 324 087*	*99,7*									

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.
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 950 000**	**6 951 000**	**6 945 602**	*99,9*	**6 951 000**	**6 945 602**	*99,9*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	5 193 440	5 188 043	*99,9*	5 193 440	5 188 043	*99,9*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	1 757 560	1 757 559	*100,0*	1 757 560	1 757 559	*100,0*									
92695	**Pozostała działalność**	**219 600**	**224 379**	**216 583**	*96,5*	**224 379**	**216 583**	*96,5*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 000	37 000	37 000	*100,0*	37 000	37 000	*100,0*									
3250	Stypendia różne	72 000	62 600	62 600	*100,0*	62 600	62 600	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 000	722	*72,2*	1 000	722	*72,2*									
4120	Składki na FP	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	2 000	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	17 189	*85,9*	20 000	17 189	*85,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	32 600	26 149	25 894	*99,0*	26 149	25 894	*99,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	44 400	41 130	39 822	*96,8*	41 130	39 822	*96,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	36 000	33 356	*92,7*	36 000	33 356	*92,7*									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*	100	0	0		0											
	OGÓŁEM	**501 463 043**	**499 180 060**	**460 369 668**	*92,2*	**302 727 305**	**277 513 826**	*91,7*	**22 089 885**	**21 692 803**	*98,2*	**164 756 560**	**151 571 093**	*92,0*	**9 606 310**	**9 591 946**	*99,9*
	- bieżące	**368 294 444**	*376 879 173*	*364 842 620*	*96,8*	**235 053 406**	**225 334 708**	*95,9*	**22 089 885**	**21 692 803**	*98,2*	**110 168 572**	**108 262 162**	*98,3*	**9 567 310**	**9 552 947**	*99,8*
	- majątkowe	**133 168 599**	*122 300 887*	*95 527 048*	*78,1*	**67 673 899**	**52 179 118**	*77,1*	**0**	**0**		**54 587 988**	**43 308 931**	*79,3*	**39 000**	**38 999**	*100,0*
	własne	*472 214 891*	*467 483 865*	*429 084 919*	*91,8*	*302 727 305*	*277 513 826*	*91,7*				*164 756 560*	*151 571 093*	*92,0*			
	- bieżące	*339 046 292*	*345 221 978*	*333 596 870*	*96,6*	*235 053 406*	*225 334 708*	*95,9*				*110 168 572*	*108 262 162*	*98,3*			
	- majątkowe	*133 168 599*	*122 261 887*	*95 488 049*	*78,1*	*67 673 899*	*52 179 118*	*77,1*				*54 587 988*	*43 308 931*	*79,3*			
	w tym:																

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.
	na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	*3 442 631*	*3 722 649*	*3 503 342*	*94,1*	*26 730*	*26 730*	*100,0*				*3 695 919*	*3 476 612*	*94,1*			
	- bieżące	*3 442 631*	*3 697 649*	*3 478 742*	*94,1*	*26 730*	*26 730*	*100,0*				*3 670 919*	*3 452 012*	*94,0*			
	- majątkowe		*25 000*	*24 600*	*98,4*							*25 000*	*24 600*	*98,4*			
	zlecone	*29 227 652*	*31 645 134*	*31 235 093*	*98,7*				*22 071 845*	*21 674 774*	*98,2*				*9 573 289*	*9 560 319*	*99,9*
	- bieżące	*29 227 652*	*31 606 134*	*31 196 094*	*98,7*				*22 071 845*	*21 674 774*	*98,2*				*9 534 289*	*9 521 320*	*99,9*
	- majątkowe		*39 000*	*38 999*											*39 000*	*38 999*	*100,0*
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*20 500*	*51 061*	*49 656*	*97,2*				*18 040*	*18 029*	*99,9*				*33 021*	*31 627*	*95,8*
	- bieżące	*20 500*	*51 061*	*49 656*	*97,2*				*18 040*	*18 029*	*99,9*				*33 021*	*31 627*	*95,8*