WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 9 MIESIĘCY 2012 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**24 597**	**24 597**	**100,0**				**24 597**	**24 597**	**####**						
01095	**Pozostała działalność**		**24 597**	**24 597**					**24 597**	**24 597**							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		24 597	24 597					24 597	24 597							
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**39 664 264**	**22 203 950**	**11 558 878**	**52,1**	**4 561 561**	**1 077 981**	**23,6**				**17 642 389**	**10 480 897**	**59,4**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**38 000**	**38 000**	**14 246**		**38 000**	**14 246**										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	14 246		38 000	14 246										
60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**26 730**	**20 048**	**75,0**	**26 730**	**20 048**	**75,0**									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		26 730	20 048		26 730	20 048										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**29 076 284**	**17 642 389**	**10 480 897**	**59,4**							**17 642 389**	**10 480 897**	**59,4**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000	112 000	78 158	69,8							112 000	78 158	69,8			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	31 682	211,2							15 000	31 682	211,2			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 250 000	1 357 030	927 031	68,3							1 357 030	927 031	68,3			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0														
0920	Pozostałe odsetki	5 000	15 000	11 810	78,7							15 000	11 810	78,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	816	1,0							80 000	816	1,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 214 284	15 100 310	9 431 400	62,5							15 100 310	9 431 400	62,5			

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*	*9 431 400*	*62,5*							*15 100 310*	*9 431 400*	*62,5*			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	*5 344 543*	*0*	*0*								*0*					
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 500 000	963 049									963 049		0,0			
	ul. Paproci i ul. Wrzosów	*1 000 000*	*963 049*									*963 049*					
	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	*2 500 000*	*0*	*0*								*0*					
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 339 000**	**1 498 770**	**844 352**	**56,3**	**1 498 770**	**844 352**	**56,3**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	35 000	39 222	112,1	35 000	39 222	112,1									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	5 000	5 000	859	17,2	5 000	859	17,2									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 290 000	1 429 770	797 130	55,8	1 429 770	797 130	55,8									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0														
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	2 660	66,5	4 000	2 660	66,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	4 481	17,9	25 000	4 481	17,9									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**9 208 980**	**2 995 561**	**104 048**	**3,5**	**2 995 561**	**104 048**	**3,5**									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			66 291			66 291										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 208 980	2 995 561	37 757	1,3	2 995 561	37 757	1,3									
	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*	*37 757*	*38,5*	*98 019*	*37 757*	*38,5*									
60095	**Pozostała działalność**	**2 000**	**2 500**	**95 287**	**#####**	**2 500**	**95 287**	**#####**									

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	94 087	#####	1 000	94 087	#####									
630	**TURYSTYKA**			**0**			**0**										
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			**0**			**0**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			0													
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**37 337 848**	**34 408 848**	**12 204 450**	**35,5**	**32 875 848**	**11 055 749**	**33,6**				**1 500 000**	**1 115 701**	**74,4**	**33 000**	**33 000**	**100,0**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**36 521 000**	**33 592 000**	**12 204 450**	**36,3**	**32 059 000**	**11 055 749**	**34,5**				**1 500 000**	**1 115 701**	**74,4**	**33 000**	**33 000**	**100,0**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000 000	7 000 000	6 476 674	92,5	7 000 000	6 476 674	92,5									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			16 028			16 028										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie)	753 000	753 000	499 209	66,3	753 000	499 209	66,3									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	605 000	605 000	501 363	82,9	605 000	501 363	82,9									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	1 200 000	1 038 441	86,5	1 200 000	1 038 441	86,5									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000	22 071 000	2 243 176	10,2	22 071 000	2 243 176	10,2									

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
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	140 800	56,3	250 000	140 800	56,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000	180 000	140 058	77,8	180 000	140 058	77,8									
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	33 000	100,0										33 000	33 000	100,0
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	1 115 701	74,4							1 500 000	1 115 701	74,4			
70095	**Pozostała działalność**	**816 848**	**816 848**	**0**		**816 848**											
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Budownictwo mieszkaniowe	816 848	816 848	0		816 848											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 702 000**	**2 701 600**	**1 392 316**	**51,5**	**1 682 000**	**669 312**	**39,8**	**16 000**	**11 997**	**75,0**	**500 000**	**288 719**	**57,7**	**503 600**	**422 288**	**83,9**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**			**0**			**0**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0													
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**100,0**										**125 000**	**125 000**	**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	125 000	125 000	100,0										125 000	125 000	100,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**531 000**	**531 000**	**288 642**	**54,4**							**500 000**	**288 642**	**57,7**	**31 000**	**31 000**	**100,0**
0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	287 776	57,6							500 000	287 776	57,6			
0920	Pozostałe odsetki		0	866									866				

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	31 000	31 000												31 000	31 000	
71015	**Nadzór budowlany**	**348 000**	**347 600**	**266 365**	**76,6**								**77**		**347 600**	**266 288**	**76,6**
0690	Wpływy z różnych opłat			77									77				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000	347 600	266 288	76,6										347 600	266 288	76,6
71035	**Cmentarze**	**16 000**	**16 000**	**11 997**	**75,0**				**16 000**	**11 997**	**75,0**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	11 997					16 000	11 997							
71095	**Pozostała działalność**	**1 682 000**	**1 682 000**	**669 312**	**39,8**	**1 682 000**	**669 312**	**39,8**									
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 682 000	1 682 000	669 312		1 682 000	669 312										
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 845 038**	**4 593 998**	**1 978 100**	**43,1**	**3 539 498**	**1 153 283**	**32,6**	**765 500**	**591 518**	**77,3**	**2 400**	**2 370**	**98,8**	**286 600**	**230 929**	**80,6**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 009 100**	**1 008 600**	**780 007**	**77,3**		**567**		**765 500**	**591 518**	**77,3**				**243 100**	**187 922**	**77,3**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 500	765 500	591 518	77,3				765 500	591 518	77,3						
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	187 922	77,3										243 100	187 922	77,3
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			567			567										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**2 370**	**98,8**							**2 400**	**2 370**	**98,8**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat (za karty wędkarskie)	2 400	2 400	2 370	98,8							2 400	2 370	98,8			
75023	**Urzędy gmin**	**6 119 800**	**2 837 683**	**772 634**	**27,2**	**2 837 683**	**772 634**	**27,2**									
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	243 247	162,2	150 000	243 247	162,2									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 500	60 500	38 774	64,1	60 500	38 774	64,1									
0920	Pozostałe odsetki						244										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 200	17 200	2 830	16,5	17 200	2 830	16,5									
	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	*607 137*	*607 137*	*40 000*	*6,6*	*607 137*	*40 000*	*6,6*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	586 555	586 555	38 644	6,6	586 555	38 644	6,6									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 582	20 582	1 356	6,6	20 582	1 356	6,6									
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego	*5 284 963*	*2 002 846*	*445 189*	*22,2*	*2 002 846*	*445 189*	*22,2*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	357 510	357 510	109 414	30,6	357 510	109 414	30,6									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 927 453	1 645 336	335 775	20,4	1 645 336	335 775	20,4									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**43 500**	**43 500**	**43 007**	**98,9**										**43 500**	**43 007**	**98,9**

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	39 000	38 507	98,7										39 000	38 507	98,7
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500	4 500	100,0										4 500	4 500	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*	*####*	*31 577*	*31 577*	*####*									
75095	**Pozostała działalność**	**617 864**	**617 864**	**330 742**	**53,5**	**617 864**	**330 742**	**53,5**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			13 422			13 422										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			198 670			198 670										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			0													
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0														
0920	Pozostałe odsetki			1 230			1 230										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0													
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	*473 461*	*473 461*	*71 724*	*15,1*	*473 461*	*71 724*	*15,1*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	220 316	220 316	60 966	27,7	220 316	60 966	27,7									

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
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	38 880	38 880	10 758	27,7	38 880	10 758	27,7									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	182 125	182 125	0	0,0	182 125		0,0									
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	32 140	32 140	0	0,0	32 140		0,0									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	*144 403*	*144 403*	*45 696*	*31,6*	*144 403*	*45 696*	*31,6*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	98 617	98 617	38 841	39,4	98 617	38 841	39,4									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	17 404	17 404	6 855	39,4	17 404	6 855	39,4									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	24 124	24 124	0	0,0	24 124		0,0									
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	4 258	4 258	0	0,0	4 258		0,0									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 552**	**18 552**	**13 914**	**75,0**				**18 552**	**13 914**	**75,0**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 552**	**18 552**	**13 914**	**75,0**				**18 552**	**13 914**	**75,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych	18 552	18 552	13 914					18 552	13 914							
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 315 000**	**8 740 619**	**7 250 413**	**83,0**	**416 000**	**224 403**	53,9	**0**	**0**	**0,0**		**3 856**		**#######**	**#######**	**84,4**

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
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 899 000**	**8 324 619**	**7 026 010**	**84,4**								**3 856**		**#######**	**#######**	**84,4**
0920	Pozostałe odsetki			3 084									3 084				
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	8 324 619	7 022 154	84,4										#######	#######	84,4
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	0	#####												#####
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			772									772				
75416	**Straż gminna**	**416 000**	**416 000**	**224 403**	**53,9**	**416 000**	**224 403**	**53,9**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	416 000	416 000	224 403		416 000	224 403										
75495	**Pozostała działalność**		**0**	**0**					**0**	**0**							
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	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**	**189 796 350**	**135 406 021**	**71,3**	**#########**	**117 854 696**	**71,6**				**25 302 264**	**17 551 325**	**69,4**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**414 000**	**414 000**	**250 726**	**60,6**	**414 000**	**250 726**	**60,6**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	410 000	410 000	245 697	59,9	410 000	245 697	59,9									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	5 029	125,7	4 000	5 029	125,7									

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
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**	**35 712 095**	**74,6**	**47 879 020**	**35 712 095**	**74,6**									
0310	Podatek od nieruchomości	41 505 190	44 625 190	32 338 365	72,5	44 625 190	32 338 365	72,5									
0320	Podatek rolny	59 240	59 240	56 569	95,5	59 240	56 569	95,5									
0330	Podatek leśny	51 190	51 190	49 952	97,6	51 190	49 952	97,6									
0340	Podatek od środków transportowych	2 023 800	2 023 800	2 316 065	114,4	2 023 800	2 316 065	114,4									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	447 228	74,5	600 000	447 228	74,5									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000	263 600	324 493	123,1	263 600	324 493	123,1									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	256 000	256 000	179 019	69,9	256 000	179 019	69,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów			404			404										
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**	**14 643 824**	**73,0**	**20 059 360**	**14 643 824**	**73,0**									
0310	Podatek od nieruchomości	10 897 280	10 897 280	8 521 108	78,2	10 897 280	8 521 108	78,2									
0320	Podatek rolny	1 321 760	1 321 760	1 042 718	78,9	1 321 760	1 042 718	78,9									
0330	Podatek leśny	620	620	603	97,3	620	603	97,3									
0340	Podatek od środków transportowych	929 700	929 700	741 143	79,7	929 700	741 143	79,7									
0360	Podatek od spadków i darowizn	510 000	510 000	416 648	81,7	510 000	416 648	81,7									
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	108 326	108,3	100 000	108 326	108,3									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	6 110 000	6 110 000	3 400 821	55,7	6 110 000	3 400 821	55,7									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000	412 457	217,1	190 000	412 457	217,1									
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**7 497 000**	**7 497 000**	**6 216 165**	**82,9**	**5 467 000**	**4 682 794**	**85,7**				**2 030 000**	**1 533 371**	**75,5**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000	1 714 993	66,0	2 600 000	1 714 993	66,0									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	1 480 064	74,0							2 000 000	1 480 064	74,0			

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
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 567 682	98,8	2 600 000	2 567 682	98,8									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	250 000	250 000	396 222	158,5	250 000	393 345	157,3					2 877				
	opłaty za zaświadczenia i analizy (Km)		*0*	*2 877*									*2 877*				
	opłata adiacencka	*200 000*	*200 000*	*393 344*	*196,7*	*200 000*	*393 344*	*196,7*									
	opłata planistyczna	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			*0*													
	trwałe i czasowe wycofanie pojazdów z ruchu			*0*													
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	32 000	32 000	53 890	168,4	2 000	3 460	173,0				30 000	50 430	168,1			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	3 314	22,1	15 000	3 314	22,1									
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**90 146 233**	**86 730 231**	**59 006 482**	**68,0**	**86 730 231**	**59 006 482**	**68,0**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	85 396 233	81 980 231	55 776 590	68,0	81 980 231	55 776 590	68,0									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000	4 750 000	3 229 892	68,0	4 750 000	3 229 892	68,0									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**24 211 985**	**23 272 264**	**16 017 954**	**68,8**							**23 272 264**	**16 017 954**	**68,8**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 491 985	22 552 264	15 343 797	68,0							22 552 264	15 343 797	68,0			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000	720 000	674 157	93,6							720 000	674 157	93,6			
75624	**Dywidendy**		**3 944 475**	**3 558 775**	**90,2**	**3 944 475**	**3 558 775**	**90,2**									
0740	Wpływy z dywidend		3 944 475	3 558 775		3 944 475	3 558 775										
75647	**Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat		0	0													
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**118 036 222**	**119 652 435**	**99 301 075**	**83,0**	**51 200 141**	**41 705 012**	**81,5**				**68 452 294**	**57 596 063**	**84,1**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**108 688 473**	**108 089 033**	**91 460 728**	**84,6**	**47 946 977**	**40 571 296**	**84,6**				**60 142 056**	**50 889 432**	**84,6**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 688 473	108 089 033	91 460 728		47 946 977	40 571 296					60 142 056	50 889 432				
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**2 072 500**	**2 072 500**	**100,0**							**2 072 500**	**2 072 500**	**100,0**			
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		0	0													
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		2 072 500	2 072 500								2 072 500	2 072 500				
75803	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**		**0**	**0**								**0**	**0**				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0	0													
75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**		**0**	**0**		**0**	**0**										
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0	0													
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**2 838 500**	**2 981 653**	**885 905**	**29,7**	**2 846 200**	**828 490**	**29,1**				**135 453**	**57 415**	**42,4**			
0920	Pozostałe odsetki	311 600	313 200	411 365	131,3	287 300	388 265	135,1				25 900	23 100	89,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 526 900	2 668 453	474 540	17,8	2 558 900	440 225	17,2				109 553	34 315	31,3			
	dochody szkół, ZOEAPM, Żłobka za rozliczenia z ZUS i US	*26 900*	*168 453*	*127 400*	*75,6*	*58 900*	*93 085*	*158,0*				*109 553*	*34 315*	*31,3*			
	rozliczenia lat ubiegłych (UM)	*2 500 000*	*2 500 000*	*347 140*	*13,9*	*2 500 000*	*347 140*	*13,9*									
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**406 964**	**406 964**	**305 226**	**75,0**	**406 964**	**305 226**	**75,0**									

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	406 964	406 964	305 226		406 964	305 226										
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 102 285**	**6 102 285**	**4 576 716**	**75,0**							**6 102 285**	**4 576 716**	**75,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 285	6 102 285	4 576 716								6 102 285	4 576 716				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 491 350**	**9 096 148**	**6 010 249**	**66,1**	**7 654 845**	**5 053 364**	**66,0**	**0**	**2 040**		**1 441 303**	**954 845**	**66,2**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**367 700**	**1 183 251**	**852 961**	**72,1**	**1 183 251**	**852 961**	**72,1**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900	2 445	62,7	3 900	2 445	62,7									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 100	550 850	405 283	73,6	550 850	405 283	73,6									
0830	Wpływy z usług	63 800	85 200	64 035	75,2	85 200	64 035	75,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 630	15 766	100,9	15 630	15 766	100,9									
0920	Pozostałe odsetki	600	4 100	1 700	41,5	4 100	1 700	41,5									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 770	8 229	84,2	9 770	8 229	84,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	16 011	17 338	108,3	16 011	17 338	108,3									
	Cyfrowa szkoła		*178 540*	*178 540*	*100,0*	*178 540*	*178 540*	*100,0*									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		171 040	171 040		171 040	171 040										
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		7 500	7 500		7 500	7 500										
	Radosna szkoła		*319 250*	*159 625*	*50,0*	*319 250*	*159 625*	*50,0*									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		319 250	159 625		319 250	159 625										
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 200**	**19 200**	**18 479**	**96,2**							**19 200**	**18 479**	**96,2**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	54	54,0							100	54	54,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	6 700	6 730	100,4							6 700	6 730	100,4			
0830	Wpływy z usług	400	5 400	5 281	97,8							5 400	5 281	97,8			
0920	Pozostałe odsetki		1 000	641	64,1							1 000	641	64,1			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	5 773	96,2							6 000	5 773	96,2			
80104	**Przedszkola**	**5 933 000**	**3 655 559**	**1 891 350**	**51,7**	**3 655 559**	**1 891 350**	**51,7**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	91 700	67 616	73,7	91 700	67 616	73,7									
0830	Wpływy z usług	5 863 800	3 468 100	1 779 633	51,3	3 468 100	1 779 633	51,3									
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	231	19,3	1 200	231	19,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 559	7 617	167,1	4 559	7 617	167,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów - *zwrot kosztów dotacji udzielonej placówkom niepublicznym za dzieci z innych gmin*		90 000	36 253	40,3	90 000	36 253	40,3									
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**		**0**			**0**											
0970	Wpływy z różnych dochodów - *zwrot kosztów dotacji udzielonej placówkom niepublicznym za dzieci z innych gmin*		0														
80110	**Gimnazja**	**138 700**	**238 771**	**192 966**	**80,8**	**238 771**	**192 966**	**80,8**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	893	47,0	1 900	893	47,0									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	214 000	170 634	79,7	214 000	170 634	79,7									
0830	Wpływy z usług	6 800	15 000	11 417	76,1	15 000	11 417	76,1									

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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 871	10 022	127,3	7 871	10 022	127,3									
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - *Sala gimnastyczna wraz z boiskiem - Gimnazjum nr 6*																
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 600**	**16 600**	**12 372**	**74,5**	**16 600**	**12 372**	**74,5**									
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600	12 372		16 600	12 372										
80120	**Licea ogólnokształcące**	**159 100**	**394 300**	**298 864**	**75,8**							**394 300**	**298 864**	**75,8**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 000	4 000	3 050	76,3							4 000	3 050	76,3			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 200	287 500	205 498	71,5							287 500	205 498	71,5			
0830	Wpływy z usług	35 900	67 500	59 200	87,7							67 500	59 200	87,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400	16 600	11 445	68,9							16 600	11 445	68,9			
0920	Pozostałe odsetki	600	1 400	1 048	74,9							1 400	1 048	74,9			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0														
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	17 300	18 623	107,6							17 300	18 623	107,6			
80130	**Szkoły zawodowe**	**242 000**	**396 729**	**346 075**	**87,2**							**396 729**	**346 075**	**87,2**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500	3 600	4 471	124,2							3 600	4 471	124,2			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 700	240 300	193 315	80,4							240 300	193 315	80,4			
0830	Wpływy z usług	55 800	70 508	65 903	93,5							70 508	65 903	93,5			

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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0													
0920	Pozostałe odsetki			65									65				
0970	Wpływy z różnych dochodów		82 321	82 321	100,0							82 321	82 321	100,0			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**49 200**	**54 200**	**34 388**	**63,4**							**54 200**	**34 388**	**63,4**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	646	34,0							1 900	646	34,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200	32 200	18 069	56,1							32 200	18 069	56,1			
0830	Wpływy z usług	10 400	15 400	15 581	101,2							15 400	15 581	101,2			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	3 500	0	0,0							3 500		0,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200									1 200	92	7,7			
80195	**Pozostała działalność**	**582 850**	**3 137 538**	**2 362 794**	**75,3**	**2 560 664**	**2 103 715**	**82,2**	**0**	**2 040**	**#####**	**576 874**	**257 039**	**44,6**			
0830	Wpływy z usług	330 700	346 700	215 134	62,1							346 700	215 134	62,1			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000	29 000	20 728	71,5							29 000	20 728	71,5			
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*		2 395 700	2 031 702	84,8	2 395 700	2 031 702	84,8									
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		0	0													
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	2 040						2 040							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 810			3 810											

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
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Śpiewająca Polska		0	0													
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	229 150	360 249	89 112	24,7	161 154	70 013	43,4				199 095	19 099	9,6			
	Comenius "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS nr 2 - V LO	11 493	*11 493*	*0*	*0,0*							*11 493*					
	Comenius "Młodzi profesjonaliści badaja przyszłość swojego miasta: NS nr 2 - Gimnazjum nr 4	15 222	*15 222*	*0*	*0,0*	*15 222*		*0,0*									
	Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej - ZS Nr 7	120 503	*120 503*	*0*	*0,0*							*120 503*		*0,0*			
	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*			
	Leonardo da Vinci - Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości - ZS nr 10		*48 000*		*0,0*							*48 000*		*0,0*			
	Comenius "Europe Cultural Crisol (Melting Pot) - Gimnazjum nr 9	*15 532*	*15 532*	*0*	*0,0*	*15 532*		*0,0*									
	Comenius "Moja przyszłość w Europie" - ZS nr 11	*66 400*	*66 400*	*70 013*	*105,4*	*66 400*	*70 013*	*####*									
	Comenius "Zoom na Europę" - Gimnazjum nr 7		*64 000*	*0*	*0,0*	*64 000*		*0,0*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000**	**16 000**	**13 111**	**81,9**		**1 742**		**5 000**	**3 125**	**62,5**				**11 000**	**8 244**	**74,9**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**383**			**383**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			383			383										

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
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**11 000**	**8 244**	**74,9**										**11 000**	**8 244**	**74,9**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000	8 244	74,9										11 000	8 244	74,9
85195	**Pozostała działalność**		**5 000**	**4 484**	**89,7**	**0**	**1 359**		**5 000**	**3 125**	**62,5**						
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		5 000	3 125	62,5				5 000	3 125							
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 885 980**	**27 475 258**	**21 876 983**	**79,6**	**7 099 983**	**5 735 100**	**80,8**	**19 886 200**	**15 740 211**	**79,2**	**452 280**	**364 878**	**80,7**	**36 795**	**36 794**	**100,0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0**	**0**	**659**								**0**	**659**				
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych		0	659									659				
0920	Pozostałe odsetki		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0													
85202	**Domy pomocy społecznej**	**500**	**500**	**7 076**	**#####**	**500**	**7 076**	**1 415,2**									
0920	Pozostałe odsetki		0	446			446										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0													
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	6 630	1 326,0	500	6 630	1 326,0									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**919 000**	**962 900**	**698 422**	**72,5**	**21 300**	**11 055**	**51,9**	**941 600**	**687 367**	**73,0**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	20 000	20 000	9 111	45,6	20 000	9 111	45,6									
0920	Pozostałe odsetki		0	1			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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 300	1 300	100,0	1 300	1 300	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów			0													
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	899 000	941 600	687 367	73,0				941 600	687 367							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			643			643										
85204	**Rodziny zastępcze**	**452 280**	**472 575**	**380 241**	**80,5**							**452 280**	**359 947**	**79,6**	**20 295**	**20 294**	**100,0**
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych		0	3 950									3 950				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	0													
0920	Pozostałe odsetki		0	7									7				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	8 061	53,7							15 000	8 061	53,7			
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 295	20 294											20 295	20 294	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	437 280	437 280	309 126	70,7							437 280	309 126	70,7			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			38 803									38 803				

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
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 000**	**16 500**	**16 500**	**100,0**										**16 500**	**16 500**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 500	16 500											16 500	16 500	
85206	**Wspieranie rodziny**		**9 328**	**4 272**	**45,8**	**9 328**							**4 272**				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 328			9 328											
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			4 272									4 272				
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 671 000**	**18 671 000**	**14 872 615**	**79,7**	**250 000**	**223 868**	**89,5**	**18 421 000**	**14 648 747**	**79,5**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 421 000	18 421 000	14 648 747	79,5				18 421 000	14 648 747							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	250 000	223 868	89,5	250 000	223 868										
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**280 000**	**306 500**	**239 313**	**78,1**	**199 000**	**149 713**	**75,2**	**107 500**	**89 600**	**83,3**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 000	1 000	1 213	121,3	1 000	1 213	121,3									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000	107 500	89 600	83,3				107 500	89 600	83,3						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	198 000	148 500	75,0	198 000	148 500	75,0									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 271 000**	**2 271 000**	**1 962 795**	**86,4**	**2 271 000**	**1 962 795**	**86,4**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	7 795	52,0	15 000	7 795	52,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 256 000	2 256 000	1 955 000	86,7	2 256 000	1 955 000	86,7									
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**	**1 717 000**	**1 307 598**	**76,2**	**1 717 000**	**1 307 598**	**76,2**									
0920	Pozostałe odsetki		0	789			789										
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	26 559	265,6	10 000	26 559	265,6									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 707 000	1 707 000	1 280 250	75,0	1 707 000	1 280 250	75,0									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**		**0**	**0**								**0**	**0**				
2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	0													
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 323 000**	**1 327 428**	**999 473**	**75,3**	**1 320 928**	**992 973**	**75,2**	**6 500**	**6 500**	**100,0**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 928	7 849	132,4	5 928	7 849	132,4									

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 500	6 500	100,0				6 500	6 500							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 316 000	1 313 000	985 124	75,0	1 313 000	985 124	75,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia			0													
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 000**	**10 000**	**3 490**	**34,9**	**10 000**	**3 490**	**34,9**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	10 000	10 000	2 760	27,6	10 000	2 760	27,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	730			730										
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**257 000**	**257 000**	**213 315**	**83,0**	**85 000**	**84 318**	**99,2**	**172 000**	**128 997**	**75,0**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000	83 641	98,4	85 000	83 641	98,4									
0920	Pozostałe odsetki		0	14			14										
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0													
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 000	172 000	128 997	75,0				172 000	128 997							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			663			663										
85295	**Pozostała działalność**	**949 200**	**1 433 527**	**1 159 862**	**80,9**	**1 195 927**	**980 862**	**82,0**	**237 600**	**179 000**	**75,3**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000	378	7,6	5 000	378	7,6									

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
0900	Odsetki od dotacji oraz płatnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			1			1										
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - *prace społecznie-użyteczne*	262 200	262 200	103 758	39,6	262 200	103 758	39,6									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	680 000	926 727	876 725	94,6	926 727	876 725	94,6									
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	0													
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		237 600	179 000	75,3				237 600	179 000							
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 508 809**	**3 670 465**	**2 703 655**	**73,7**	**3 430 569**	**2 527 989**	**73,7**				**114 896**	**81 922**	**71,3**	**125 000**	**93 744**	**75,0**
85305	**Żłobki**	**1 172 200**	**1 172 200**	**970 965**	**82,8**	**1 172 200**	**970 965**	**82,8**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	1 700	1 279	75,2	1 700	1 279	75,2									
0830	Wpływy z usług	1 170 500	1 170 500	969 686	82,8	1 170 500	969 686	82,8									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**52 608**	**55 896**	**41 922**	**75,0**							**55 896**	**41 922**	**75,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	52 608	55 896	41 922								55 896	41 922				
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**125 000**	**125 000**	**93 744**	**75,0**										**125 000**	**93 744**	**75,0**

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	125 000	125 000	93 744											125 000	93 744	75,0
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**59 000**	**59 000**	**40 000**	**67,8**							**59 000**	**40 000**	**67,8**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	59 000	59 000	40 000								59 000	40 000				
85395	**Pozostała działalność**	**2 100 001**	**2 258 369**	**1 557 024**	**68,9**	**2 258 369**	**1 557 024**	**68,9**									
	"Start"	*723 222*	*717 872*	*502 511*	*70,0*	*717 872*	*502 511*	*70,0*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	614 740	717 872	502 511	70,0	717 872	502 511	70,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	108 482	0			0											
	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	*373 870*	*416 485*	*375 042*	*90,0*	*416 485*	*375 042*	*90,0*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	317 790	354 013	309 290	87,4	354 013	309 290	87,4									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	56 080	62 472	65 752	105,3	62 472	65 752	105,3									
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	*1 002 909*	*1 124 012*	*679 471*	*60,5*	*1 124 012*	*679 471*	*60,5*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	852 473	955 410	577 550	60,5	955 410	577 550	60,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	150 436	168 602	101 921	60,5	168 602	101 921	60,5									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**875 400**	**1 520 295**	**1 352 628**	**89,0**	**581 481**	**581 481**	**100,0**				**938 814**	**771 147**	**82,1**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**130 200**	**190 700**	**139 987**	**73,4**							**190 700**	**139 987**	**73,4**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	26	26,0							100	26	26,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100	1 100	587	53,4							1 100	587	53,4			
0830	Wpływy z usług	125 500	176 500	125 197	70,9							176 500	125 197	70,9			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100	90	90,0							100	90	90,0			
0920	Pozostałe odsetki	200	200	183	91,5							200	183	91,5			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 500	9 727	114,4							8 500	9 727	114,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	4 200	4 177	99,5							4 200	4 177	99,5			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**34 000**	**34 000**	**32 565**	**95,8**							**34 000**	**32 565**	**95,8**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 399	120,0							2 000	2 399	120,0			
0830	Wpływy z usług	32 000	32 000	30 124	94,1							32 000	30 124	94,1			
0920	Pozostałe odsetki			42									42				
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0													
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego MDK**	**7 000**	**9 374**	**5 944**	**63,4**							**9 374**	**5 944**	**63,4**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	3 570	51,0							7 000	3 570	51,0			
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**	**579 940**	**524 979**	**90,5**							**579 940**	**524 979**	**90,5**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300	30 300	22 278	73,5							30 300	22 278	73,5			
0830	Wpływy z usług	549 100	549 100	501 668	91,4							549 100	501 668	91,4			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		540	538	99,6							540	538	99,6			
0920	Pozostałe odsetki		0	6									6				
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	489									489				
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**581 481**	**581 481**	**100,0**	**581 481**	**581 481**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		581 481	581 481		581 481	581 481										
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**124 800**	**124 800**	**67 672**	**54,2**							**124 800**	**67 672**	**54,2**			
0830	Wpływy z usług	113 000	113 000	63 743	56,4							113 000	63 743	56,4			
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**	**5 697 560**	**56,3**	**10 018 493**	**5 592 977**	**55,8**				**100 000**	**104 583**	**104,6**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 593 845**	**6 654 845**	**3 864 792**	**58,1**	**6 654 845**	**3 864 792**	**58,1**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0													
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej*	893 845	954 845	793 072	83,1	954 845	793 072	83,1									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Uzbrojenie SSSE*	5 700 000	5 700 000	3 071 720	53,9	5 700 000	3 071 720	53,9									
90002	**Gospodarka odpadami**	**925 000**	**128 000**	**99 320**	**77,6**	**128 000**	**99 320**	**77,6**									

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
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	0			0											
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**0**	**0**									**0**					
0970	Wpływy z różnych dochodów		0														
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 337 660**	**2 063 350**	**630 731**	**30,6**	**2 063 350**	**630 731**	**30,6**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	1 198			1 198										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich*	3 337 660	2 063 350	629 533		2 063 350	629 533										
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**						**0**				
0690	Wpływy z różnych opłat			0													
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Termomodernizacja budynków oświatowych*		0	0													
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 067 847**	**97,1**	**1 000 000**	**963 264**	**96,3**				**100 000**	**104 583**	**104,6**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000											
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000			3 000						1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 093 000	1 093 000	1 066 920	97,6	994 000	962 337	96,8				99 000	104 583	105,6			

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
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	927	46,4	2 000	927	46,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów																
90095	**Pozostała działalność**	**12 000**	**172 298**	**34 870**	**20,2**	**172 298**	**34 870**	**20,2**									
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		0	12 845			12 845										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - *Concerto ACT*	12 000	12 000	0	0,0	12 000		0,0									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		130 521	0		130 521	0										
	Pogram ograniczania niskiej emisji dla miasta Koszalina		*23 370*	*0*		*23 370*											
	Opracowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi		*51 160*	*0*		*51 160*											
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta		*55 991*	*0*		*55 991*											
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - *Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne*		6 777	0		6 777				`							
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 800 000**	**9 224 894**	**7 263 791**	**78,7**	**0**	**4**					**9 224 894**	**7 263 787**	**78,7**			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**4**			**4**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			4			4										
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**	**0**	**3 034 894**	**2 691 288**	**88,7**							**3 034 894**	**2 691 288**	**88,7**			
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			

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 (...)		2 534 894	2 191 288	86,4							2 534 894	2 191 288	86,4			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 800 000**	**6 100 000**	**4 482 499**	**73,5**							**6 100 000**	**4 482 499**	**73,5**			
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	4 182 499	72,1							5 800 000	4 182 499	72,1			
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				
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 933 000**	**1 517 000**	**1 258 545**	**83,0**	**1 517 000**	**1 258 545**	**83,0**									
92601	**Obiekty sportowe**	**666 000**	**383 000**	**122 120**	**31,9**	**383 000**	**125 008**	**32,6**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			127 312			127 312										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *(Hala widowiskowo - sportowa)*		50 000			50 000	2 888										
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	1 259			1 259										
	Moje Boisko Orlik - 2012	*666 000*	*333 000*	*-6 451*	*-1,9*	*333 000*	*-6 451*	*-1,9*									
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	0	-6 451		0	-6 451										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000	0		333 000											
92695	**Pozostała działalność**		**0**	**217**	**0,0**	**0**	**217**	**0,0**									
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			217			217										
92695	**Pozostała działalność**	**2 267 000**	**1 134 000**	**1 133 320**	**99,9**	**1 134 000**	**1 133 320**	**99,9**									
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - *Budowa hali widowiskowo -*	2 267 000	1 134 000	1 133 320	99,9	1 134 000	1 133 320	99,9									
OGÓŁEM DOCHODY		**460 376 966**	**444 779 502**	**315 306 286**	**70,9**	**289 071 505**	**194 491 638**	**67,3**	**20 715 849**	**16 387 402**	**79,1**	**125 671 534**	**96 580 093**	**76,9**	**9 320 614**	**7 847 153**	**84,2**
NA ZADANIA WŁASNE		**431 128 814**	**414 743 039**	**291 071 731**	**70,2**	**289 071 505**	**194 491 638**	**67,3**				**125 671 534**	**96 580 093**	**76,9**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		*489 888*	*609 906*	*461 096*	*75,6*	*26 730*	*20 048*	*75,0*				*583 176*	*441 048*	*75,6*			
NA ZADANIA ZLECONE		**29 227 652**	**29 995 668**	**24 195 724**	**80,7**				**20 699 849**	**16 373 365**	**79,1**				**9 295 819**	**7 822 359**	**84,1**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**20 500**	**40 795**	**38 831**	**95,2**				**16 000**	**14 037**	**87,7**				**24 795**	**24 794**	**100,0**
GMINA OGÓŁEM		*319 174 060*	*309 787 354*	*210 879 040*	*68,1*												
POWIAT OGÓŁEM		*141 202 906*	*134 992 148*	*104 427 246*	*77,4*												

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 9 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**	**30 597,12**	**28 676,11**	*93,7*	**6 000**	**4 079**	*68,0*	**24 597,12**	**24 597,11**	*100,0*						
01030	**Izby Rolnicze**	**4 000**	**6 000,00**	**4 079,00**	*68,0*	**6 000**	**4 079**	*68,0*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	4 000	6 000,00	4 079,00	*68,0*	6 000	4 079	*68,0*									
01095	**Pozostała działalność**		**24 597,12**	**24 597,11**	*100,0*				**24 597,12**	**24 597,11**	*100,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		482,31	482,30	*100,0*				482,31	482,30	*100,0*						
4430	Różne opłaty i składki		24 114,81	24 114,81	*100,0*				24 114,81	24 114,81	*100,0*						
500	**HANDEL**	**179 000**	**152 700**	**61 472**	*40,3*	**152 700**	**61 472**	*40,3*									
50095	**Pozostała działalność**	**179 000**	**152 700**	**61 472**	*40,3*	**152 700**	**61 472**	*40,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 114	*37,1*	3 000	1 114	*37,1*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	36	*3,6*	1 000	36	*3,6*									
4270	Zakup usług	20 000	20 000	5 285	*26,4*	20 000	5 285	*26,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	113 700	55 037	*48,4*	113 700	55 037	*48,4*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	*0,0*	15 000		*0,0*									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**87 381 458**	**67 508 870**	**27 756 863**	*41,1*	**30 252 121**	**13 430 610**	*44,4*				**37 256 749**	**14 326 253**	*38,5*			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**330 000**	**330 000**	**238 566**	*72,3*	**330 000**	**238 566**	*72,3*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	200 000	200 000	150 000	*75,0*	200 000	150 000	*75,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 790	9 782	*99,9*	9 790	9 782	*99,9*									
4260	Zakup energii		6 000	2 160	*36,0*	6 000	2 160	*36,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	120 000	104 210	76 624	*73,5*	104 210	76 624	*73,5*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**8 000 000**	**8 176 730**	**5 483 336**	*67,1*	**8 176 730**	**5 483 336**	*67,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000	8 026 730	5 333 336	*66,4*	8 026 730	5 333 336	*66,4*									

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.
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**	**37 256 749**	**14 326 253**	38,5							**37 256 749**	**14 326 253**	38,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	60 000	23 723	39,5							60 000	23 723	39,5			
4260	Zakup energii	80 000	80 000	79 282	99,1							80 000	79 282	99,1			
4270	Zakup usług remontowych	2 081 000	1 891 000	974 641	51,5							1 891 000	974 641	51,5			
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	100 000	93 469	93,5							100 000	93 469	93,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,0							10 000		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	21 000	40 200	27 700	68,9							40 200	27 700	68,9			
4580	Pozostałe odsetki		4 300	4 258	99,0							4 300	4 258	99,0			
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 miedzy i.s.t.		33 000	24 600	74,5							33 000	24 600	74,5			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 423 000	15 014 549	4 832 569	32,2							15 014 549	4 832 569	32,2			
*	*Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy*	*5 000 000*	*4 500 000*	*40 394*	0,9							*4 500 000*	*40 394*	0,9			
	Ul. Syrenki i Gdańska	*5 400 000*	*4 600 000*	*4 309 796*	93,7							*4 600 000*	*4 309 796*	93,7			
	Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy	*300 000*	*170 000*	*132 890*	78,2							*170 000*	*132 890*	78,2			
	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*	*4 920*	4,9							*100 000*	*4 920*	4,9			
	Budowa ścieżek rowerowych - ZDM		*400 000*	*4 907*	1,2							*400 000*	*4 907*	1,2			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203	*383 000*	*350 000*	*0*	0,0							*350 000*	*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.
	Ul. T. Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)	*260 000*	*220 000*	*2 740*	*1,2*							*220 000*	*2 740*	*1,2*			
*	*Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów*	*6 600 000*	*4 025 549*	*310 278*	*7,7*							*4 025 549*	*310 278*	*7,7*			
	Przejście podziemne		*100 000*	*0*	*0,0*							*100 000*	*0*	*0,0*			
	ul. Oskara Lange		*325 000*	*6 594*	*2,0*							*325 000*	*6 594*	*2,0*			
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*94 000*	*20 050*	*21,3*							*94 000*	*20 050*	*21,3*			
	Ewidencja dróg - ZDM	*30 000*	*30 000*	*0*	*0,0*							*30 000*	*0*	*0,0*			
*	*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*	*8 264 880*	*45,8*							*18 030 000*	*8 264 880*	*45,8*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 530 000	108 394	*7,1*							1 530 000	108 394	*7,1*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903 500	7 903 500	3 906 989	*49,4*							7 903 500	3 906 989	*49,4*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 596 500	8 596 500	4 249 497	*49,4*							8 596 500	4 249 497	*49,4*			
*	*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**	**3 038 309**	*41,5*	**7 325 818**	**3 038 309**	*41,5*									
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	1 012 085	*65,6*	1 542 500	1 012 085	*65,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	75 000	13 215	*17,6*	75 000	13 215	*17,6*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*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.
4430	Różne opłaty i składki	25 000	48 600	37 000	76,1	48 600	37 000	76,1									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 202	5 639 718	1 966 302	34,9	5 639 718	1 966 302	34,9									
	Osiedle Unii Europejskiej - drogi (INW)	*300 000*	*370 000*	*129 148*	*34,9*	*370 000*	*129 148*	*34,9*									
	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*	*14 207*	*3,6*	*400 000*	*14 207*	*3,6*									
	Ul. Rolna (INW)	*400 000*	*400 000*	*0*	*0,0*	*400 000*		*0,0*									
	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*	*0*	*0,0*	*95 000*	*0*	*0,0*									
	Ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM	*55 488*	*61 488*	*354*	*0,6*	*61 488*	*354*	*0,6*									
	Ul. J.Matejki, St.Moniuszki, K.Szymanowskiego - ZDM	*1 813 714*	*1 928 714*	*1 180 230*	*61,2*	*1 928 714*	*1 180 230*	*61,2*									
	Odnowa nawierzchni ul. Dębowej - ZDM	*500 000*	*485 000*	*3 905*	*0,8*	*485 000*	*3 905*	*0,8*									
	Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - Frańciszkańska	*85 000*	*825 000*	*37*	*0,0*	*825 000*	*37*	*0,0*									
	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*	*2 460*	*2,1*	*119 950*	*2 460*	*2,1*									
	Ul. Artura Grottgera		*260 000*	*6 182*	*2,4*	*260 000*	*6 182*	*2,4*									
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*0*	*0*		*0*	*0*										
	Ewidencja dróg - ZDM	*20 000*	*20 000*	*0*	*0,0*	*20 000*	*0*	*0,0*									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 973 325**	**2 726 044**	**529 626**	*19,4*	**2 726 044**	**529 626**	*19,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 15.000 zł - RO)	991 325	650 000	495 074	*76,2*	650 000	495 074	*76,2*									
4300	Zakup usług pozostałych (w tym 4.019 zł - RO)	55 000	59 019	5 544	*9,4*	59 019	5 544	*9,4*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*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.
4430	Różne opłaty i składki	2 000	3 150	2 600	82,5	3 150	2 600	82,5									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000	2 003 875	26 408	1,3	2 003 875	26 408	1,3									
	Ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM	*300 000*	*300 000*	*0*	*0,0*	*300 000*	*0*	*0,0*									
	Ul. St. Dąbka - ZDM	*70 000*	*60 000*	*1 959*	*3,3*	*60 000*	*1 959*	*3,3*									
	RO "Jamno - Łabusz" - ZDM		*64 000*	*3 936*	*6,2*	*64 000*	*3 936*	*6,2*									
	RO "Unii Europejskiej" (ul. Hiszpańska)- ZDM		*58 750*	*6 027*	*10,3*	*58 750*	*6 027*	*10,3*									
	RO "J.J.Śniadeckich" - ZDM		*71 500*	*0*	*0,0*	*71 500*	*0*	*0,0*									
	RO "Bukowe" - ZDM		*8 000*	*7 011*	*87,6*	*8 000*	*7 011*	*87,6*									
	RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM		*8 000*	*0*	*0,0*	*8 000*	*0*	*0,0*									
	RO "Lechitów" - ZDM		*40 000*	*0*	*0,0*	*40 000*	*0*	*0,0*									
	RO "M. Wańkowicza" (chodnik przy Wańkowicza) - ZDM		*54 000*	*2 214*	*4,1*	*54 000*	*2 214*	*4,1*									
	Przebudowa ul. Okulickiego - ZDM		*169 800*	*690*	*0,4*	*169 800*	*690*	*0,4*									
	ZDM - przebudowa obiektów inżynierskich (przebudowa kładki dla pieszych nad Dzierżęcinką)		*300 000*	*2 980*	*1,0*	*300 000*	*2 980*	*1,0*									
	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej - ZDM		*300 000*	*353*	*0,1*	*300 000*	*353*	*0,1*									
	RO "Jedliny" - ZBM		*19 825*	*0*	*0,0*	*19 825*		*0,0*									
	Budowa łącznika ulic: Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - INW	*50 000*	*50 000*	*1 238*	*2,5*	*50 000*	*1 238*	*2,5*									
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego - INW	*500 000*	*500 000*	*0*	*0,0*	*500 000*		*0,0*									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**15 597 571**	**7 300 919**	**1 078 672**	*14,8*	**7 300 919**	**1 078 672**	*14,8*									
*	*"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf*	**6 021 200**	**250 824**	**31 793**	*12,7*	**250 824**	**31 793**	*12,7*									

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.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 020	213 201	27 024	12,7	213 201	27 024	12,7									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 180	37 623	4 769	12,7	37 623	4 769	12,7									
*	*"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf*	**9 576 371**	**7 050 095**	**1 046 879**	14,8	**7 050 095**	**1 046 879**	14,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	10 667	5 598	52,5	10 667	5 598	52,5									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 807 978	4 265 688	708 089	16,6	4 265 688	708 089	16,6									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 393	2 773 740	333 192	12,0	2 773 740	333 192	12,0									
60095	**Pozostała działalność**	**3 118 360**	**4 392 610**	**3 062 101**	69,7	**4 392 610**	**3 062 101**	69,7									
	ZDM	**3 118 360**	**4 392 610**	**3 062 101**	69,7	**4 392 610**	**3 062 101**	69,7									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	1 213	30,3	4 000	1 213	30,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 230	1 607 230	1 157 134	72,0	1 607 230	1 157 134	72,0									
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	204 124	77,1	264 730	204 124	77,1									
4120	Składki na FP	41 600	43 070	20 412	47,4	43 070	20 412	47,4									
4140	Wpłaty na PFRON	27 000	22 500	15 616	69,4	22 500	15 616	69,4									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	41 000	20 168	49,2	41 000	20 168	49,2									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	123 000	89 549	72,8	123 000	89 549	72,8									
4260	Zakup energii	50 000	50 000	35 664	71,3	50 000	35 664	71,3									
4270	Zakup usług remontowych	33 000	33 000	5 852	17,7	33 000	5 852	17,7									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 350	79,4	1 700	1 350	79,4									
4300	Zakup pozostałych usług	710 000	748 140	352 600	47,1	748 140	352 600	47,1									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	3 915	65,3	6 000	3 915	65,3									

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	17 000	17 000	10 500	61,8	17 000	10 500	61,8									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	10 000	10 000	6 070	60,7	10 000	6 070	60,7									
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	39 555	71,9	55 000	39 555	71,9									
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	6 819	68,2	10 000	6 819	68,2									
4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	5 814	52,9	11 000	5 814	52,9									
4440	Odpis na ZFŚS	41 000	43 200	43 200	100,0	43 200	43 200	100,0									
4480	Podatek od nieruchomości	5 200	964 200	724 405	75,1	964 200	724 405	75,1									
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	22 000	8 736	39,7	22 000	8 736	39,7									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	15 562	74,1	21 000	15 562	74,1									
630	**TURYSTYKA**	**115 000**	**125 000**	**69 622**	55,7	**125 000**	**69 622**	55,7									
63003	**Zdania w zakresie upowszechniania turystyki**	**115 000**	**125 000**	**69 622**	55,7	**125 000**	**69 622**	55,7									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	20 000	13 690	68,5	20 000	13 690	68,5									

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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	2 944	19,6	15 000	2 944	19,6									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*5 000*	*5 000*	*0*	*0,0*	*5 000*		*0,0*									
	Biuro Promocji i Informacji	*10 000*	*10 000*	*2 944*	*29,4*	*10 000*	*2 944*	*29,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	52 988	58,9	90 000	52 988	58,9									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*40 000*	*40 000*	*4 900*	*12,3*	*40 000*	*4 900*	*12,3*									
	Biuro Promocji i Informacji	*50 000*	*50 000*	*48 088*	*96,2*	*50 000*	*48 088*	*96,2*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**11 094 920**	**11 759 080**	**7 655 131**	*65,1*	**11 726 080**	**7 647 468**	*65,2*							**33 000**	**7 663**	*23,2*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**3 700 000**	**4 266 500**	**2 776 000**	*65,1*	**4 266 500**	**2 776 000**	*65,1*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700 000	3 700 000	2 776 000	75,0	3 700 000	2 776 000	75,0									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		566 500	0	0,0	566 500		0,0									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 864 000**	**4 447 500**	**2 302 332**	*51,8*	**4 414 500**	**2 294 669**	*52,0*							**33 000**	**7 663**	*23,2*
4270	Zakup usług remontowych		325	0	0,0										325		0,0
4300	Zakup pozostałych usług	807 000	669 930	233 303	34,8	663 500	233 303	35,2							6 430		0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	521 370	621 370	212 206	34,2	600 000	208 270	34,7							21 370	3 936	18,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	34 000	10 703	31,5	34 000	10 703	31,5									
4430	Różne opłaty i składki	125 000	195 000	123 478	63,3	195 000	123 478	63,3									
4480	Podatek od nieruchomości	4 400	519 643	345 727	66,5	516 000	342 982	66,5							3 643	2 745	75,3
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	2 953	49,2	6 000	2 953	49,2									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	10 000	3 053	30,5	10 000	3 053	30,5									

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.
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	250	250	0	*0,0*	0									250		*0,0*
6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych	2 000 000	2 380 000	1 369 927	*57,6*	2 380 000	1 369 927	*57,6*									
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**	**2 045 080**	**1 577 299**	*77,1*	**2 045 080**	**1 577 299**	*77,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	28 400	27 560	15 215	*55,2*	27 560	15 215	*55,2*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	1 500	1 500	963	*64,2*	1 500	963	*64,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	510 020	20	0	*0,0*	20		*0,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 500	1 212	*80,8*	1 500	1 212	*80,8*									
4120	Składki na FP	1 000	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	12 450	*88,9*	14 000	12 450	*88,9*									
4580	Pozostałe odsetki		8 100	7 823	*96,6*	8 100	7 823	*96,6*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	31 900	28 224	*88,5*	31 900	28 224	*88,5*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000	50 500	50 354	*99,7*	50 500	50 354	*99,7*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	9 500	8 817	*92,8*	9 500	8 817	*92,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000	1 900 000	1 452 241	*76,4*	1 900 000	1 452 241	*76,4*									

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.
	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*	*1 380 695*	*83,9*	*1 645 000*	*1 380 695*	*83,9*									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 029 000**	**4 372 500**	**1 504 336**	*34,4*	**3 109 000**	**737 829**	*23,7*	**16 000**	**8 054**	*50,3*	**743 900**	**336 401**	*45,2*	**503 600**	**422 052**	*83,8*
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 027 000**	**1 027 000**	**65 790**	*6,4*	**1 027 000**	**65 790**	*6,4*									
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	1 000 000	59 502	*6,0*	1 000 000	59 502	*6,0*									
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**	**547 600**	**410 288**	*74,9*							**200 000**	**144 001**	*72,0*	**347 600**	**266 287**	*76,6*
3020	Wydatki osobowe niazaliczane do		40	39	*97,5*										40	39	*97,5*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 470	121 470	87 940	*72,4*							24 000	23 999	*100,0*	97 470	63 941	*65,6*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	270 300	260 550	194 999	*74,8*							134 000	84 705	*63,2*	126 550	110 294	*87,2*
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	67 350	47 879	*71,1*							26 000	20 848	*80,2*	41 350	27 031	*65,4*
4120	Składki na FP	10 500	10 500	6 234	*59,4*							4 000	2 892	*72,3*	6 500	3 342	*51,4*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000	1 363	*45,4*										3 000	1 363	*45,4*
4270	Zakup usług remontowych		5 107	5 100	*99,9*							387	380	*98,2*	4 720	4 720	*100,0*
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	69	*23,0*										300	69	*23,0*
4300	Zakup usług pozostałych	8 840	12 840	9 072	*70,7*										12 840	9 072	*70,7*

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.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	880	416	47,3										880	416	47,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000	1 000	671	67,1										1 000	671	67,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 388	77,1										1 800	1 388	77,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	15 750	9 722	61,7										15 750	9 722	61,7
4410	Krajowe podróże służbowe	500	500	0	0,0										500		0,0
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	11 000	10 565	96,0							2 800	2 365	84,5	8 200	8 200	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 800	3 750	3 070	81,9										3 750	3 070	81,9
4610	Koszty postępowania sądowego i		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**	**680 093**	32,4	**2 082 000**	**672 039**	32,3	**16 000**	**8 054**	50,3						
4270	Zakup usług remontowych		65 000	38 384	59,1	65 000	38 384	59,1									
4300	Zakup usług pozostałych - *z tytułu porozumień*	16 000	16 000	8 054	50,3				16 000	8 054	50,3						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 682 000	1 617 000	630 928	39,0	1 617 000	630 928	39,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	2 727	0,7	400 000	2 727	0,7									
71095	**Pozostała działalność**	**200 000**	**543 900**	**192 400**	35,4							**543 900**	**192 400**	35,4			
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	543 900	192 400	35,4							543 900	192 400	35,4			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42 826 236**	**41 168 862**	**27 331 402**	66,4	**36 040 219**	**23 706 727**	65,8	**765 500**	**591 518**	77,3	**4 076 543**	**2 802 228**	68,7	**286 600**	**230 929**	80,6
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 250 400**	**2 249 900**	**1 658 685**	73,7	**1 241 300**	**879 245**	70,8	**765 500**	**591 518**	77,3				**243 100**	**187 922**	77,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 000	1 496 000	1 138 151	76,1	704 900	528 669	75,0	600 100	467 296	77,9				191 000	142 186	74,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 100	127 100	127 100	100,0	60 400	60 400	100,0	50 600	50 600	100,0				16 100	16 100	100,0

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	173 299	70,3	116 250	89 482	77,0	98 850	58 139	58,8				31 300	25 678	82,0
4120	Składki na FP	39 900	39 400	33 881	86,0	18 750	14 440	77,0	15 950	15 483	97,1				4 700	3 958	84,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	174 000	78 771	45,3	174 000	78 771	45,3									
4260	Zakup energii	45 000	45 000	26 977	59,9	45 000	26 977	59,9									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	63 335	63,3	100 000	63 335	63,3									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	17 171	78,1	22 000	17 171	78,1									
75020	**Starostwa powiatowe**	**4 073 543**	**4 073 543**	**2 801 708**	68,8							**4 073 543**	**2 801 708**	68,8			
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	1 505 021	75,0							2 006 693	1 505 021	75,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 700	170 700	170 700	100,0							170 700	170 700	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 900	330 900	254 658	77,0							330 900	254 658	77,0			
4120	Składki na FP	53 250	53 250	40 983	77,0							53 250	40 983	77,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	84 394	51,5							164 000	84 394	51,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	22 443	22,4							100 000	22 443	22,4			
4260	Zakup energii	18 000	18 000	12 299	68,3							18 000	12 299	68,3			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	133 995	60,9							220 000	133 995	60,9			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	900 000	900 000	529 937	58,9							900 000	529 937	58,9			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	28 371	69,2							41 000	28 371	69,2			
4430	Różne opłaty i składki - Km	1 000	1 000	2	0,2							1 000	2	0,2			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km	50 000	50 000	3 448	6,9							50 000	3 448	6,9			

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.
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - Km	3 000	3 000	457	15,2							3 000	457	15,2			
75022	**Rada Miejska**	**782 500**	**782 500**	**536 136**	68,5	**782 500**	**536 136**	68,5									
	Biuro Rady Miejskiej	*780 000*	*780 000*	*536 136*	68,7	*780 000*	*536 136*	68,7									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 000	755 000	531 406	70,4	755 000	531 406	70,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 300	23,0	10 000	2 300	23,0									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	2 430	16,2	15 000	2 430	16,2									
	Młodzieżowa Rada	*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**	**30 323 638**	**20 176 309**	66,5	**30 323 638**	**20 176 309**	66,5									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	277 000	277 000	203 989	73,6	277 000	203 989	73,6									
	Wydz. O - A	*45 000*	*45 000*	*28 161*	62,6	*45 000*	*28 161*	62,6									
	Straż Miejska	*90 000*	*90 000*	*71 016*	78,9	*90 000*	*71 016*	78,9									
	Rp	*120 000*	*120 000*	*94 318*	78,6	*120 000*	*94 318*	78,6									
	BHP	*22 000*	*22 000*	*10 494*	47,7	*22 000*	*10 494*	47,7									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	10 000	10 000	2 000	20,0	10 000	2 000	20,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 790 587	14 790 587	10 651 933	72,0	14 790 587	10 651 933	72,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 560	1 257 150	1 126 355	89,6	1 257 150	1 126 355	89,6									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	124 000	123 933	77 631	62,6	123 933	77 631	62,6									
	Wydz. Fk	*110 000*	*110 000*	*71 840*	65,3	*110 000*	*71 840*	65,3									
	Wydz. GKO	*14 000*	*13 933*	*5 791*	41,6	*13 933*	*5 791*	41,6									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486 100	2 486 100	1 875 918	75,5	2 486 100	1 875 918	75,5									
	Organizacyjno-Administ.	*2 464 300*	*2 464 300*	*1 866 637*	75,7	*2 464 300*	*1 866 637*	75,7									
	Wydz. Fk	*15 000*	*15 000*	*6 029*	40,2	*15 000*	*6 029*	40,2									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*3 252*	47,8	*6 800*	*3 252*	47,8									
4120	Składki na FP	401 600	401 600	173 320	43,2	401 600	173 320	43,2									
	Wydz. O - A	*397 500*	*397 500*	*173 062*	43,5	*397 500*	*173 062*	43,5									
	Wydz. Fk	*3 000*	*3 000*	*258*	8,6	*3 000*	*258*	8,6									

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.
	Wydz. GKO	*1 100*	*1 100*	*0*	*0,0*	*1 100*		*0,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	60 000	60 000	50 833	*84,7*	60 000	50 833	*84,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800	168 800	77 244	*45,8*	168 800	77 244	*45,8*									
	Wydz. O - A	*140 000*	*140 000*	*56 281*	*40,2*	*140 000*	*56 281*	*40,2*									
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*20 963*	*72,8*	*28 800*	*20 963*	*72,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 500	1 018 000	444 250	*43,6*	1 018 000	444 250	*43,6*									
	Wydz. O - A	*704 000*	*741 500*	*352 212*	*47,5*	*741 500*	*352 212*	*47,5*									
	Straż Miejska	*15 500*	*15 500*	*9 664*	*62,3*	*15 500*	*9 664*	*62,3*									
	Komunikacja	*1 000*	*1 000*	*135*	*13,5*	*1 000*	*135*	*13,5*									
	Biuro Informatyki	*194 000*	*259 000*	*82 239*	*31,8*	*259 000*	*82 239*	*31,8*									
	BHP	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4260	Zakup energii	620 000	620 000	397 821	*64,2*	620 000	397 821	*64,2*									
4270	Zakup usług remontowych	540 000	653 500	172 805	*26,4*	653 500	172 805	*26,4*									
	Wydz. O - A	*500 000*	*278 455*	*149 558*	*53,7*	*278 455*	*149 558*	*53,7*									
	Wydz. Inwestycji		*335 045*	*0*	*0,0*	*335 045*		*0,0*									
	Biuro Informatyki	*40 000*	*40 000*	*23 247*	*58,1*	*40 000*	*23 247*	*58,1*									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	30 000	30 000	14 336	*47,8*	30 000	14 336	*47,8*									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 586 000	1 593 900	961 635	*60,3*	1 593 900	961 635	*60,3*									
	Wydz. O- A	*900 000*	*906 500*	541 139	*59,7*	*906 500*	*541 139*	*59,7*									
	Wydz. Fk	*25 000*	*25 000*	8 574	*34,3*	*25 000*	*8 574*	*34,3*									
	Wydz. GKO	*300 000*	*300 000*	177 664	*59,2*	*300 000*	*177 664*	*59,2*									
	Rp		*3 700*	*2 779*	*75,1*	*3 700*	*2 779*	*75,1*									
	Inf.	*360 000*	*357 700*	*231 479*	*64,7*	*357 700*	*231 479*	*64,7*									
	Wydz. SO	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - *Inf*	13 000	45 000	13 063	*29,0*	45 000	13 063	*29,0*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000	47 000	19 989	*42,5*	47 000	19 989	*42,5*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	139 700	83 348	*59,7*	139 700	83 348	*59,7*									

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	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	5 287	52,9	10 000	5 287	52,9									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	122 250	61,1	200 000	122 250	61,1									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWZ*	90 000	90 000	28 174	31,3	90 000	28 174	31,3									
4430	Różne opłaty i składki	916 000	752 500	547 909	72,8	752 500	547 909	72,8									
	Rp	*10 000*	*10 000*	*4 742*	*47,4*	*10 000*	*4 742*	*47,4*									
	Wydz. O - A	*900 000*	*736 500*	*542 504*	*73,7*	*736 500*	*542 504*	*73,7*									
	Wydz. Fk	*6 000*	*6 000*	*663*	*11,1*	*6 000*	*663*	*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	138 300	60 381	43,7	138 300	60 381	43,7									
	Wydz. Fk	*22 000*	*22 000*	*12 690*	*57,7*	*22 000*	*12 690*	*57,7*									
	Rp	*120 000*	*116 300*	*47 691*	*41,0*	*116 300*	*47 691*	*41,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 000	117 000	63 170	54,0	117 000	63 170	54,0									
	Wydz. O - A	*107 000*	*107 000*	*63 170*	*59,0*	*107 000*	*63 170*	*59,0*									
	BHP	*10 000*	*10 000*	*0*	*0,0*	*10 000*		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000	611 700	89 418	14,6	611 700	89 418	14,6									
	Wydz. O - A	*157 000*	*163 000*	*27 958*	*17,2*	*163 000*	*27 958*	*17,2*									
	Biuro Informatyki	*431 000*	*448 700*	*61 460*	*13,7*	*448 700*	*61 460*	*13,7*									
*	*"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" Inf*	*5 766 030*	*3 567 431*	*2 213 302*	*62,0*	*3 567 431*	*2 213 302*	*62,0*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	61 246	38 167	62,3	61 246	38 167	62,3									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 415	12 722	62,3	20 415	12 722	62,3									
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	2 527	100,0	2 528	2 527	100,0									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	17 795	59,3	30 000	17 795	59,3									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	5 932	59,3	10 000	5 932	59,3									
4127	Składki na FP	5 250	5 250	1 985	37,8	5 250	1 985	37,8									
4129	Składki na FP	1 750	1 750	662	37,8	1 750	662	37,8									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 413	88 334	73 670	83,4	88 334	73 670	83,4									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 138	29 445	24 557	83,4	29 445	24 557	83,4									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 180	27 180	12 094	44,5	27 180	12 094	44,5									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060	9 060	4 031	44,5	9 060	4 031	44,5									
4307	Zakup usług pozostałych	79 217	79 217	0	0,0	79 217		0,0									
4309	Zakup usług pozostałych	26 406	26 406	0	0,0	26 406		0,0									
4439	Różne opłaty i składki	11 600	11 600	0	0,0	11 600		0,0									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017 012	2 368 063	1 508 683	63,7	2 368 063	1 508 683	63,7									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 004	789 354	502 894	63,7	789 354	502 894	63,7									
*	*"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" -*	*663 137*	*663 137*	*254 648*	*38,4*	*663 137*	*254 648*	*38,4*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310	57 300	40 266	70,3	57 300	40 266	70,3									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010	2 010	1 413	70,3	2 010	1 413	70,3									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710	8 705	6 181	71,0	8 705	6 181	71,0									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	305	217	71,1	305	217	71,1									
4127	Składki na FP	1 406	1 404	882	62,8	1 404	882	62,8									
4129	Składki na FP	49	49	31	63,3	49	31	63,3									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 983	0	0		0											
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017	0	0		0											
4307	Zakup usług pozostałych	81 870	51 741	21 892	42,3	51 741	21 892	42,3									
4309	Zakup usług pozostałych	2 870	1 815	768	42,3	1 815	768	42,3									

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.
4417	Podróże służbowe krajowe		36 913	10 104	*27,4*	36 913	10 104	*27,4*									
4419	Podróże służbowe krajowe		1 295	354	*27,3*	1 295	354	*27,3*									
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408 280	430 495	145 669	*33,8*	430 495	145 669	*33,8*									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 327	71 105	26 871	*37,8*	71 105	26 871	*37,8*									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**46 500**	**46 500**	**43 527**	*93,6*							**3 000**	**520**	*17,3*	**43 500**	**43 007**	*98,9*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	3 256	2 764	*84,9*										3 256	2 764	*84,9*
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	4 420	4 420	*100,0*										4 420	4 420	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 104	6 623	*72,7*							3 000	520	*17,3*	6 104	6 103	*100,0*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**546 890**	**861 890**	**626 803**	*72,7*	**861 890**	**626 803**	*72,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - PI		1 000	600	*60,0*	1 000	600	*60,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - PI	20 000	0	0		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	50 000	30 998	*62,0*	50 000	30 998	*62,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - RWZ	40 000	140 000	28 177	*20,1*	140 000	28 177	*20,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - PI	400 000	417 500	334 432	*80,1*	417 500	334 432	*80,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - KS		215 000	215 000	*100,0*	215 000	215 000	*100,0*									
4350	Zakup usług do sieci Internet - PI	5 000	0	0		0											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - PI		6 500	6 500	*100,0*	6 500	6 500	*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.
*	**"Catching the Future..." ("Zdobywanie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku"**	**26 890**	**26 890**	**11 096**	*41,3*	**26 890**	**11 096**	*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	1 424	*99,9*	1 425	1 424	*99,9*									
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**	**236 527**	**148 314**	*62,7*	**236 527**	**148 314**	*62,7*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	3 020	1 664	*55,1*	3 020	1 664	*55,1*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 920	35 920	22 953	*63,9*	35 920	22 953	*63,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 605	35 705	18 932	*53,0*	35 705	18 932	*53,0*									
4260	Zakup energii	30 050	35 860	23 378	*65,2*	35 860	23 378	*65,2*									
4270	Zakup usług remontowych		1 000	999	*99,9*	1 000	999	*99,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	32 100	36 132	16 327	*45,2*	36 132	16 327	*45,2*									

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	10 300	8 530	4 985	58,4	8 530	4 985	58,4									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	77 150	80 360	59 076	73,5	80 360	59 076	73,5									
75095	**Pozostała działalność**	**2 453 364**	**2 594 364**	**1 339 920**	51,6	**2 594 364**	**1 339 920**	51,6									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RWZ*	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4120	Składki na FP - *RWZ*	1 500	1 500	0	0,0	1 500		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*RWZ*	10 000	10 000	250	2,5	10 000	250	2,5									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*BRM*	10 000	15 200	3 798	25,0	15 200	3 798	25,0									
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - *RWZ*	6 000	6 000	852	14,2	6 000	852	14,2									
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - *BRM*	15 000	9 800	0	0,0	9 800		0,0									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWZ*	200 000	200 000	27 262	13,6	200 000	27 262	13,6									
4300	Zakup pozostałych usług - *BRM*	15 000	15 000	1 078	7,2	15 000	1 078	7,2									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWZ	30 000	30 000	3 716	12,4	30 000	3 716	12,4									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ	250 000	250 000	20 320	8,1	250 000	20 320	8,1									
4430	Różne opłaty i składki - R*WZ*	695 000	695 000	388 206	55,9	695 000	388 206	55,9									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom KS		530 000	363 971	68,7	530 000	363 971	68,7									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	668 000	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.
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	301 737	116 392	38,6	301 737	116 392	38,6									
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 542	22 542	7 908	35,1	22 542	7 908	35,1									
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 658	8 658	3 037	35,1	8 658	3 037	35,1									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 715	37 715	21 379	56,7	37 715	21 379	56,7									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 485	14 485	8 211	56,7	14 485	8 211	56,7									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757	3 757	2 511	66,8	3 757	2 511	66,8									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443	1 443	964	66,8	1 443	964	66,8									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358	6 358	3 974	62,5	6 358	3 974	62,5									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442	2 442	1 526	62,5	2 442	1 526	62,5									
4127	Składki na FP	1 012	1 012	591	58,4	1 012	591	58,4									
4129	Składki na FP	388	388	227	58,5	388	227	58,5									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 748	33 748	0	0,0	33 748		0,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 962	12 962	0	0,0	12 962		0,0									
4307	Zakup usług pozostałych	38 370	38 370	17 980	46,9	38 370	17 980	46,9									
4309	Zakup usług pozostałych	31 267	31 267	6 906	22,1	31 267	6 906	22,1									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 753	34 753	26 153	75,3	34 753	26 153	75,3									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 347	13 347	10 045	75,3	13 347	10 045	75,3									
4437	Różne opłaty i składki	3 685	3 685	3 598	97,6	3 685	3 598	97,6									

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.
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	24 125	0	0,0	24 125		0,0									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 265	9 265	0	0,0	9 265		0,0									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWZ**	*249 127*	*518 127*	*404 075*	*78,0*	*518 127*	*404 075*	*78,0*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 234	66 234	34 973	52,8	66 234	34 973	52,8									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 440	25 440	13 433	52,8	25 440	13 433	52,8									
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	7 515	57,6	13 048	7 515	57,6									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012	5 012	2 886	57,6	5 012	2 886	57,6									
4127	Składki na FP	2 105	2 105	1 095	52,0	2 105	1 095	52,0									
4129	Składki na FP	809	809	421	52,0	809	421	52,0									
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	13 197	87,8	15 029	13 197	87,8									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	5 772	5 069	87,8	5 772	5 069	87,8									
4307	Zakup usług pozostałych	23 030	23 030	12 784	55,5	23 030	12 784	55,5									
4309	Zakup usług pozostałych	8 846	8 846	4 910	55,5	8 846	4 910	55,5									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 674	42 674	21 963	51,5	42 674	21 963	51,5									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 391	16 391	8 437	51,5	16 391	8 437	51,5									
4437	Różne opłaty i składki	7 580	7 580	2 696	35,6	7 580	2 696	35,6									
4439	Różne opłaty i składki	2 911	2 911	1 036	35,6	2 911	1 036	35,6									

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.
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 625	179 512	*99,4*	180 625	179 512	*99,4*									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 375	68 948	*99,4*	69 375	68 948	*99,4*									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 552**	**18 552**	**8 922**	*48,1*				**18 552**	**8 922**	*48,1*						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 552**	**18 552**	**8 922**	*48,1*				**18 552**	**8 922**	*48,1*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051	2 280	1 289	*56,5*				2 280	1 289	*56,5*						
4120	Składki na FP	331	265	133	*50,2*				265	133	*50,2*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	15 000	7 500	*50,0*				15 000	7 500	*50,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670	1 007	0	*0,0*				1 007		*0,0*						
752	**OBRONA NARODOWA**	**15 000**	**15 000**	**576**	*3,8*	**15 000**	**576**	*3,8*									
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**15 000**	**15 000**	**576**	*3,8*	**15 000**	**576**	*3,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	576	*19,2*	3 000	576	*19,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	*0,0*	12 000		*0,0*									
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 955 000**	**9 472 619**	**7 098 684**	*74,9*	**78 000**	**45 925**	*58,9*				**1 070 000**	**640 000**	*59,8*	**8 324 619**	**6 412 759**	*77,0*
75405	**Komendy powiatowe Policji**		**690 000**	**640 000**	*92,8*							**690 000**	**640 000**	*92,8*			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		46 700	27 500	*58,9*							46 700	27 500	*58,9*			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		643 300	612 500	*95,2*							643 300	612 500	*95,2*			
75406	**Straż Graniczna**		**17 000**	**17 000**	*100,0*	**17 000**	**17 000**	*100,0*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		17 000	17 000	*100,0*	17 000	17 000	*100,0*									
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 899 000**	**8 354 619**	**6 412 759**	*76,8*							**30 000**	**0**	*0,0*	**8 324 619**	**6 412 759**	*77,0*

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.
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 700	359 100	306 368	85,3										359 100	306 368	85,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539	138 539	98 503	71,1										138 539	98 503	71,1
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 058	78 058	52 067	66,7										78 058	52 067	66,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 340	17 340	16 461	94,9										17 340	16 461	94,9
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 422 575	5 422 575	3 994 579	73,7										5 422 575	3 994 579	73,7
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	252 600	644 819	563 633	87,4										644 819	563 633	87,4
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 700	451 700	429 347	95,1										451 700	429 347	95,1
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	34 600	29 352	84,8										34 600	29 352	84,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	8 900	3 329	37,4										8 900	3 329	37,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	12 000	8 114	67,6										12 000	8 114	67,6
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	242 000	231 790	231 790	100,0										231 790	231 790	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 004	308 630	240 084	77,8										308 630	240 084	77,8
4260	Zakup energii	300 000	300 000	202 666	67,6										300 000	202 666	67,6
4270	Zakup usług remontowych	70 000	81 500	48 718	59,8										81 500	48 718	59,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	23 000	17 346	75,4										23 000	17 346	75,4
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	76 270	84,7										90 000	76 270	84,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	448	89,6										500	448	89,6

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	14 000	10 009	71,5										14 000	10 009	71,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	9 146	70,4										13 000	9 146	70,4
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	30 210	25 749	85,2										30 210	25 749	85,2
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0,0										3 000		0,0
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	37 737	75,0										50 314	37 737	75,0
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		30 000	0								30 000		0,0			
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**	**14 000**	**960**	6,9	**14 000**	**960**	6,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0		6 000											
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	960	32,0	3 000	960	32,0									
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**		**5 000**	**0**	0,0	**5 000**	**0**	0,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000	0	0,0	5 000		0,0									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**20 000**	**20 000**	**5 965**	29,8	**20 000**	**5 965**	29,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	5 265	35,1	15 000	5 265	35,1									
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	700	14,0	5 000	700	14,0									
75495	**Pozostała działalność**	**0**	**350 000**	**0**	0,0							**350 000**	**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		350 000	0	0,0							350 000		0,0			
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**11 030 000**	**11 336 000**	**7 917 848**	69,8	**11 336 000**	**7 917 848**	69,8									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**11 030 000**	**11 336 000**	**7 917 848**	69,8	**11 336 000**	**7 917 848**	69,8									
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	0		0											
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		66 000	52 800	80,0	66 000	52 800	80,0									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	11 000 000	11 270 000	7 865 048	69,8	11 270 000	7 865 048	69,8									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 481 199**	**5 424 029**	**1 148 399**	21,2	**3 892 830**	**0**	0,0				**1 531 199**	**1 148 399**	75,0			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 531 199**	**1 531 199**	**1 148 399**	75,0							**1 531 199**	**1 148 399**	75,0			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 531 199	1 531 199	1 148 399	75,0							1 531 199	1 148 399	75,0			
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**7 950 000**	**3 892 830**	**0**	0,0	**3 892 830**	**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	492 146	0		492 146		0,0									
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									

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 ogólna do 1% wydatków **(Spadki Rp - 80,0 tys. zł)**	4 500 000	1 859 750	0	0,0	1 859 750		0,0									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**151 708 601**	**153 575 108**	**115 925 896**	75,5	**99 280 956**	**74 705 641**	75,2				**54 294 152**	**41 220 255**	75,9			
80101	**Szkoły podstawowe**	**39 265 700**	**39 789 360**	**29 966 765**	75,3	**39 789 360**	**29 966 765**	75,3									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	788 007	98,5	800 000	788 007	98,5									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 700	267 070	182 703	68,4	267 070	182 703	68,4									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 571 100	25 186 800	18 834 965	74,8	25 186 800	18 834 965	74,8									
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	4 161 100	3 358 102	80,7	4 161 100	3 358 102	80,7									
4120	Składki na FP	675 900	669 050	407 982	61,0	669 050	407 982	61,0									
4140	Wpłaty na PFRON	136 100	121 616	71 030	58,4	121 616	71 030	58,4									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 300	248 050	122 833	49,5	248 050	122 833	49,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000	648 413	501 363	77,3	648 413	501 363	77,3									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	19 000	249 426	23 821	9,6	249 426	23 821	9,6									
4260	Zakup energii	2 464 700	2 428 277	1 419 269	58,4	2 428 277	1 419 269	58,4									
4270	Zakup usług remontowych	87 900	254 283	140 919	55,4	254 283	140 919	55,4									
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 600	32 828	16 262	49,5	32 828	16 262	49,5									
4300	Zakup usług pozostałych	585 700	645 580	495 758	76,8	645 580	495 758	76,8									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 100	33 700	20 674	61,3	33 700	20 674	61,3									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	950	443	46,6	950	443	46,6									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 200	53 550	31 943	59,7	53 550	31 943	59,7									

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	56 100	56 800	27 701	48,8	56 800	27 701	48,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	24 900	27 684	17 478	63,1	27 684	17 478	63,1									
4430	Różne opłaty i składki	600	2 100	124	5,9	2 100	124	5,9									
4440	Odpis na ZFŚS	1 497 800	1 464 580	1 464 580	100,0	1 464 580	1 464 580	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 600	32 310	17 523	54,2	32 310	17 523	54,2									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: INW - 10.000)	59 300	421 690	54 916	13,0	421 690	54 916	13,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	24 600	9 487	38,6	24 600	9 487	38,6									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 609 000**	**1 619 288**	**1 202 340**	74,3							**1 619 288**	**1 202 340**	74,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 164	38,8							3 000	1 164	38,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 100	1 061 300	768 739	72,4							1 061 300	768 739	72,4			
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	170 900	138 011	80,8							170 900	138 011	80,8			
4120	Składki na FP	25 300	25 100	18 234	72,6							25 100	18 234	72,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	35 000	26 699	76,3							35 000	26 699	76,3			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	4 000	326	8,2							4 000	326	8,2			
4260	Zakup energii	104 500	104 500	59 577	57,0							104 500	59 577	57,0			
4270	Zakup usług remontowych	2 100	5 100	3 838	75,3							5 100	3 838	75,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	190	19,0							1 000	190	19,0			
4300	Zakup usług pozostałych	54 000	58 000	39 866	68,7							58 000	39 866	68,7			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	2 745	98,0							2 800	2 745	98,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	400	114	28,5							400	114	28,5			

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	1 400	1 100	461	41,9							1 100	461	41,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	400	20,0							2 000	400	20,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	164	23,4							700	164	23,4			
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	1 025	64,1							1 600	1 025	64,1			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 450 500**	**1 456 051**	**1 136 648**	78,1	**1 456 051**	**1 136 648**	78,1									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 700	155 700	151 167	97,1	155 700	151 167	97,1									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 345	768	32,8	2 345	768	32,8									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 400	954 500	696 964	73,0	954 500	696 964	73,0									
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	184 381	138 153	74,9	184 381	138 153	74,9									
4120	Składki na FP	25 500	24 780	16 758	67,6	24 780	16 758	67,6									
4140	Wpłaty na PFRON	1 600	1 600	1 065	66,6	1 600	1 065	66,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	1 332	57,9	2 300	1 332	57,9									
4440	Odpis na ZFŚS	62 000	60 968	60 968	100,0	60 968	60 968	100,0									
80104	**Przedszkola**	**25 159 100**	**23 734 890**	**18 552 898**	78,2	**23 734 890**	**18 552 898**	78,2									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	942 469	891 516	94,6	942 469	891 516	94,6									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600	54 300	24 398	44,9	54 300	24 398	44,9									
3110	Świadczenia społeczne		7 360	0	0,0	7 360		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 309 900	14 663 400	10 988 445	74,9	14 663 400	10 988 445	74,9									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	2 386 300	1 906 183	79,9	2 386 300	1 906 183	79,9									
4120	Składki na FP	375 400	383 500	235 624	61,4	383 500	235 624	61,4									
4140	Wpłaty na PFRON	38 400	57 100	40 919	71,7	57 100	40 919	71,7									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 296	3 684	85,8	4 296	3 684	85,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 000	467 259	387 711	83,0	467 259	387 711	83,0									
4220	Zakup środków żywności	2 395 700	0	0		0											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500	34 500	9 084	26,3	34 500	9 084	26,3									
4260	Zakup energii	1 385 500	1 341 336	1 021 210	76,1	1 341 336	1 021 210	76,1									
4270	Zakup usług remontowych	106 000	219 370	161 911	73,8	219 370	161 911	73,8									
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	20 900	11 322	54,2	20 900	11 322	54,2									
4300	Zakup usług pozostałych	399 800	387 464	254 712	65,7	387 464	254 712	65,7									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 900	23 720	16 445	69,3	23 720	16 445	69,3									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500	0	0,0	500		0,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 300	32 870	16 735	50,9	32 870	16 735	50,9									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	10 800	5 827	54,0	10 800	5 827	54,0									
4430	Różne opłaty i składki		90 000	81 682	90,8	90 000	81 682	90,8									
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	13 000	7 950	61,2	13 000	7 950	61,2									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	414 370	339 963	82,0	414 370	339 963	82,0									

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	193 100	191 223	158 731	83,0	191 223	158 731	83,0									
80105	**Przedszkola specjalne**		**626 000**	**626 000**	100,0	**626 000**	**626 000**	100,0									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		626 000	626 000	100,0	626 000	626 000	100,0									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**60 000**	**60 000**	**49 136**	81,9	**60 000**	**49 136**	81,9									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	60 000	49 136	81,9	60 000	49 136	81,9									
80110	**Gimnazja**	**25 036 300**	**24 954 174**	**19 261 541**	77,2	**24 954 174**	**19 261 541**	77,2									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	447 077	74,5	600 000	447 077	74,5									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 600	141 906	106 524	75,1	141 906	106 524	75,1									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 573 100	16 410 400	12 502 732	76,2	16 410 400	12 502 732	76,2									
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	2 706 800	2 193 694	81,0	2 706 800	2 193 694	81,0									
4120	Składki na FP	432 600	429 800	254 717	59,3	429 800	254 717	59,3									
4140	Wpłaty na PFRON	87 800	83 993	56 171	66,9	83 993	56 171	66,9									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	0	0,0	700		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000	377 881	279 231	73,9	377 881	279 231	73,9									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	5 000	18 100	2 967	16,4	18 100	2 967	16,4									
4260	Zakup energii	1 318 000	1 318 000	766 181	58,1	1 318 000	766 181	58,1									
4270	Zakup usług remontowych	54 800	90 387	47 542	52,6	90 387	47 542	52,6									
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900	20 600	8 799	42,7	20 600	8 799	42,7									
4300	Zakup usług pozostałych	383 000	386 632	275 929	71,4	386 632	275 929	71,4									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200	8 385	3 479	41,5	8 385	3 479	41,5									

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	253	28,1	900	253	28,1									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 800	28 400	19 387	68,3	28 400	19 387	68,3									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 400	25 800	12 118	47,0	25 800	12 118	47,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	24 800	27 850	17 252	61,9	27 850	17 252	61,9									
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 050	1 040	99,0	1 050	1 040	99,0									
4430	Różne opłaty i składki	400	958	599	62,5	958	599	62,5									
4440	Odpis na ZFŚS	955 500	976 604	976 604	100,0	976 604	976 604	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100	19 000	9 227	48,6	19 000	9 227	48,6									
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**	**1 285 131**	**1 012 002**	78,7							**1 285 131**	**1 012 002**	78,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600	2 697	74,9							3 600	2 697	74,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 100	864 800	668 932	77,4							864 800	668 932	77,4			
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	142 200	118 701	83,5							142 200	118 701	83,5			
4120	Składki na FP	21 000	20 900	14 695	70,3							20 900	14 695	70,3			
4140	Wpłaty na PFRON	600	600	600	100,0							600	600	100,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	25 400	19 650	77,4							25 400	19 650	77,4			

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.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000	2 000	896	44,8							2 000	896	44,8			
4260	Zakup energii	63 300	63 300	40 668	64,2							63 300	40 668	64,2			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	4 000	2 792	69,8							4 000	2 792	69,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	426	53,3							800	426	53,3			
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	21 438	65,0							33 000	21 438	65,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	1 472	70,1							2 100	1 472	70,1			
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	896	89,6							1 000	896	89,6			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 300	200	15,4							1 300	200	15,4			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	747	57,5							1 300	747	57,5			
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	1 500	862	57,5							1 500	862	57,5			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**102 950**	**102 950**	**74 295**	72,2	**102 950**	**74 295**	72,2									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120	0	0,0	120		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 000	29 212	74,9	39 000	29 212	74,9									
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	5 484	82,5	6 650	5 484	82,5									
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	10 236	65,6	15 600	10 236	65,6									
4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 000	8 197	82,0	10 000	8 197	82,0									
4300	Zakup usług pozostałych	24 400	23 400	15 625	66,8	23 400	15 625	66,8									

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.
4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 100	158	7,5	2 100	158	7,5									
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**	**1 178 952**	**875 389**	74,3	**1 178 952**	**875 389**	**74,3**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	250	50,0	500	250	50,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 670	745 670	547 246	73,4	745 670	547 246	73,4									
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	124 300	95 371	76,7	124 300	95 371	76,7									
4120	Składki na FP	20 000	20 000	6 082	30,4	20 000	6 082	30,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 500	16 553	39,9	41 500	16 553	39,9									
4260	Zakup energii	15 600	15 600	11 711	75,1	15 600	11 711	75,1									
4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	24 000	100,0	24 000	24 000	100,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	300	42,9	700	300	42,9									
4300	Zakup usług pozostałych	57 400	48 957	26 854	54,9	48 957	26 854	54,9									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	2 700	1 058	39,2	2 700	1 058	39,2									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 400	5 400	2 887	53,5	5 400	2 887	53,5									
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 400	4 431	82,1	5 400	4 431	82,1									
4430	Różne opłaty i składki	900	443	443	100,0	443	443	100,0									
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	2 245	30,3	7 400	2 245	30,3									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *modernizacja przedszkoli*		58 077	57 653	99,3	58 077	57 653	99,3									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**19 394 400**	**19 062 407**	**14 546 089**	76,3							**19 062 407**	**14 546 089**	76,3			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000	2 834 000	2 287 264	80,7							2 834 000	2 287 264	80,7			

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.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900	94 300	78 799	83,6							94 300	78 799	83,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 998 600	10 867 200	8 031 546	73,9							10 867 200	8 031 546	73,9			
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	1 767 700	1 409 762	79,8							1 767 700	1 409 762	79,8			
4120	Składki na FP	257 900	256 000	171 707	67,1							256 000	171 707	67,1			
4140	Wpłaty na PFRON	26 200	26 200	19 424	74,1							26 200	19 424	74,1			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 300	314 700	219 298	69,7							314 700	219 298	69,7			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	39 800	19 379	48,7							39 800	19 379	48,7			
4260	Zakup energii	879 500	879 500	485 212	55,2							879 500	485 212	55,2			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	59 600	42 618	71,5							59 600	42 618	71,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800	10 800	3 175	29,4							10 800	3 175	29,4			
4300	Zakup usług pozostałych	190 000	215 870	150 537	69,7							215 870	150 537	69,7			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 800	11 100	8 605	77,5							11 100	8 605	77,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 800	545	30,3							1 800	545	30,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	26 300	23 700	14 319	60,4							23 700	14 319	60,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	14 500	5 640	38,9							14 500	5 640	38,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	31 900	24 650	77,3							31 900	24 650	77,3			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0,0							500		0,0			
4430	Różne opłaty i składki		130	0	0,0							130		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	640 900	612 318	612 318	100,0							612 318	612 318	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500	21 500	7 495	34,9							21 500	7 495	34,9			

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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200	118 800	96 385	81,1							118 800	96 385	81,1			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500	3 506	53,9							6 500	3 506	53,9			
80123	**Licea profilowane**	**1 580 900**	**1 552 418**	**1 285 121**	82,8							**1 552 418**	**1 285 121**	82,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	1 727	28,8							6 000	1 727	28,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 300	1 058 600	872 655	82,4							1 058 600	872 655	82,4			
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	174 334	155 623	89,3							174 334	155 623	89,3			
4120	Składki na FP	25 800	25 600	17 844	69,7							25 600	17 844	69,7			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200	670	281	41,9							670	281	41,9			
4140	Wpłaty na PFRON	4 600	3 000	1 074	35,8							3 000	1 074	35,8			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	0,0							9 000		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	25 600	17 995	70,3							25 600	17 995	70,3			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 000	3 000	836	27,9							3 000	836	27,9			
4260	Zakup energii	63 700	63 700	51 246	80,4							63 700	51 246	80,4			
4270	Zakup usług remontowych	4 900	4 900	1 564	31,9							4 900	1 564	31,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	950	79,2							1 200	950	79,2			
4300	Zakup usług pozostałych	14 200	14 200	6 606	46,5							14 200	6 606	46,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 550	1 241	80,1							1 550	1 241	80,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	300	300	184	61,3							300	184	61,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 400	2 400	1 425	59,4							2 400	1 425	59,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	2 600	299	11,5							2 600	299	11,5			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	2 900	2 283	78,7							2 900	2 283	78,7			

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.
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	825	*34,4*							2 400	825	*34,4*			
80130	**Szkoły zawodowe**	**24 492 700**	**24 237 454**	**18 540 628**	*76,5*							**24 237 454**	**18 540 628**	*76,5*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	2 950 000	2 757 858	*93,5*							2 950 000	2 757 858	*93,5*			
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	724 600	489 948	*67,6*							724 600	489 948	*67,6*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500	90 800	46 275	*51,0*							90 800	46 275	*51,0*			
3050	Zasądzone renty	24 700	24 700	18 270	*74,0*							24 700	18 270	*74,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 636 200	13 536 700	9 905 958	*73,2*							13 536 700	9 905 958	*73,2*			
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	2 194 300	1 719 511	*78,4*							2 194 300	1 719 511	*78,4*			
4120	Składki na FP	324 100	321 700	196 131	*61,0*							321 700	196 131	*61,0*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 100	3 100	2 668	*86,1*							3 100	2 668	*86,1*			
4140	Wpłata na PFRON	56 600	55 100	36 003	*65,3*							55 100	36 003	*65,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 800	447 190	326 263	*73,0*							447 190	326 263	*73,0*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500	28 300	23 069	*81,5*							28 300	23 069	*81,5*			
4260	Zakup energii	1 377 800	1 381 100	798 856	*57,8*							1 381 100	798 856	*57,8*			
4270	Zakup usług remontowych	61 600	104 600	56 423	*53,9*							104 600	56 423	*53,9*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400	18 400	12 410	*67,4*							18 400	12 410	*67,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	246 100	267 835	172 437	*64,4*							267 835	172 437	*64,4*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 700	11 750	8 489	*72,2*							11 750	8 489	*72,2*			

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 600	5 600	4 116	73,5							5 600	4 116	73,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 200	35 350	22 119	62,6							35 350	22 119	62,6			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 600	41 600	12 549	30,2							41 600	12 549	30,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	18 500	11 772	63,6							18 500	11 772	63,6			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 500	13 500	2 635	19,5							13 500	2 635	19,5			
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	25 600	12 595	49,2							25 600	12 595	49,2			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200	68 200	37 346	54,8							68 200	37 346	54,8			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 045 400**	**1 035 531**	**784 752**	75,8							**1 035 531**	**784 752**	75,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	713	32,4							2 200	713	32,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 300	704 100	521 509	74,1							704 100	521 509	74,1			
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	113 900	94 125	82,6							113 900	94 125	82,6			
4120	Składki na FP	16 800	16 700	10 038	60,1							16 700	10 038	60,1			
4170	Wynagrodzenia	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	13 519	84,5							16 000	13 519	84,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	449	29,9							1 500	449	29,9			
4260	Zakup energii	52 000	52 000	30 171	58,0							52 000	30 171	58,0			
4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 500	1 819	52,0							3 500	1 819	52,0			

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	500	500	141	28,2							500	141	28,2			
4300	Zakup usług pozostałych	30 600	30 600	21 504	70,3							30 600	21 504	70,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	1 373	98,1							1 400	1 373	98,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	300	300	300	100,0							300	300	100,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	700	700	602	86,0							700	602	86,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	1 700	200	11,8							1 700	200	11,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	47	7,8							600	47	7,8			
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	512	46,5							1 100	512	46,5			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 477 000**	**2 460 518**	**1 911 205**	77,7							**2 460 518**	**1 911 205**	77,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	18 400	14 793	80,4							18 400	14 793	80,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 300	1 542 100	1 181 441	76,6							1 542 100	1 181 441	76,6			
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	253 600	212 395	83,8							253 600	212 395	83,8			
4120	Składki na FP	37 500	37 200	23 937	64,3							37 200	23 937	64,3			
4140	Wpłaty na PFRON	28 200	28 200	20 719	73,5							28 200	20 719	73,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	44 000	38 743	88,1							44 000	38 743	88,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 697	84,9							2 000	1 697	84,9			
4260	Zakup energii	207 500	207 500	149 089	71,9							207 500	149 089	71,9			
4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	10 037	83,6							12 000	10 037	83,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	3 300	2 339	70,9							3 300	2 339	70,9			

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.
4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	21 873	56,1							39 000	21 873	56,1			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	3 900	2 245	57,6							3 900	2 245	57,6			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	600	600	526	87,7							600	526	87,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	7 200	6 300	4 025	63,9							6 300	4 025	63,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	1 685								6 000	1 685	28,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	115	6,4							1 800	115	6,4			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	300	300	53								300	53				
4440	Odpis na ZFŚS	91 900	87 272	87 272	100,0							87 272	87 272	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	1 176	36,8							3 200	1 176	36,8			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800	25 800	0	0,0							25 800		0,0			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**794 900**	**812 623**	**420 418**	51,7	**466 970**	**253 375**	54,3				**345 653**	**167 043**	48,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800	183 300	109 359	59,7	71 300	41 170	57,7				112 000	68 189	60,9			
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	29 800	19 322	64,8	11 500	7 231	62,9				18 300	12 091	66,1			
4120	Składki na FP	4 700	5 100	2 706	53,1	2 100	1 042	49,6				3 000	1 664	55,5			
4140	Wpłaty na PFRON	200	200	112	56,0							200	112	56,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 190	6 189	25,6	12 790	4 587	35,9				11 400	1 602	14,1			
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	508 500	229 230	110 502	48,2	165 830	89 137	53,8				63 400	21 365	33,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	24 500	91 700	52 229	57,0	61 100	38 507	63,0				30 600	13 722	44,8			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		9 800	6 239	63,7							9 800	6 239	63,7			
4440	Odpis na ZFŚS	8 900	9 274	9 274	100,0	3 284	3 284	100,0				5 990	5 990	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.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500	217 580	92 043	42,3	134 480	63 832	47,5				83 100	28 211	33,9			
80195	**Pozostała działalność**	**6 801 181**	**9 607 361**	**5 680 669**	59,1	**6 911 609**	**3 909 594**	56,6	**0**	**0**		**2 695 752**	**1 771 075**	65,7			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	20	4,0							500	20	4,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 500	672 653	476 242	70,8	397 153	286 788	72,2				275 500	189 454	68,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400	126 086	85 499	67,8	64 286	47 361	73,7				61 800	38 138	61,7			
4120	Składki na FP	20 300	20 182	10 928	54,1	10 082	6 056	60,1				10 100	4 872	48,2			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 200	180 010	79 274	44,0	31 310	7 800	24,9				148 700	71 474	48,1			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600	273 926	138 331	50,5	150 126	86 554	57,7				123 800	51 777	41,8			
4220	Zakup środków żywności		2 395 700	1 919 795	80,1	2 395 700	1 919 795	80,1									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281 500	223 840	1 141	0,5	197 240		0,0				26 600	1 141	4,3			
4260	Zakup energii	45 000	45 000	32 097	71,3							45 000	32 097	71,3			
4270	Zakup usług remontowych	54 474	7 000	1 122	16,0	0						7 000	1 122	16,0			
4270	Zakup usług remontowych - *RO*	163 000	165 000	13 722	8,3	160 000	8 722	5,5				5 000	5 000	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,0							500		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 184 638	2 309 247	1 250 393	54,1	1 755 611	1 043 935	59,5				553 636	206 458	37,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 900	1 905	65,7							2 900	1 905	65,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	221	31,6							700	221	31,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	224	4,1							5 500	224	4,1			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	540	54,0							1 000	540	54,0			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	705 200	711 158	706 402	99,3	235 558	230 802	98,0				475 600	475 600	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	0,0							3 500		0,0			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	1 719 000	496 703	*28,9*	1 072 000	55 904	*5,2*				647 000	440 799	*68,1*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO "Śródmieście")*		30 000	0	*0,0*	30 000		*0,0*				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	25 000	12 257	*49,0*	25 000	12 257	*49,0*									
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	11 511	*76,7*	15 000	11 511	*76,7*									
*	**Comenius 2010/2011: "Europe cultural crisol" - Gimnazjum Nr 9**	**25 894**	**26 421**	**26 421**	**100,0**	**26 421**	**26 421**	**100,0**									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	918	918	*100,0*	918	918	*100,0*									
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*									
*	**Comenius 2010/2011: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" - ZS Nr 2**	**16 282**	**28 355**	**27 583**	**97,3**	**28 355**	**27 583**	**97,3**									
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	3 564	3 085	*86,6*	3 564	3 085	*86,6*									
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*									

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**	**169 562**	**169 560**	*100,0*							**169 562**	**169 560**	*100,0*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 482	135 286	135 286	*100,0*							135 286	135 286	*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	691	*99,9*							692	691	*99,9*			
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**	**26 603**	**25 873**	*97,3*							**26 603**	**25 873**	*97,3*			
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	6 170	5 766	*93,5*							6 170	5 766	*93,5*			
4301	Zakup usług pozostałych		8 142	7 849	*96,4*							8 142	7 849	*96,4*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 142	9 000	8 968	*99,6*							9 000	8 968	*99,6*			
*	**Leonardo da Vinci "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS Nr 10**	**0**	**18 340**	**0**	*0,0*							**18 340**	**0**	*0,0*			
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*			
4411	Podróże służbowe krajowe		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.
4421	Podróże służbowe zagraniczne		13 840	0	0,0							13 840		0,0			
*	**Comenius: "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7**	**0**	**25 500**	**0**	0,0	**25 500**	**0**	0,0									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500	0	0,0	22 500		0,0									
4301	Zakup usług pozostałych		3 000	0	0,0	3 000		0,0									
*	**Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU**	**30 100**	**39 021**	**29 226**	**74,9**							**39 021**	**29 226**	**74,9**			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 000	1 014	25,4							4 000	1 014	25,4			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0								0					
4301	Zakup usług pozostałych	6 000	20 000	17 765	88,8							20 000	17 765	88,8			
4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	0	0,0							300		0,0			
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	115	11,5							1 000	115	11,5			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	12 921	9 745	75,4							12 921	9 745	75,4			
4431	Różne opłaty i składki	800	800	587	73,4							800	587	73,4			
*	**Comenius "Cyfrowe opowiedania" I LO**	**43 000**	**47 890**	**25 574**	53,4							**47 890**	**25 574**	53,4			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 106	55,3							2 000	1 106	55,3			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	11 500	0	0,0							11 500		0,0			
4301	Zakup usług pozostałych	19 500	8 500	4 900	57,6							8 500	4 900	57,6			
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	46	4,6							1 000	46	4,6			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	24 890	19 522	78,4							24 890	19 522	78,4			
*	**Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS**	**58 000**	**58 000**	**14 049**	24,2	**58 000**	**14 049**	24,2									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 698	84,9	2 000	1 698	84,9									

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	11 000	1 899	17,3	11 000	1 899	17,3									
4301	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	10 315	41,3	25 000	10 315	41,3									
4411	Podróże służbowe krajowe		800	137	17,1	800	137	17,1									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	19 200	0	0,0	19 200		0,0									
*	**Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17**	**39 300**	**39 300**	**23 162**	58,9	**39 300**	**23 162**	58,9									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4301	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	2 392	85,4	2 800	2 392	85,4									
4411	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 600	35,6	4 500	1 600	35,6									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 500	30 500	19 170	62,9	30 500	19 170	62,9									
4431	Różne opłaty i składki	500	500	0	0,0	500		0,0									
*	**Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11**	**55 000**	**55 000**	**49 769**	90,5	**55 000**	**49 769**	90,5									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850	4 850	2 955	60,9	4 850	2 955	60,9									
4301	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	100,0	13 000	13 000	100,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 350	36 350	33 814	93,0	36 350	33 814	93,0									
4431	Różne opłaty i składki	800	800	0	0,0	800		0,0									
*	**Comenius: "Yorney by Folk Songs To Past - Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" - SP Integracyjna Nr 21**	**40 776**	**51 216**	**29 713**	58,0	**51 216**	**29 713**	58,0									
4301	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 776	46 216	24 713	53,5	46 216	24 713	53,5									
*	**Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP Nr 4**	**33 000**	**38 751**	**21 412**	55,3	**38 751**	**21 412**	55,3									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 000	2 518	83,9	3 000	2 518	83,9									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 150	223	19,4	1 150	223	19,4									
4301	Zakup usług pozostałych	8 000	6 900	2 592	37,6	6 900	2 592	37,6									

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.
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000	27 001	15 788	58,5	27 001	15 788	58,5									
4431	Różne opłaty i składki		700	291	41,6	700	291	41,6									
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**	**3 820 953**	**2 157 975**	56,5	**3 804 953**	**2 151 712**	56,6	**5 000**	**132**	2,6				**11 000**	**6 131**	55,7
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**350 000**	**0**	0,0	**350 000**	**0**	0,0									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		350 000	0	0,0	350 000		0,0									
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**420 000**	**356 000**	**33 571**	9,4	**356 000**	**33 571**	9,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 000	3 821	54,6	7 000	3 821	54,6									
4300	Zakup usług pozostałych	415 000	349 000	29 750	8,5	349 000	29 750	8,5									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**200 000**	**200 000**	**150 696**	75,3	**200 000**	**150 696**	75,3									
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									
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									

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.
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 500	12 000	12 000	*100,0*	12 000	12 000	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	14 000	9 439	*67,4*	14 000	9 439	*67,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	70 000	30 677	*43,8*	70 000	30 677	*43,8*									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 327 500**	**2 347 953**	**1 540 930**	*65,6*	**2 347 953**	**1 540 930**	*65,6*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	684 454	*76,1*	900 000	684 454	*76,1*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	48 000	48 000	48 000	*100,0*	48 000	48 000	*100,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	68 000	38 760	*57,0*	68 000	38 760	*57,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	30 000	20 300	*67,7*	30 000	20 300	*67,7*									
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	656 540	*73,9*	887 953	656 540	*73,9*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0		0											
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 000	3 000	2 960	*98,7*	3 000	2 960	*98,7*									
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	80 750	*20,2*	400 000	80 750	*20,2*									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**11 000**	**6 131**	*55,7*										**11 000**	**6 131**	*55,7*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 000	6 131	*55,7*										11 000	6 131	*55,7*
85195	**Pozostała działalność**	**551 000**	**556 000**	**426 647**	*76,7*	**551 000**	**426 515**	*77,4*	**5 000**	**132**	*2,6*						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	134 000	121 000	*90,3*	134 000	121 000	*90,3*									

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.
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		750	19	2,5				750	19	2,5						
4120	Składki na FP		100	3	3,0				100	3	3,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 150	110	2,7				4 150	110	2,7						
4300	Zakup usług pozostałych	407 000	407 000	295 515	72,6	407 000	295 515	72,6									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**51 947 564**	**52 248 287**	**38 457 562**	73,6	**26 170 792**	**18 669 639**	71,3	**19 886 200**	**15 609 405**	78,5	**6 154 500**	**4 158 327**	67,6	**36 795**	**20 191**	54,9
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze -Rodzinne Domy Dziecka**	**1 334 195**	**1 725 438**	**1 139 826**	66,1							**1 725 438**	**1 139 826**	66,1			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	800 000	800 000	640 205	80,0							800 000	640 205	80,0			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		326 623	115 297	35,3							326 623	115 297	35,3			
3110	Świadczenia społeczne	107 900	166 900	73 411	44,0							166 900	73 411	44,0			
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	**222 160**	**225 495**	**161 042**	71,4							**225 495**	**161 042**	71,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 060	67 630	50 052	74,0							67 630	50 052	74,0			
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	9 878	73,6							13 429	9 878	73,6			
4120	Składki na FP	1 890	2 051	1 351	65,9							2 051	1 351	65,9			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	5 075	3 475	68,5							5 075	3 475	68,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 812	8 812	3 991	45,3							8 812	3 991	45,3			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	80	40,0							200	80	40,0			
4260	Zakup energii	6 600	6 600	6 585	99,8							6 600	6 585	99,8			
4270	Zakup usług remontowych	600	600	0								600					
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	100	4,8							2 100	100	4,8			
4300	Zakup usług pozostałych	105 000	106 050	74 450	70,2							106 050	74 450	70,2			

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.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	535	59,4							900	535	59,4			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 300	1 300	966	74,3							1 300	966	74,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 035	67,8							3 000	2 035	67,8			
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	500	298	59,6							500	298	59,6			
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	**204 135**	**206 420**	**149 871**	72,6							**206 420**	**149 871**	72,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 530	70 100	51 888	74,0							70 100	51 888	74,0			
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	13 859	10 254	74,0							13 859	10 254	74,0			
4120	Składki na FP	1 950	2 111	1 403	66,5							2 111	1 403	66,5			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	5 075	1 875	36,9							5 075	1 875	36,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812	3 812	0	0,0							3 812		0,0			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	5 200	5 200	3 715	71,4							5 200	3 715	71,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	0,0							1 200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	92 200	92 200	69 568	75,5							92 200	69 568	75,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	672	84,0							800	672	84,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	900	900	720	80,0							900	720	80,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 020	67,3							3 000	2 020	67,3			
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	500	298	59,6							500	298	59,6			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 740 000**	**3 888 951**	**2 628 506**	67,6	**3 888 951**	**2 628 506**	67,6									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 340 000	3 488 951	2 499 401	71,6	3 488 951	2 499 401	71,6									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	129 105	32,3	400 000	129 105	32,3									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 418 370**	**1 460 120**	**1 060 779**	72,7	**518 520**	**377 202**	72,7	**941 600**	**683 577**	72,6						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		507 225	338 785	66,8				507 225	338 785	66,8						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000	619 600	457 958	73,9	296 000	222 000	75,0	323 600	235 958	72,9						
	"Złoty Wiek"	**223 370**	**222 520**	**155 202**	69,7	**222 520**	**155 202**	69,7									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	25	6,3	400	25	6,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000	99 000	69 747	70,5	99 000	69 747	70,5									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650	10 650	8 029	75,4	10 650	8 029	75,4									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500	12 892	73,7	17 500	12 892	73,7									
4120	Składki na FP	2 800	2 800	1 276	45,6	2 800	1 276	45,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	2 665	47,6	5 600	2 665	47,6									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	0,0	100		0,0									
4260	Zakup energii	17 000	20 100	15 437	76,8	20 100	15 437	76,8									
4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	0		0											
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	500	180	36,0	500	180	36,0									
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	45 300	28 724	63,4	45 300	28 724	63,4									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060	1 060	774	73,0	1 060	774	73,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 230	1 230	951	77,3	1 230	951	77,3									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 980	13 180	9 849	74,7	13 180	9 849	74,7									

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.
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	73	73,0	100	73	73,0									
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	1 112	74,1	1 500	1 112	74,1									
	"Odrodzenie" - ŚDS 1	**337 000**	**57 352**	**55 417**	96,6				**57 352**	**55 417**	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	28 000	0	0					0								
4220	Zakup środków żywności	11 000	2 082	2 082	100,0				2 082	2 082	100,0						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	0	0					0								
4260	Zakup energii	25 000	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	36 000	706	706	100,0				706	706	100,0						
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	2 000	247	246	99,6				247	246	99,6						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	18 000	3 488	3 488	100,0				3 488	3 488	100,0						
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0					0								
4440	Odpis na ZFŚS	6 000	864	864	100,0				864	864	100,0						
4480	Podatek od nieruchomości	2 700	383	382	99,7				383	382	99,7						
	"Przyszłość" - ŚDS 2	**281 000**	**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						

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	9 000	0	0					0								
4220	Zakup środków żywności	9 000	818	817	*99,9*				818	817	*99,9*						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	0	0					0								
4260	Zakup energii	18 000	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	12 600	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	1 800	211	211	*100,0*				211	211	*100,0*						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	16 000	2 440	2 440	*100,0*				2 440	2 440	*100,0*						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0					0								
4440	Odpis na ZFŚS	5 500	908	908	*100,0*				908	908	*100,0*						
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 763 600**	**3 533 100**	**2 455 578**	*69,5*							**3 512 805**	**2 443 037**	*69,5*	**20 295**	**12 541**	*61,8*
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000	135 000	114 018	*84,5*							135 000	114 018	*84,5*			
3110	Świadczenia społeczne	2 452 820	2 452 820	1 714 141	*69,9*							2 452 820	1 714 141	*69,9*			
3110	Świadczenia społeczne - realizawane *na podstawie porozumień z j.s.t.*	437 280	437 280	309 126	*70,7*							437 280	309 126	*70,7*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 576	21 596	*62,5*							34 576	21 596	*62,5*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (*porozumienie z AR)*														16 924	10 570	*62,5*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800	67 444	43 620	*64,7*							67 444	43 620	*64,7*			

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *(porozumienie z AR)*														2 956	1 845	*62,4*
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	10 485	4 369	*41,7*							10 485	4 369	*41,7*			
4120	Składki na Fundusz Pracy *(porozumienie z AR)*														415	126	*30,4*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 400	320 200	227 355	*71,0*							320 200	227 355	*71,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0								0					
4300	Zakup pozostałych usług	156 500	0	0								0					
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		55 000	8 812	*16,0*							55 000	8 812	*16,0*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 000**	**16 500**	**7 650**	*46,4*										**16 500**	**7 650**	*46,4*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	0	*0,0*										1 100		*0,0*
4120	Składki na Fundusz Pracy	170	170	0	*0,0*										170		*0,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730	7 730	7 650	*99,0*										7 730	7 650	*99,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	*0,0*										500		*0,0*
4300	Zakup pozostałych usług	7 500	7 000	0	*0,0*										7 000		*0,0*
85206	**Wspieranie rodziny**		**223 835**	**54 105**	*24,2*	**9 328**	**5 298**	*56,8*				**214 507**	**48 807**	*22,8*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000	10 178	*14,1*	7 779	4 437	*57,0*				64 221	5 741	*8,9*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 170	2 615	*13,0*	1 358	755	*55,6*				18 812	1 860	*9,9*			
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 965	284	*9,6*	191	106	*55,5*				2 774	178	*6,4*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 200	5 476	*11,6*							47 200	5 476	*11,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	6 872	*68,7*							10 000	6 872	*68,7*			
4300	Zakup pozostałych usług		71 500	28 680	*40,1*							71 500	28 680	*40,1*			
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 869 900**	**18 867 900**	**14 846 865**	*78,7*	**446 900**	**310 839**	*69,6*	**18 421 000**	**14 536 026**	*78,9*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	369	*73,8*				500	369	*73,8*						

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.
3110	Świadczenia społeczne	17 578 370	17 418 370	13 768 005	79,0				17 418 370	13 768 005	79,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 000	643 000	462 317	71,9	193 000	120 391	62,4	450 000	341 926	76,0						
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	563 500	427 378	75,8	42 500	28 914	68,0	521 000	398 464	76,5						
4120	Składki na FP	17 600	17 600	11 738	66,7	6 600	3 669	55,6	11 000	8 069	73,4						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	15 000	7 450	49,7	15 000	7 450	49,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	22 200	17 055	76,8	17 200	12 055	70,1	5 000	5 000	100,0						
4260	Zakup energii	33 130	29 130	19 653	67,5	22 000	12 523	56,9	7 130	7 130	100,0						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	830	55,3	500		0,0	1 000	830	83,0						
4300	Zakup pozostałych usług	61 700	67 800	48 066	70,9	63 300	43 566	68,8	4 500	4 500	100,0						
4440	Odpisy na ZFŚS	21 600	23 150	23 115	99,8	23 150	23 115	99,8									
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	1 733	69,3				2 500	1 733	69,3						
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	10 588	70,6	15 000	10 588	70,6									
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**	**305 500**	**196 666**	64,4	**198 000**	**108 261**	54,7	**107 500**	**88 405**	82,2						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328 500	305 500	196 666	64,4	198 000	108 261	54,7	107 500	88 405	82,2						
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 462 950**	**5 186 075**	**3 545 399**	68,4	**5 186 075**	**3 545 399**	68,4									
3110	Świadczenia społeczne	5 462 000	5 185 125	3 545 399	68,4	5 185 125	3 545 399	68,4									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	0	0,0	950		0,0									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 700 000**	**4 150 000**	**3 137 229**	75,6	**4 150 000**	**3 137 229**	75,6									
3110	Świadczenia społeczne	3 700 000	4 150 000	3 137 229	75,6	4 150 000	3 137 229	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.
85216	**Zasiłki stałe**	**2 133 750**	**1 707 000**	**1 251 211**	*73,3*	**1 707 000**	**1 251 211**	*73,3*									
3110	Świadczenia społeczne	2 133 750	1 707 000	1 251 211	*73,3*	1 707 000	1 251 211	*73,3*									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**692 050**	**692 050**	**519 038**	*75,0*							**692 050**	**519 038**	*75,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	497 000	363 074	*73,1*							497 000	363 074	*73,1*			
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	61 365	*73,1*							84 000	61 365	*73,1*			
4120	Składki na FP	13 100	13 100	9 570	*73,1*							13 100	9 570	*73,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	6 136	*73,0*							8 400	6 136	*73,0*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	16 072	*73,1*							22 000	16 072	*73,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	877	*73,1*							1 200	877	*73,1*			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	2 922	*73,1*							4 000	2 922	*73,1*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 150	840	*73,0*							1 150	840	*73,0*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	900	657	*73,0*							900	657	*73,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	6 575	*73,1*							9 000	6 575	*73,1*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	950	*73,1*							1 300	950	*73,1*			
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**	**7 002 342**	**5 172 576**	*73,9*	**6 995 842**	**5 167 116**	*73,9*	**6 500**	**5 460**	*84,0*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500	5 384	*37,1*	14 500	5 384	*37,1*									
3110	Świadczenia społeczne		6 500	5 460	*84,0*				6 500	5 460	*84,0*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 549	4 515 049	3 264 115	*72,3*	4 515 049	3 264 115	*72,3*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 000	362 700	358 450	*98,8*	362 700	358 450	*98,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000	773 230	606 224	*78,4*	773 230	606 224	*78,4*									
4120	Składki na FP	124 000	120 935	63 813	*52,8*	120 935	63 813	*52,8*									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	125 000	94 140	*75,3*	125 000	94 140	*75,3*									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	4 937	32,9	15 000	4 937	32,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	137 000	88 801	64,8	137 000	88 801	64,8									
4260	Zakup energii	163 000	163 000	97 584	59,9	163 000	97 584	59,9									
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	3 700	60,7	6 100	3 700	60,7									
4300	Zakup pozostałych usług	265 000	259 728	185 131	71,3	259 728	185 131	71,3									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100	2 145	52,3	4 100	2 145	52,3									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	9 500	9 500	5 634	59,3	9 500	5 634	59,3									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000	50 000	26 776	53,6	50 000	26 776	53,6									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	29 889	74,7	40 000	29 889	74,7									
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	19 471	55,6	35 000	19 471	55,6									
4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	5 914	69,6	8 500	5 914	69,6									
4440	Odpis na ZFŚS	146 400	156 200	156 121	99,9	156 200	156 121	99,9									
4480	Podatek od nieruchomości	19 500	19 500	14 446	74,1	19 500	14 446	74,1									
4530	Podatek od towarów i usług VAT	100	100	5	5,0	100	5	5,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	6 500	4 247	65,3	6 500	4 247	65,3									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	10 197	51,0	20 000	10 197	51,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000	127 000	95 291	75,0	127 000	95 291	75,0									

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.
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**34 700**	**32 800**	**18 190**	*55,5*	**32 800**	**18 190**	*55,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	179	*44,8*	400	179	*44,8*									
4260	Zakup energii	15 000	12 600	5 918	*47,0*	12 600	5 918	*47,0*									
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	3 875	*55,4*	7 000	3 875	*55,4*									
4300	Zakup pozostałych usług	3 600	3 600	1 481	*41,1*	3 600	1 481	*41,1*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	8 700	9 200	6 737	*73,2*	9 200	6 737	*73,2*									
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**6 800**	**6 800**	**4 779**	*70,3*							**6 800**	**4 779**	*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	1 007	*43,8*							2 300	1 007	*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	500	500	217	*43,4*							500	217	*43,4*			
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 585 600**	**1 605 250**	**1 209 668**	*75,4*	**1 433 250**	**1 090 431**	*76,1*	**172 000**	**119 237**	*69,3*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400	13 000	6 498	*50,0*	13 000	6 498	*50,0*	0								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 000	939 196	719 689	*76,6*	937 000	717 493	*76,6*	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	180 223	142 037	*78,8*	170 000	136 524	*80,3*	10 223	5 513	*53,9*						
4120	Składki na FP	26 800	28 019	15 639	*55,8*	26 500	14 857	*56,1*	1 519	782	*51,5*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000	187 777	137 871	*73,4*	71 280	53 571	*75,2*	116 497	84 300	*72,4*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	1 438	*32,0*	4 500	1 438	*32,0*									
4260	Zakup energii	500	500	277	*55,4*	500	277	*55,4*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 600	662	*41,4*	1 600	662	*41,4*									
4300	Zakup pozostałych usług	96 300	96 300	56 739	*58,9*	58 000	33 279	*57,4*	38 300	23 460	*61,3*						
4410	Podróże służbowe krajowe	45 700	39 250	15 079	*38,4*	39 250	15 079	*38,4*	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	Odpisy na ZFŚS	42 300	42 900	41 755	97,3	41 800	40 934	97,9	1 100	821	74,6						
85232	**Centra integracji społecznej**	**36 900**	**32 000**	**17 752**	55,5	**32 000**	**17 752**	55,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 240	24,8	5 000	1 240	24,8									
4260	Zakup energii	12 000	11 000	6 116	55,6	11 000	6 116	55,6									
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 000	5 352	66,9	8 000	5 352	66,9									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	875	72,9	1 200	875	72,9									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 000	5 000	2 839	56,8	5 000	2 839	56,8									
4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 800	1 330	73,9	1 800	1 330	73,9									
85295	**Pozostała działalność**	**1 669 300**	**1 812 626**	**1 191 745**	65,7	**1 572 126**	**1 012 205**	64,4	**237 600**	**176 700**	74,4	**2 900**	**2 840**	97,9			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0									
3110	Świadczenia społeczne - **Prace społecznie użyteczne**	350 000	350 000	203 928	58,3	350 000	203 928	58,3									
3110	Świadczenia społeczne - **Dożywianie**	1 133 400	926 727	637 237	68,8	926 727	637 237	68,8									
3110	Świadczenia społeczne - **Zasiłki**		237 600	176 700	74,4				237 600	176 700	74,4						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		113 399	0	0,0	113 399		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	34 900	33 900	22 880	67,5	32 000	21 040	65,8				1 900	1 840	96,8			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 719 343**	**10 571 879**	**6 675 788**	63,1	**7 996 210**	**4 762 642**	59,6				**2 450 669**	**1 820 884**	74,3	**125 000**	**92 262**	73,8
85305	**Żłobki**	**5 024 400**	**5 658 077**	**3 939 339**	69,6	**5 658 077**	**3 939 339**	69,6									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		126 400	79 200	62,7	126 400	79 200	62,7									

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.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	8 219	82,2	10 000	8 219	82,2									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 800	3 160 400	2 257 173	71,4	3 160 400	2 257 173	71,4									
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	584 277	400 723	68,6	584 277	400 723	68,6									
4120	Składki na FP	79 200	82 600	48 112	58,2	82 600	48 112	58,2									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000	147 700	52 638	35,6	147 700	52 638	35,6									
4220	Zakup środków żywności	393 000	393 000	291 896	74,3	393 000	291 896	74,3									
4260	Zakup energii	300 000	300 000	227 623	75,9	300 000	227 623	75,9									
4270	Zakup usług remontowych		143 000	60 648	42,4	143 000	60 648	42,4									
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500	16 500	5 456	33,1	16 500	5 456	33,1									
4300	Zakup usług pozostałych	65 300	65 300	37 060	56,8	65 300	37 060	56,8									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 152	76,8	1 500	1 152	76,8									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	11 000	11 000	7 267	66,1	11 000	7 267	66,1									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	34 000	34 000	30 376	89,3	34 000	30 376	89,3									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	2 657	42,2	6 300	2 657	42,2									
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	3 148	78,7	4 000	3 148	78,7									
4440	Odpisy na ZFŚS	141 000	141 000	137 102	97,2	141 000	137 102	97,2									
4480	Podatek od nieruchomości	47 000	84 900	65 739	77,4	84 900	65 739	77,4									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 300	29 296	19,2	152 300	29 296	19,2									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**164 000**	**169 332**	**126 999**	75,0							**169 332**	**126 999**	75,0			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 392	113 436	85 077	75,0							113 436	85 077	75,0			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	52 608	55 896	41 922	*75,0*							55 896	41 922	*75,0*			
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**230 310**	**268 594**	**182 842**	*68,1*							**143 594**	**90 580**	*63,1*	**125 000**	**92 262**	*73,8*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	149 000	105 328	*70,7*							69 000	45 846	*66,4*	80 000	59 482	*74,4*
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	18 024	*64,4*							14 350	8 066	*56,2*	13 620	9 958	*73,1*
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380	4 164	2 575	*61,8*							2 164	1 118	*51,7*	2 000	1 457	*72,9*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200	6 807	*74,0*							9 200	6 807	*74,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 500	0	*0,0*							4 500		*0,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	*0,0*							150		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	52 400	52 780	37 115	*70,3*							23 400	15 750	*67,3*	29 380	21 365	*72,7*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	97	*8,1*							1 200	97	*8,1*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 800	1 800	124	*6,9*							1 800	124	*6,9*			
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	5 000	0	*0,0*							5 000		*0,0*			
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 137 743**	**2 137 743**	**1 603 305**	*75,0*							**2 137 743**	**1 603 305**	*75,0*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 137 743	2 137 743	1 603 305	*75,0*							2 137 743	1 603 305	*75,0*			
85395	**Pozostała działalność**	**2 162 890**	**2 338 133**	**823 303**	*35,2*	**2 338 133**	**823 303**	*35,2*									
*	*"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"*	*1 002 909*	*1 124 012*	*303 503*	*27,0*	*1 124 012*	*303 503*	*27,0*									

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.
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	445 262	544 119	257 260	47,3	544 119	257 260	47,3									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 575	96 021	45 399	47,3	96 021	45 399	47,3									
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*	*373 870*	*416 485*	*195 403*	*46,9*	*416 485*	*195 403*	*46,9*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 205	47 146	35 008	74,3	47 146	35 008	74,3									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860	8 322	6 178	74,2	8 322	6 178	74,2									
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	11 099	43,5	25 500	11 099	43,5									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277	4 500	1 959	43,5	4 500	1 959	43,5									
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 651	2 550	1 116	43,8	2 550	1 116	43,8									
4129	Składki na Fundusz Pracy	820	450	197	43,8	450	197	43,8									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 100	146 295	62 968	43,0	146 295	62 968	43,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 370	25 817	11 112	43,0	25 817	11 112	43,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760	17 978	3 894	21,7	17 978	3 894	21,7									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075	3 172	687	21,7	3 172	687	21,7									
4307	Zakup usług pozostałych	77 150	106 220	49 727	46,8	106 220	49 727	46,8									
4309	Zakup usług pozostałych	13 615	18 745	8 775	46,8	18 745	8 775	46,8									

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.
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	1 096	20,2	5 415	1 096	20,2									
4419	Podróże służbowe krajowe	576	955	193	20,2	955	193	20,2									
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*	*324 397*	*40,7*	*797 636*	*324 397*	*40,7*									
3119	Świadczenia społeczne	62 889	79 764	63 959	80,2	79 764	63 959	80,2									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 908	160 391	119 116	74,3	160 391	119 116	74,3									
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	21 328	55,7	38 306	21 328	55,7									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714	0	0		0											
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 131	5 376	2 680	49,9	5 376	2 680	49,9									
4129	Składki na Fundusz Pracy	423	0	0		0											
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 545	4 005	0	0,0	4 005		0,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775	0	0		0											
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 932	21 287	11 680	54,9	21 287	11 680	54,9									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806	0	0		0											
4307	Zakup usług pozostałych	381 789	470 728	88 740	18,9	470 728	88 740	18,9									
4309	Zakup usług pozostałych	31 437	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.
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	194	150	100	66,7	150	100	66,7									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	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**	**19 799 002**	**15 063 668**	76,1	**2 707 947**	**1 715 168**	63,3				**17 091 055**	**13 348 500**	78,1			
85401	**Świetlice szkolne**	**2 090 300**	**2 072 772**	**1 421 502**	68,6	**1 928 041**	**1 319 470**	68,4				**144 731**	**102 032**	70,5			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	3 800	1 100	28,9	3 800	1 100	28,9									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 300	1 560 210	1 030 262	66,0	1 451 010	956 760	65,9				109 200	73 502	67,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 700	103 896	97 930	94,3	95 125	89 160	93,7				8 771	8 770	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 200	252 708	173 564	68,7	234 908	161 137	68,6				17 800	12 427	69,8			
4120	Składki na FP	40 500	40 223	21 015	52,2	38 023	20 108	52,9				2 200	907	41,2			
4140	Wpłaty na PFRON	3 700	3 700	2 345	63,4	3 700	2 345	63,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 000	2 729	34,1	7 500	2 229	29,7				500	500	100,0			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	500	500	166	33,2							500	166	33,2			
4440	Odpisy na ZFŚS	97 700	99 735	92 391	92,6	93 975	86 631	92,2				5 760	5 760	100,0			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 382 900**	**6 393 846**	**4 949 899**	77,4							**6 393 846**	**4 949 899**	77,4			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700	14 700	5 722	38,9							14 700	5 722	38,9			
3110	Świadczenia społeczne	3 600	3 600	2 156	59,9							3 600	2 156	59,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 100	4 346 200	3 338 470	76,8							4 346 200	3 338 470	76,8			
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	705 100	601 589	85,3							705 100	601 589	85,3			

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.
4120	Składki na FP	104 200	103 400	68 032	65,8							103 400	68 032	65,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700	136 491	68 858	50,4							136 491	68 858	50,4			
4220	Zakup środków żywności	117 300	137 300	87 759	63,9							137 300	87 759	63,9			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	10 000	11 000	1 778	16,2							11 000	1 778	16,2			
4260	Zakup energii	239 800	239 800	145 805	60,8							239 800	145 805	60,8			
4270	Zakup usług remontowych	17 500	17 500	7 650	43,7							17 500	7 650	43,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600	1 988	43,2							4 600	1 988	43,2			
4300	Zakup usług pozostałych	68 000	72 000	39 094	54,3							72 000	39 094	54,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	688	57,3							1 200	688	57,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 400	2 400	983	41,0							2 400	983	41,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700	4 700	1 759	37,4							4 700	1 759	37,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,0							10 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 534	51,1							3 000	1 534	51,1			
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	6 000	1 180	19,7							6 000	1 180	19,7			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	10 209	10 209	100,0							10 209	10 209	100,0			
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 070 100**	**2 027 927**	**1 555 148**	76,7							**2 027 927**	**1 555 148**	76,7			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	70 584	49 355	69,9							70 584	49 355	69,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	872	16,1							5 400	872	16,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 300	1 315 600	998 065	75,9							1 315 600	998 065	75,9			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 200	102 943	102 942	100,0							102 943	102 942	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 400	212 800	178 871	84,1							212 800	178 871	84,1			
4120	Składki na FP	31 400	31 200	15 792	50,6							31 200	15 792	50,6			
4140	Wpłaty na PFRON	33 600	33 600	24 461	72,8							33 600	24 461	72,8			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	6 190	68,8							9 000	6 190	68,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	14 463	56,7							25 500	14 463	56,7			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	4 000	4 000	3 870	96,8							4 000	3 870	96,8			
4260	Zakup energii	66 000	66 000	43 228	65,5							66 000	43 228	65,5			
4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	3 335	60,6							5 500	3 335	60,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	1 116	41,3							2 700	1 116	41,3			
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	35 212	16 932	48,1							35 212	16 932	48,1			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	1 360	85,0							1 600	1 360	85,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 800	4 800	2 173	45,3							4 800	2 173	45,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	4 200	4 200	2 046	48,7							4 200	2 046	48,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200	0	0,0							4 200		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	690								800	690	86,3			
4440	Odpis na ZFŚS	79 300	80 088	80 088	100,0							80 088	80 088	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	1 352	32,2							4 200	1 352	32,2			
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**	**2 032 933**	**1 548 553**	76,2							**2 032 933**	**1 548 553**	76,2			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	5 212	65,2							8 000	5 212	65,2			

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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 000	1 366 000	1 023 136	74,9							1 366 000	1 023 136	74,9			
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	222 000	179 942	81,1							222 000	179 942	81,1			
4120	Składki na FP	32 800	32 600	22 287	68,4							32 600	22 287	68,4			
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	25 200	16 703	66,3							25 200	16 703	66,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 800	15 598	49,1							31 800	15 598	49,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	6 855	68,6							10 000	6 855	68,6			
4260	Zakup energii	90 100	90 100	51 954	57,7							90 100	51 954	57,7			
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	5 776	72,2							8 000	5 776	72,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 700	975	57,4							1 700	975	57,4			
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 374	13 483	69,6							19 374	13 483	69,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 733	69,3							2 500	1 733	69,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	6 700	6 700	3 913	58,4							6 700	3 913	58,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	367	12,2							3 000	367	12,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	711	25,4							2 800	711	25,4			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	91 300	90 719	90 719	100,0							90 719	90 719	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	4 700	2 450	52,1							4 700	2 450	52,1			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 277 900**	**3 271 730**	**2 462 236**	75,3							**3 271 730**	**2 462 236**	75,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	7 100	1 153	16,2							7 100	1 153	16,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 400	1 640 400	1 213 634	74,0							1 640 400	1 213 634	74,0			
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	265 300	216 601	81,6							265 300	216 601	81,6			

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.
4120	Składki na FP	39 200	38 900	25 116	64,6							38 900	25 116	64,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	11 260	93,8							12 000	11 260	93,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300	83 300	56 194	67,5							83 300	56 194	67,5			
4220	Zakup środków żywności	398 600	398 600	317 272	79,6							398 600	317 272	79,6			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	500	500	0	0,0							500		0,0			
4260	Zakup energii	423 100	423 100	277 142	65,5							423 100	277 142	65,5			
4270	Zakup usług remontowych	20 600	32 600	24 955	76,5							32 600	24 955	76,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	1 662	53,6							3 100	1 662	53,6			
4300	Zakup usług pozostałych	104 300	104 055	68 498	65,8							104 055	68 498	65,8			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	1 187	54,0							2 200	1 187	54,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 200	702	58,5							1 200	702	58,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	8 200	8 200	5 103	62,2							8 200	5 103	62,2			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	3 700	300	8,1							3 700	300	8,1			
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			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	630	15,8							4 000	630	15,8			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	24 200	22 530	93,1							24 200	22 530	93,1			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**80 000**	**772 206**	**400 902**	51,9	**718 206**	**347 502**	48,4				**54 000**	**53 400**	98,9			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	608 623	365 979	60,1	554 623	312 579	56,4				54 000	53 400	98,9			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		163 583	34 923	21,3	163 583	34 923	21,3									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**328 400**	**326 330**	**227 297**	69,7							**326 330**	**227 297**	69,7			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	0	0,0							300		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	186 400	185 000	136 505	73,8							185 000	136 505	73,8			
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	28 200	23 821	84,5							28 200	23 821	84,5			
4120	Składki na FP	2 700	2 700	1 526	56,5							2 700	1 526	56,5			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	4 000	44,4							9 000	4 000	44,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	7 213	27,7							26 000	7 213	27,7			
4260	Zakup energii	27 300	27 300	17 503	64,1							27 300	17 503	64,1			
4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	3 600	100,0							3 600	3 600	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	6 249	41,7							15 000	6 249	41,7			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 158	96,5							1 200	1 158	96,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 200	725	60,4							1 200	725	60,4			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	1 173	61,7							1 900	1 173	61,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	2 094	65,4							3 200	2 094	65,4			
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**	**1 740 000**	**1 517 921**	87,2							**1 740 000**	**1 517 921**	87,2			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000	1 740 000	1 517 921	87,2							1 740 000	1 517 921	87,2			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52 000**	**52 000**	**20 815**	40,0							**52 000**	**20 815**	40,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800	0	0,0							2 800		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	46 500	12 650	4 750	37,5							12 650	4 750	37,5			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	5 700	3 006	52,7							5 700	3 006	52,7			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	30 850	13 059	42,3							30 850	13 059	42,3			
85495	**Pozostała działalność**	**1 092 200**	**1 109 258**	**959 395**	86,5	**61 700**	**48 196**	78,1				**1 047 558**	**911 199**	87,0			

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 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	0	0,0							3 000		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400	18 400	9 437	51,3							18 400	9 437	51,3			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800	1 629	42,9							3 800	1 629	42,9			
4120	Składki na FP	500	500	215	43,0							500	215	43,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 200	4 690	25,8							18 200	4 690	25,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	17 800	13 800	9 000	65,2	13 800	9 000	65,2									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	43 300	19 813	45,8							43 300	19 813	45,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	5 000	5 000	0	0,0							5 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	74 000	109 489	30 980	28,3	0						109 489	30 980	28,3			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	20 400	21 900	13 196	60,3	21 900	13 196	60,3									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 618	64,7							2 500	1 618	64,7			
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			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**44 185 220**	**44 940 444**	**28 765 613**	64,0	**36 568 294**	**22 382 678**	61,2				**8 372 150**	**6 382 935**	76,2			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**18 605 000**	**18 188 650**	**10 990 671**	60,4	**15 762 500**	**9 176 151**	58,2				**2 426 150**	**1 814 520**	74,8			
4300	Zakup usług pozostałych	4 700 000	5 262 000	3 860 681	73,4	2 835 850	2 046 161	72,2				2 426 150	1 814 520	74,8			
4580	Pozostałe odsetki		19 051	18 172	95,4	19 051	18 172	95,4									
4430	Różne opłaty i składki	5 000	8 984	3 965	44,1	8 984	3 965	44,1									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	100,0									
8550	Różne rozliczenia finansowe		79 615	79 614	100,0	79 615	79 614	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 - *ul. Lniana - Różana (porządkowanie gospodarki wodno -*		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**	**6 799 250**	*54,2*	**12 550 000**	**6 799 250**	*54,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000	532 200	151 856	*28,5*	532 200	151 856	*28,5*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 900	3 232 200	2 726 137	*84,3*	3 232 200	2 726 137	*84,3*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 219 100	8 785 600	3 921 257	*44,6*	8 785 600	3 921 257	*44,6*									
*	**"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin**	**1 350 000**	**263 000**	**222 989**	**84,8**	**263 000**	**222 989**	**84,8**									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	40 500	491	1,2	40 500	491	1,2									
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**	**1 022 000**	**324 318**	*31,7*	**1 022 000**	**324 318**	*31,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego*	900 000	900 000	265 250	*29,5*	900 000	265 250	*29,5*									
*	*"Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"*	*122 000*	*122 000*	*59 068*	*48,4*	*122 000*	*59 068*	*48,4*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	25 500	15 076	*59,1*	25 500	15 076	*59,1*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 500	2 660	*59,1*	4 500	2 660	*59,1*									

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.
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910	3 910	2 359	60,3	3 910	2 359	60,3									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	690	416	60,3	690	416	60,3									
4127	Składki na FP	765	765	342	44,7	765	342	44,7									
4129	Składki na FP	135	135	60	44,4	135	60	44,4									
4307	Zakup usług pozostałych	59 500	59 500	31 752	53,4	59 500	31 752	53,4									
4309	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	5 603	53,4	10 500	5 603	53,4									
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**	**4 004 229**	80,1	**2 495 000**	**1 993 716**	79,9				**2 505 000**	**2 010 513**	80,3			
4270	Zakup usług remontowych	70 000	40 000	25 195	63,0							40 000	25 195	63,0			
4300	Zakup usług pozostałych	4 730 000	4 960 000	3 979 034	80,2	2 495 000	1 993 716	79,9				2 465 000	1 985 318	80,5			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 215 000**	**7 485 606**	**4 179 467**	55,8	**6 230 606**	**3 168 935**	50,9				**1 255 000**	**1 010 532**	80,5			
4300	Zakup usług pozostałych	2 469 000	2 489 000	2 122 399	85,3	1 254 000	1 114 093	88,8				1 235 000	1 008 306	81,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0,0	6 000		0,0									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	2 226	5,6	20 000		0,0				20 000	2 226	11,1			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	197 640	98,8	200 000	197 640	98,8									
*	*Rewitalizacja Parku Ksi**ążą**t Pomorskich*	*4 500 000*	*4 750 606*	*1 857 202*	39,1	*4 750 606*	*1 857 202*	39,1									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	1 000 000	204 556	20,5	1 000 000	204 556	20,5									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 710	2 361 756	1 040 749	44,1	2 361 756	1 040 749	44,1									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 290	1 388 850	611 897	44,1	1 388 850	611 897	44,1									

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.
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**0**	**39 000**	**11 225**	*28,8*	**39 000**	**11 225**	*28,8*									
*	*"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto*	*0*	*39 000*	*11 225*	*28,8*	*39 000*	*11 225*	*28,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000	11 225	*28,8*	39 000	11 225	*28,8*									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**3 320 000**	**3 320 000**	**2 906 157**	*87,5*	**3 320 000**	**2 906 157**	*87,5*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	427 500	*75,0*	570 000	427 500	*75,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *budowa schroniska*	2 750 000	2 750 000	2 478 657	*90,1*	2 750 000	2 478 657	*90,1*									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 943 220**	**5 225 140**	**3 628 192**	*69,4*	**3 139 140**	**2 130 822**	*67,9*				**2 086 000**	**1 497 370**	*71,8*			
4260	Zakup energii	2 850 000	2 853 500	2 156 031	*75,6*	1 628 500	1 255 743	*77,1*				1 225 000	900 288	*73,5*			
4270	Zakup usług remontowych	1 950 000	1 952 100	1 382 670	*70,8*	1 127 100	789 573	*70,1*				825 000	593 097	*71,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	36 000	3 985	*11,1*							36 000	3 985	*11,1*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 220	383 540	85 506	*22,3*	383 540	85 506	*22,3*				0					
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 100 000**	**1 100 000**	**390 374**	*35,5*	**1 000 000**	**340 374**	*34,0*				**100 000**	**50 000**	*50,0*			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		17 000	6 000	*35,3*	17 000	6 000	*35,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	122 000	83 281	*68,3*	122 000	83 281	*68,3*									
4270	Zakup usług remontowych		30 000	0	*0,0*	30 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	978 000	931 000	301 093	*32,3*	831 000	251 093	*30,2*				100 000	50 000	*50,0*			
90095	**Pozostała działalność**	**3 180 000**	**3 560 048**	**2 330 980**	*65,5*	**3 560 048**	**2 330 980**	*65,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*		17 200	16 925	*98,4*	17 200	16 925	*98,4*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym: RO - 17.000 zł)*	308 500	53 200	29 926	*56,3*	53 200	29 926	*56,3*									
4300	Zakup usług pozostałych *(w tym: RO - 1.500 zł)*	721 500	877 301	391 420	*44,6*	877 301	391 420	*44,6*									

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.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 320	0	*0,0*	14 320		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: RO - 457.200 zł)*	1 750 000	2 177 727	1 487 482	*68,3*	2 177 727	1 487 482	*68,3*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: RO - 5.300 zł)*	400 000	420 300	405 227	*96,4*	420 300	405 227	*96,4*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**32 221 950**	**35 304 118**	**20 886 408**	*59,2*	**5 818 748**	**4 483 461**	*77,1*				**29 485 370**	**16 402 947**	*55,6*			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**355 000**	**485 000**	**459 169**	*94,7*	**485 000**	**459 169**	*94,7*									
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	8 951	*74,6*	12 000	8 951	*74,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	59 200	46 018	*77,7*	59 200	46 018	*77,7*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	255 000	245 400	*96,2*	255 000	245 400	*96,2*									
92106	**Teatry**	**2 716 400**	**3 271 400**	**2 572 294**	*78,6*							**3 271 400**	**2 572 294**	*78,6*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 716 400	3 251 400	2 572 294	*79,1*							3 251 400	2 572 294	*79,1*			
	działalność bieżąca	*2 716 400*	*3 216 400*	*2 537 294*	*78,9*							*3 216 400*	*2 537 294*	*78,9*			
	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*			

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.
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**18 973 600**	**20 683 600**	**9 697 319**	*46,9*							**20 683 600**	**9 697 319**	*46,9*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 473 600	3 773 600	2 923 194	*77,5*							3 773 600	2 923 194	*77,5*			
	działalność bieżąca	*3 401 600*	*3 701 600*	*2 851 194*	*77,0*							*3 701 600*	*2 851 194*	*77,0*			
	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*	*6 774 125*	*40,1*							*16 910 000*	*6 774 125*	*40,1*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	7 210 000	7 920 000	3 176 092	*40,1*							7 920 000	3 176 092	*40,1*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	8 290 000	8 990 000	3 598 033	*40,0*							8 990 000	3 598 033	*40,0*			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105**	**3 368 200**	**3 415 200**	**2 709 093**	*79,3*	**3 415 200**	**2 709 093**	*79,3*									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 368 200	3 380 200	2 674 093	*79,1*	3 380 200	2 674 093	*79,1*									
	działalność bieżąca	*2 446 200*	*2 446 200*	*1 836 650*	*75,1*	*2 446 200*	*1 836 650*	*75,1*									
	na imprezy	*560 000*	*560 000*	*481 000*	*85,9*	*560 000*	*481 000*	*85,9*									
	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*	*0*	*0,0*	*2 000*		*0,0*									
	Galeria "Scena"	*62 000*	*62 000*	*46 494*	*75,0*	*62 000*	*46 494*	*75,0*									
	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*									

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.
	zakup sprzętu nagłaśniającego		*35 000*	*35 000*	*100,0*	*35 000*	*35 000*	*100,0*									
92116	**Biblioteki**	**4 208 600**	**4 449 050**	**3 293 487**	*74,0*	**1 472 630**	**1 092 018**	*74,2*				**2 976 420**	**2 201 469**	*74,0*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 208 600	4 429 050	3 273 487	*73,9*	1 472 630	1 092 018	*74,2*				2 956 420	2 181 469	*73,8*			
	działalność bieżąca	*4 040 600*	*4 141 550*	*3 087 798*	*74,6*	*1 472 630*	*1 092 018*	*74,2*				*2 668 920*	*1 995 780*	*74,8*			
	porozumienia		*90 000*	*90 000*	*100,0*							*90 000*	*90 000*	*100,0*			
	Almanach	*41 000*	*41 000*	*30 738*	*75,0*							*41 000*	*30 738*	*75,0*			
	wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"	*65 000*	*94 500*	*50 878*	*53,8*							*94 500*	*50 878*	*53,8*			
	"Roczniki Koszalińskie"	*16 000*	*16 000*	*0*	*0,0*							*16 000*		*0,0*			
	festiwal "Integracja Ty i Ja"	*46 000*	*46 000*	*14 073*	*30,6*							*46 000*	*14 073*	*30,6*			
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**	**1 931 865**	*75,6*							**2 553 950**	**1 931 865**	*75,6*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 433 400	2 460 300	1 851 865	*75,3*							2 460 300	1 851 865	*75,3*			
	działalność bieżąca	*2 324 400*	*2 351 300*	*1 762 865*	*75,0*							*2 351 300*	*1 762 865*	*75,0*			
	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*	*10 000*	*66,7*							*15 000*	*10 000*	*66,7*			
	"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*	*30 000*	*75,0*							*40 000*	*30 000*	*75,0*			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*10 000*	*66,7*							*15 000*	*10 000*	*66,7*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	93 650	80 000	*85,4*							93 650	80 000	*85,4*			
	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*	*0*	*0,0*							*13 650*		*0,0*			
	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**	**166 994**	*49,6*	**336 718**	**166 994**	*49,6*									
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*									
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		286 718	153 680	*53,6*	286 718	153 680	*53,6*									
92195	**Pozostała działalność**	**101 750**	**109 200**	**56 187**	*51,5*	**109 200**	**56 187**	*51,5*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RO*	200	200	0	*0,0*	200		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	2 400	2 400	1 546	*64,4*	2 400	1 546	*64,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	42 850	44 650	17 784	*39,8*	44 650	17 784	*39,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	56 300	61 750	36 657	*59,4*	61 750	36 657	*59,4*									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*		200	200		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.
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**14 849 600**	**13 921 979**	**10 683 980**	*76,7*	**13 921 979**	**10 683 980**	*76,7*									
92601	**Obiekty sportowe**	**7 680 000**	**6 720 000**	**5 002 887**	*74,4*	**6 720 000**	**5 002 887**	*74,4*									
4260	Zakup energii		90 000	0	*0,0*	90 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	380 000	536 000	304 295	*56,8*	536 000	304 295	*56,8*									
4430	Różne opłaty i składki		10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4480	Podatek od nieruchomości		4 000	0	*0,0*	4 000		*0,0*									
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	6 080 000	4 698 592	*77,3*	6 080 000	4 698 592	*77,3*									
*	*Bałtyk - monitoring*		*80 000*	*0*	*0,0*	*80 000*		*0,0*									
*	*budowa hali widowiskowo - sportowej*	*5 300 000*	*3 750 000*	*3 750 147*	*100,0*	*3 750 000*	*3 750 147*	*100,0*									
*	*Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"*	*1 500 000*	*2 250 000*	*948 445*	*42,2*	*2 250 000*	*948 445*	*42,2*									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 950 000**	**6 957 000**	**5 544 496**	*79,7*	**6 957 000**	**5 544 496**	*79,7*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	5 200 000	3 787 496	*72,8*	5 200 000	3 787 496	*72,8*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	1 757 000	1 757 000	*100,0*	1 757 000	1 757 000	*100,0*									
92695	**Pozostała działalność**	**219 600**	**244 979**	**136 597**	*55,8*	**244 979**	**136 597**	*55,8*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 000	37 000	5 500	*14,9*	37 000	5 500	*14,9*									
3250	Stypendia różne	72 000	72 000	46 818	*65,0*	72 000	46 818	*65,0*									

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	3 000	3 000	481	16,0	3 000	481	16,0									
4120	Składki na FP	500	500	0		500											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	13 627	68,1	20 000	13 627	68,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	32 600	31 589	19 251	60,9	31 589	19 251	60,9									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	44 400	42 790	22 765	53,2	42 790	22 765	53,2									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	36 000	28 155	78,2	36 000	28 155	78,2									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*	100	100	0	0,0	100		0,0									
	OGÓŁEM	**501 463 043**	**485 865 579**	**319 498 821**	65,8	**293 302 829**	**193 477 077**	66,0	**20 715 849**	**16 242 628**	78,4	**162 526 287**	**102 587 129**	63,1	**9 320 614**	**7 191 987**	77,2
	- bieżące	**368 294 444**	*371 739 467*	*269 050 940*	72,4	**233 332 925**	**164 361 505**	70,4	**20 715 849**	**16 242 628**	78,4	**108 370 079**	**81 254 820**	75,0	**9 320 614**	**7 191 987**	77,2
	- majątkowe	**133 168 599**	*114 126 112*	*50 447 881*	44,2	**59 969 904**	**29 115 572**	48,6	**0**	**0**		**54 156 208**	**21 332 309**	39,4	**0**	**0**	
	własne	*472 214 891*	*455 829 116*	*296 064 206*	65,0	*293 302 829*	*193 477 077*	66,0				*162 526 287*	*102 587 129*	63,1			
	- bieżące	*339 046 292*	*341 703 004*	*245 616 325*	71,9	*233 332 925*	*164 361 505*	70,4				*108 370 079*	*81 254 820*	75,0			
	- majątkowe	*133 168 599*	*114 126 112*	*50 447 881*	44,2	*59 969 904*	*29 115 572*	48,6				*54 156 208*	*21 332 309*	39,4			
	w tym:																
	na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	*3 442 631*	*3 730 649*	*2 838 176*	76,1	*26 730*	*0*	0,0				*3 703 919*	*2 838 176*	76,6			
	- bieżące	*3 442 631*	*3 697 649*	*2 813 576*	76,1	*26 730*	*0*	0,0				*3 670 919*	*2 813 576*	76,6			
	- majątkowe		*33 000*	*24 600*	74,5							*33 000*	*24 600*	74,5			
	zlecone	*29 227 652*	*29 995 668*	*23 409 520*	78,0				*20 699 849*	*16 234 574*	78,4				*9 295 819*	*7 174 946*	77,2
	- bieżące	*29 227 652*	*29 995 668*	*23 409 520*	78,0				*20 699 849*	*16 234 574*	78,4				*9 295 819*	*7 174 946*	77,2
	- majątkowe		*0*	*0*											*0*	*0*	
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*20 500*	*40 795*	*25 095*	61,5				*16 000*	*8 054*	50,3				*24 795*	*17 041*	68,7
	- bieżące	*20 500*	*40 795*	*25 095*	61,5				*16 000*	*8 054*	50,3				*24 795*	*17 041*	68,7