WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 6 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**	**34 904 003**	**10 923 389**	**31,3**	**8 277 719**	**664 566**	**8,0**				**26 626 284**	**10 258 823**	**38,5**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**38 000**	**38 000**	**0**		**38 000**	**0**										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	0		38 000											
60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**26 730**	**13 365**	**50,0**	**26 730**	**13 365**	**50,0**									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		26 730	13 365		26 730	13 365										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**29 076 284**	**26 626 284**	**10 258 823**	**38,5**							**26 626 284**	**10 258 823**	**38,5**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000	12 000	69 190	576,6							12 000	69 190	576,6			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	8 830	58,9							15 000	8 830	58,9			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 250 000	1 300 000	741 234	57,0							1 300 000	741 234	57,0			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0														
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	7 448	149,0							5 000	7 448	149,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	721	0,9							80 000	721	0,9			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 214 284	24 214 284	9 431 400	38,9							24 214 284	9 431 400	38,9			

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
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	*18 869 741*	*18 869 741*	*9 431 400*	*50,0*							*18 869 741*	*9 431 400*	*50,0*			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	*5 344 543*	*5 344 543*	*0*								*5 344 543*					
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 500 000	1 000 000									1 000 000		0,0			
	ul. Paproci i ul. Wrzosów	*1 000 000*	*1 000 000*									*1 000 000*					
	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	*2 500 000*	*0*	*0*								*0*					
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 339 000**	**1 478 770**	**545 918**	**36,9**	**1 478 770**	**545 918**	**36,9**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	15 000	22 405	149,4	15 000	22 405	149,4									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	5 000	5 000	532	10,6	5 000	532	10,6									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 290 000	1 429 770	516 792	36,1	1 429 770	516 792	36,1									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0														
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	2 215	55,4	4 000	2 215	55,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	3 974	15,9	25 000	3 974	15,9									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**9 208 980**	**6 732 219**	**104 048**	**1,5**	**6 732 219**	**104 048**	**1,5**									
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	6 732 219	37 757	0,6	6 732 219	37 757	0,6									
	Inteligentny Koszalin…	*7 685 000*	*6 634 200*	*0*	*0,0*	*6 634 200*		*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**	**2 000**	**1 235**	**61,8**	**2 000**	**1 235**	**61,8**									

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
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 200	120,0	1 000	1 200	120,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	35	3,5	1 000	35	3,5									
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**	**37 337 848**	**9 546 110**	**25,6**	**35 804 848**	**8 499 052**	**23,7**				**1 500 000**	**1 030 558**	**68,7**	**33 000**	**16 500**	**50,0**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**36 521 000**	**36 521 000**	**9 546 110**	**26,1**	**34 988 000**	**8 499 052**	**24,3**				**1 500 000**	**1 030 558**	**68,7**	**33 000**	**16 500**	**50,0**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000 000	7 000 000	5 691 862	81,3	7 000 000	5 691 862	81,3									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 617			5 617										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie)	753 000	753 000	367 508	48,8	753 000	367 508	48,8									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	605 000	605 000	338 546	56,0	605 000	338 546	56,0									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	1 200 000	505 131	42,1	1 200 000	505 131	42,1									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000	25 000 000	1 463 422	5,9	25 000 000	1 463 422	5,9									

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
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	91 649	36,7	250 000	91 649	36,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000	180 000	35 317	19,6	180 000	35 317	19,6									
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	16 500	50,0										33 000	16 500	50,0
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	1 030 558	68,7							1 500 000	1 030 558	68,7			
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**	**947 501**	**35,1**	**1 682 000**	**409 522**	**24,3**	**16 000**	**7 998**	**50,0**	**500 000**	**189 401**	**37,9**	**503 600**	**340 580**	**67,6**
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**	**189 333**	**35,7**							**500 000**	**189 333**	**37,9**	**31 000**	**31 000**	**100,0**
0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	189 114	37,8							500 000	189 114	37,8			
0920	Pozostałe odsetki		0	219									219				

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**	**184 648**	**53,1**								**68**		**347 600**	**184 580**	**53,1**
0690	Wpływy z różnych opłat			68									68				
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	184 580	53,1										347 600	184 580	53,1
71035	**Cmentarze**	**16 000**	**16 000**	**7 998**	**50,0**				**16 000**	**7 998**	**50,0**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	7 998					16 000	7 998							
71095	**Pozostała działalność**	**1 682 000**	**1 682 000**	**409 522**	**24,3**	**1 682 000**	**409 522**	**24,3**									
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 682 000	1 682 000	409 522		1 682 000	409 522										
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 845 038**	**7 844 538**	**1 609 958**	**20,5**	**6 790 038**	**1 015 093**	**14,9**	**765 500**	**417 542**	**54,5**	**2 400**	**1 570**	**65,4**	**286 600**	**175 753**	**61,3**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 009 100**	**1 008 600**	**550 725**	**54,6**		**437**		**765 500**	**417 542**	**54,5**				**243 100**	**132 746**	**54,6**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 500	765 500	417 542	54,5				765 500	417 542	54,5						
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	132 746	54,6										243 100	132 746	54,6
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			437			437										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**1 570**	**65,4**							**2 400**	**1 570**	**65,4**			

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 (za karty wędkarskie)	2 400	2 400	1 570	65,4							2 400	1 570	65,4			
75023	**Urzędy gmin**	**6 119 800**	**6 119 800**	**679 122**	**11,1**	**6 119 800**	**679 122**	**11,1**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 350			2 350										
0690	Wpływy z różnych opłat *(karta parkingowa)*	150 000	150 000	165 192	110,1	150 000	165 192	110,1									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 500	60 500	24 100	39,8	60 500	24 100	39,8									
0920	Pozostałe odsetki						231										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 200	17 200	2 060	12,0	17 200	2 060	12,0									
	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*	*5 284 963*	*445 189*	*8,4*	*5 284 963*	*445 189*	*8,4*									
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	4 927 453	335 775	6,8	4 927 453	335 775	6,8									
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**	**52 374**	**45 822**	**87,5**	**52 374**	**45 822**	**87,5**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	52 374	52 374	45 822	87,5	52 374	45 822	87,5									
	Catching the Future	52 374	*52 374*	*14 245*	*27,2*	*52 374*	*14 245*	*27,2*									
	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania		*0*	*31 577*			*31 577*										
75095	**Pozostała działalność**	**617 864**	**617 864**	**289 712**	**46,9**	**617 864**	**289 712**	**46,9**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0													
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			756			756										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0													
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	*473 461*	*473 461*	*44 590*	*9,4*	*473 461*	*44 590*	*9,4*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	220 316	220 316	37 902	17,2	220 316	37 902	17,2									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	38 880	38 880	6 688	17,2	38 880	6 688	17,2									
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**	**9 276**	**50,0**				**18 552**	**9 276**	**50,0**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 552**	**18 552**	**9 276**	**50,0**				**18 552**	**9 276**	**50,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych	18 552	18 552	9 276					18 552	9 276							
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 315 000**	**8 521 000**	**5 228 042**	**61,4**	**416 000**	**166 535**	40,0	**0**	**0**	**0,0**		**2 425**		**8 105 000**	**5 059 082**	**62,4**

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**	**8 105 000**	**5 061 507**	**62,4**								**2 425**		**8 105 000**	**5 059 082**	**62,4**
0920	Pozostałe odsetki			1 962									1 962				
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	8 105 000	5 059 082	62,4										8 105 000	5 059 082	62,4
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			463									463				
75416	**Straż gminna**	**416 000**	**416 000**	**166 535**	**40,0**	**416 000**	**166 535**	**40,0**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	416 000	416 000	166 535		416 000	166 535										
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**	**89 690 767**	**47,3**	**164 494 086**	**78 737 071**	**47,9**				**25 302 264**	**10 953 696**	**43,3**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**414 000**	**414 000**	**155 792**	**37,6**	**414 000**	**155 792**	**37,6**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	410 000	410 000	151 834	37,0	410 000	151 834	37,0									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	3 958	99,0	4 000	3 958	99,0									

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
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**	**24 078 399**	**50,3**	**47 879 020**	**24 078 399**	**50,3**									
0310	Podatek od nieruchomości	41 505 190	44 625 190	21 976 995	49,2	44 625 190	21 976 995	49,2									
0320	Podatek rolny	59 240	59 240	41 374	69,8	59 240	41 374	69,8									
0330	Podatek leśny	51 190	51 190	33 108	64,7	51 190	33 108	64,7									
0340	Podatek od środków transportowych	2 023 800	2 023 800	1 322 867	65,4	2 023 800	1 322 867	65,4									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	272 094	45,3	600 000	272 094	45,3									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000	263 600	291 379	110,5	263 600	291 379	110,5									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	256 000	256 000	140 178	54,8	256 000	140 178	54,8									
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**	**10 608 166**	**52,9**	**20 059 360**	**10 608 166**	**52,9**									
0310	Podatek od nieruchomości	10 897 280	10 897 280	6 446 059	59,2	10 897 280	6 446 059	59,2									
0320	Podatek rolny	1 321 760	1 321 760	749 954	56,7	1 321 760	749 954	56,7									
0330	Podatek leśny	620	620	428	69,0	620	428	69,0									
0340	Podatek od środków transportowych	929 700	929 700	445 876	48,0	929 700	445 876	48,0									
0360	Podatek od spadków i darowizn	510 000	510 000	241 332	47,3	510 000	241 332	47,3									
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	68 693	68,7	100 000	68 693	68,7									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	6 110 000	6 110 000	2 302 958	37,7	6 110 000	2 302 958	37,7									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000	352 866	185,7	190 000	352 866	185,7									
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**7 497 000**	**7 497 000**	**4 596 474**	**61,3**	**5 467 000**	**3 609 636**	**66,0**				**2 030 000**	**986 838**	**48,6**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000	1 141 821	43,9	2 600 000	1 141 821	43,9									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	948 265	47,4							2 000 000	948 265	47,4			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 188 166	84,2	2 600 000	2 188 166	84,2									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	250 000	250 000	275 946	110,4	250 000	274 134	109,7					1 812				
	opłaty za zaświadczenia i analizy (Km)		*0*	*1 812*									*1 812*				
	opłata adiacencka	*200 000*	*200 000*	*274 134*	*137,1*	*200 000*	*274 134*	*137,1*									
	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	39 611	123,8	2 000	2 850	142,5				30 000	36 761	122,5			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	2 665	17,8	15 000	2 665	17,8									
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**90 146 233**	**86 730 231**	**36 726 303**	**42,3**	**86 730 231**	**36 726 303**	**42,3**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	85 396 233	81 980 231	34 672 741	42,3	81 980 231	34 672 741	42,3									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000	4 750 000	2 053 562	43,2	4 750 000	2 053 562	43,2									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**24 211 985**	**23 272 264**	**9 966 858**	**42,8**							**23 272 264**	**9 966 858**	**42,8**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 491 985	22 552 264	9 538 256	42,3							22 552 264	9 538 256	42,3			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000	720 000	428 602	59,5							720 000	428 602	59,5			
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**	**119 504 226**	**70 455 358**	**59,0**	**51 150 585**	**30 349 283**	**59,3**				**68 353 641**	**40 106 075**	**58,7**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**108 688 473**	**108 083 977**	**66 513 216**	**61,5**	**47 941 921**	**29 502 720**	**61,5**				**60 142 056**	**37 010 496**	**61,5**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 688 473	108 083 977	66 513 216		47 941 921	29 502 720					60 142 056	37 010 496				
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**2 072 500**	**0**								**2 072 500**	**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					
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**	**2 838 500**	**687 514**	**24,2**	**2 801 700**	**643 079**	**23,0**				**36 800**	**44 435**	**120,7**			
0920	Pozostałe odsetki	311 600	311 600	297 943	95,6	286 300	284 893	99,5				25 300	13 050	51,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 526 900	2 526 900	389 571	15,4	2 515 400	358 186	14,2				11 500	31 385	272,9			
	dochody szkół, ZOEAPM, Żłobka za rozliczenia z ZUS i US	*26 900*	*26 900*	*49 671*	*184,7*	*15 400*	*18 286*	*118,7*				*11 500*	*31 385*	*272,9*			
	rozliczenia lat ubiegłych (UM)	*2 500 000*	*2 500 000*	*339 900*	*13,6*	*2 500 000*	*339 900*	*13,6*									
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**406 964**	**406 964**	**203 484**	**50,0**	**406 964**	**203 484**	**50,0**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 964	406 964	203 484		406 964	203 484										
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 102 285**	**6 102 285**	**3 051 144**	**50,0**							**6 102 285**	**3 051 144**	**50,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 285	6 102 285	3 051 144								6 102 285	3 051 144				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 491 350**	**8 440 239**	**4 861 942**	**57,6**	**7 254 602**	**4 206 598**	**58,0**	**0**	**0**		**1 185 637**	**655 344**	**55,3**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**367 700**	**878 998**	**558 752**	**63,6**	**878 998**	**558 752**	**63,6**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0													
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900	1 627	41,7	3 900	1 627	41,7									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 100	450 650	317 247	70,4	450 650	317 247	70,4									
0830	Wpływy z usług	63 800	74 800	52 602	70,3	74 800	52 602	70,3									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 600	3 195	199,7	1 600	3 195	199,7									
0920	Pozostałe odsetki	600	4 100	368	9,0	4 100	368	9,0									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 770	7 770	79,5	9 770	7 770	79,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	14 928	16 318	109,3	14 928	16 318	109,3									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin "Radosna szkoła"		319 250	159 625	50,0	319 250	159 625	50,0									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 200**	**19 200**	**17 520**	**91,3**							**19 200**	**17 520**	**91,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	36	36,0							100	36	36,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	6 700	6 553	97,8							6 700	6 553	97,8			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0830	Wpływy z usług	400	5 400	4 880	90,4							5 400	4 880	90,4			
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	5 410	90,2							6 000	5 410	90,2			
80104	**Przedszkola**	**5 933 000**	**3 653 969**	**1 789 584**	**49,0**	**3 653 969**	**1 789 584**	**49,0**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	91 700	59 610	65,0	91 700	59 610	65,0									
0830	Wpływy z usług	5 863 800	3 468 100	1 693 392	48,8	3 468 100	1 693 392	48,8									
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	206	17,2	1 200	206	17,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 969	3 062	103,1	2 969	3 062	103,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów - *zwrot kosztów dotacji udzielonej placówkom niepublicznym za dzieci z innych gmin*		90 000	33 314	37,0	90 000	33 314	37,0									
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**	**212 181**	**168 841**	**79,6**	**212 181**	**168 841**	**79,6**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	529	27,8	1 900	529	27,8									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	194 000	149 757	77,2	194 000	149 757	77,2									
0830	Wpływy z usług	6 800	9 800	12 074	123,2	9 800	12 074	123,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 481	6 481	100,0	6 481	6 481	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
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**	**8 308**	**50,0**	**16 600**	**8 308**	**50,0**									
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600	8 308		16 600	8 308										
80120	**Licea ogólnokształcące**	**159 100**	**352 500**	**239 602**	**68,0**							**352 500**	**239 602**	**68,0**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 000	4 000	1 819	45,5							4 000	1 819	45,5			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 200	268 500	177 501	66,1							268 500	177 501	66,1			
0830	Wpływy z usług	35 900	63 700	51 484	80,8							63 700	51 484	80,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400	5 600	299	5,3							5 600	299	5,3			
0920	Pozostałe odsetki	600	1 400	1 034	73,9							1 400	1 034	73,9			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0														
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	9 300	7 465	80,3							9 300	7 465	80,3			
80130	**Szkoły zawodowe**	**242 000**	**253 600**	**194 623**	**76,7**							**253 600**	**194 623**	**76,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500	3 500	2 644	75,5							3 500	2 644	75,5			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 700	194 300	161 481	83,1							194 300	161 481	83,1			
0830	Wpływy z usług	55 800	55 800	30 433	54,5							55 800	30 433	54,5			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0													
0920	Pozostałe odsetki			65									65				
0970	Wpływy z różnych dochodów		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
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**49 200**	**54 200**	**27 079**	**50,0**							**54 200**	**27 079**	**50,0**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	429	22,6							1 900	429	22,6			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200	32 200	12 969	40,3							32 200	12 969	40,3			
0830	Wpływy z usług	10 400	15 400	13 681	88,8							15 400	13 681	88,8			
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		0,0			
80195	**Pozostała działalność**	**582 850**	**2 998 991**	**1 857 633**	**61,9**	**2 492 854**	**1 681 113**	**67,4**	**0**	**0**	#####	**506 137**	**176 520**	**34,9**			
0830	Wpływy z usług	330 700	330 700	136 183	41,2							330 700	136 183	41,2			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000	23 000	19 160	83,3							23 000	19 160	83,3			
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*		2 395 700	1 609 100	67,2	2 395 700	1 609 100	67,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 342	2 078	154,8							1 342	2 078	154,8			
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	0													
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		0														
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	248 249	89 112	35,9	97 154	70 013	72,1				151 095	19 099	12,6			

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
	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*			
	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*	*105,4*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000**	**16 000**	**8 488**	**53,1**		**1 742**		**5 000**	**1 250**	**25,0**				**11 000**	**5 496**	**50,0**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**383**			**383**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			383			383										
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**11 000**	**5 496**	**50,0**										**11 000**	**5 496**	**50,0**
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	5 496	50,0										11 000	5 496	50,0
85195	**Pozostała działalność**		**5 000**	**2 609**	**52,2**	**0**	**1 359**		**5 000**	**1 250**	**25,0**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			1 359			1 359										

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		5 000	1 250	25,0				5 000	1 250							
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 885 980**	**27 182 398**	**14 279 332**	**52,5**	**6 990 518**	**3 887 926**	**55,6**	**19 723 100**	**10 139 010**	**51,4**	**452 280**	**235 896**	**52,2**	**16 500**	**16 500**	**100,0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0**	**0**	**491**								**0**	**491**				
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych		0	491									491				
0920	Pozostałe odsetki		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0													
85202	**Domy pomocy społecznej**	**500**	**500**	**5 662**	**1 132,4**	**500**	**5 662**	**1 132,4**									
0920	Pozostałe odsetki		0	411			411										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0													
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	5 251	1 050,2	500	5 251	1 050,2									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**919 000**	**920 300**	**443 540**	**48,2**	**21 300**	**7 226**	**33,9**	**899 000**	**436 314**	**48,5**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	20 000	20 000	5 483	27,4	20 000	5 483	27,4									
0920	Pozostałe odsetki		0	2			2										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 300			1 300											
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 300			1 300										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	899 000	899 000	436 314	48,5				899 000	436 314							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			441			441										

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
85204	**Rodziny zastępcze**	**452 280**	**452 280**	**235 405**	**52,0**							**452 280**	**235 405**	**52,0**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych		0	3 394									3 394				
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	3 879	25,9							15 000	3 879	25,9			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	437 280	437 280	228 125	52,2							437 280	228 125	52,2			
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	
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 671 000**	**18 671 000**	**9 575 085**	**51,3**	**250 000**	**141 587**	**56,6**	**18 421 000**	**9 433 498**	**51,2**						
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	9 433 498	51,2				18 421 000	9 433 498							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	250 000	141 587	56,6	250 000	141 587										

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
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**280 000**	**306 500**	**159 733**	**52,1**	**199 000**	**100 133**	**50,3**	**107 500**	**59 600**	**55,4**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 000	1 000	1 133	113,3	1 000	1 133	113,3									
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	59 600	55,4				107 500	59 600	55,4						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	198 000	99 000	50,0	198 000	99 000	50,0									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 271 000**	**2 271 000**	**1 396 794**	**61,5**	**2 271 000**	**1 396 794**	**61,5**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	5 794	38,6	15 000	5 794	38,6									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 256 000	2 256 000	1 391 000	61,7	2 256 000	1 391 000	61,7									
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**	**873 021**	**50,8**	**1 717 000**	**873 021**	**50,8**									
0920	Pozostałe odsetki		0	789			789										
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	18 732	187,3	10 000	18 732	187,3									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 707 000	1 707 000	853 500	50,0	1 707 000	853 500	50,0									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**		**0**	**0**								**0**	**0**				
2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	0													

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
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 323 000**	**1 327 288**	**669 673**	**50,5**	**1 320 788**	**663 173**	**50,2**	**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	5 788	5 925	102,4	5 788	5 925	102,4									
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	657 248	50,1	1 313 000	657 248	50,1									
2980	Wpływy do wyjaśnienia			0													
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 000**	**10 000**	**1 526**	**15,3**	**10 000**	**1 526**	**15,3**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	10 000	10 000	1 526	15,3	10 000	1 526	15,3									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**257 000**	**257 000**	**140 205**	**54,6**	**85 000**	**54 207**	**63,8**	**172 000**	**85 998**	**50,0**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000	53 751	63,2	85 000	53 751	63,2									
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	85 998	50,0				172 000	85 998							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			442			442										
85295	**Pozostała działalność**	**949 200**	**1 213 030**	**750 345**	**61,9**	**1 095 930**	**633 245**	**57,8**	**117 100**	**117 100**	**####**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000	349	7,0	5 000	349	7,0									

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
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - *prace społecznie-użyteczne*	262 200	262 200	50 044	19,1	262 200	50 044	19,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	680 000	826 730	582 852	70,5	826 730	582 852	70,5									
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		117 100	117 100	100,0				117 100	117 100							
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 508 809**	**3 670 465**	**2 103 498**	**57,3**	**3 430 569**	**2 013 054**	**58,7**				**114 896**	**27 948**	**24,3**	**125 000**	**62 496**	**50,0**
85305	**Żłobki**	**1 172 200**	**1 172 200**	**734 900**	**62,7**	**1 172 200**	**734 900**	**62,7**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	1 700	853	50,2	1 700	853	50,2									
0830	Wpływy z usług	1 170 500	1 170 500	734 047	62,7	1 170 500	734 047	62,7									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**52 608**	**55 896**	**27 948**	**50,0**							**55 896**	**27 948**	**50,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	52 608	55 896	27 948								55 896	27 948				
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**125 000**	**125 000**	**62 496**	**50,0**										**125 000**	**62 496**	**50,0**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	125 000	62 496											125 000	62 496	50,0
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**59 000**	**59 000**	**0**	**0,0**							**59 000**	**0**	**0,0**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	59 000	59 000	0								59 000					
85395	**Pozostała działalność**	**2 100 001**	**2 258 369**	**1 278 154**	**56,6**	**2 258 369**	**1 278 154**	**56,6**									
	"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*	*96 172*	*23,1*	*416 485*	*96 172*	*23,1*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	317 790	354 013	72 250	20,4	354 013	72 250	20,4									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	56 080	62 472	23 922	38,3	62 472	23 922	38,3									
	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**	**1 376 338**	**957 681**	**69,6**	**442 898**	**442 898**	**100,0**				**933 440**	**514 783**	**55,1**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**130 200**	**185 700**	**111 237**	**59,9**							**185 700**	**111 237**	**59,9**			

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
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	407	37,0							1 100	407	37,0			
0830	Wpływy z usług	125 500	176 500	101 944	57,8							176 500	101 944	57,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100	90	90,0							100	90	90,0			
0920	Pozostałe odsetki	200	200	128	64,0							200	128	64,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 500	4 465	127,6							3 500	4465	127,6			
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**	**27 921**	**82,1**							**34 000**	**27 921**	**82,1**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	1 496	74,8							2 000	1 496	74,8			
0830	Wpływy z usług	32 000	32 000	26 425	82,6							32 000	26 425	82,6			
0920	Pozostałe odsetki			0													
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0													
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego MDK**	**7 000**	**9 000**	**3 600**	**40,0**							**9 000**	**3 600**	**40,0**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	1 600	22,9							7 000	1 600	22,9			
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		0														
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**579 400**	**579 940**	**333 008**	**57,4**							**579 940**	**333 008**	**57,4**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300	30 300	14 942	49,3							30 300	14 942	49,3			
0830	Wpływy z usług	549 100	549 100	317 033	57,7							549 100	317 033	57,7			
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**		**442 898**	**442 898**	**100,0**	**442 898**	**442 898**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		442 898	442 898		442 898	442 898										
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**124 800**	**124 800**	**39 017**	**31,3**							**124 800**	**39 017**	**31,3**			
0830	Wpływy z usług	113 000	113 000	35 088	31,1							113 000	35 088	31,1			
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**	**12 059 652**	**5 663 642**	**47,0**	**11 959 652**	**5 601 003**	**46,8**				**100 000**	**62 639**	**62,6**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 593 845**	**6 654 845**	**4 024 264**	**60,5**	**6 654 845**	**4 024 264**	**60,5**									
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	952 544	99,8	954 845	952 544	99,8									
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**	**925 000**	**55 135**	**6,0**	**925 000**	**55 135**	**6,0**									

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
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - *Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami*	128 000	128 000	55 135	43,1	128 000	55 135	43,1									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów*	797 000	797 000			797 000											
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**0**	**0**									**0**					
0970	Wpływy z różnych dochodów		0														
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 337 660**	**3 337 660**	**629 533**	**18,9**	**3 337 660**	**629 533**	**18,9**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich*	3 337 660	3 337 660	629 533		3 337 660	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**	**919 841**	**83,6**	**1 000 000**	**857 202**	**85,7**				**100 000**	**62 639**	**62,6**			
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	919 064	84,1	994 000	856 425	86,2				99 000	62 639	63,3			
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	777	38,9	2 000	777	38,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów																

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
90095	**Pozostała działalność**	**12 000**	**42 147**	**34 869**	**82,7**	**42 147**	**34 869**	**82,7**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			22 025			22 025										
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	12 844			12 844										
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		23 370			23 370											
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**	**8 662 950**	**6 863 790**	**79,2**	**0**	**3**					**8 662 950**	**6 863 787**	**79,2**			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**3**			**3**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			3			3										
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**	**0**	**2 472 950**	**2 441 288**	**98,7**							**2 472 950**	**2 441 288**	**98,7**			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	250 000	50,0							500 000	250 000	50,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 972 950	2 191 288	111,1							1 972 950	2 191 288	111,1			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 800 000**	**6 100 000**	**4 332 499**	**71,0**							**6 100 000**	**4 332 499**	**71,0**			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	150 000	50,0							300 000	150 000	50,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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**	**2 933 000**	**1 121 067**	**38,2**	**2 933 000**	**1 121 067**	**38,2**									
92601	**Obiekty sportowe**	**666 000**	**666 000**	**120 861**	**18,1**	**666 000**	**120 861**	**18,1**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			127 312			127 312										
	Moje Boisko Orlik - 2012	*666 000*	*666 000*	*-6 451*	*-1,0*	*666 000*	*-6 451*	*-1,0*									
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000	-6 451		333 000	-6 451										
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**	**2 267 000**	**2 267 000**	**1 000 206**	**44,1**	**2 267 000**	**1 000 206**	**44,1**									
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			206			206										
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -	2 267 000	2 267 000	1 000 000	44,1	2 267 000	1 000 000	44,1									
OGÓŁEM DOCHODY		**460 376 966**	**464 993 756**	**224 294 438**	**48,2**	**301 626 515**	**137 115 413**	**45,5**	**20 552 749**	**10 599 673**	**51,6**	**133 733 792**	**70 902 945**	**53,0**	**9 080 700**	**5 676 407**	**62,5**
NA ZADANIA WŁASNE		**431 128 814**	**435 360 307**	**208 018 358**	**47,8**	**301 626 515**	**137 115 413**	**45,5**				**133 733 792**	**70 902 945**	**53,0**			
w tym:																	

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
	porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	*489 888*	*609 906*	*359 438*	*58,9*	*26 730*	*13 365*	*50,0*				*583 176*	*346 073*	*59,3*			
	NA ZADANIA ZLECONE	**29 227 652**	**29 612 949**	**16 263 582**	**54,9**				**20 536 749**	**10 591 675**	**51,6**				**9 076 200**	**5 671 907**	**62,5**
	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**20 500**	**20 500**	**12 498**	**61,0**				**16 000**	**7 998**	**50,0**				**4 500**	**4 500**	**100,0**
	GMINA OGÓŁEM	*319 174 060*	*322 179 264*	*147 715 086*	*45,8*												
	POWIAT OGÓŁEM	*141 202 906*	*142 814 492*	*76 579 352*	*53,6*												

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 6 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**	**28 597,12**	**27 181,11**	*95,0*	**4 000**	**2 584**	*64,6*	**24 597,12**	**24 597,11**	*100,0*						
01030	**Izby Rolnicze**	**4 000**	**4 000,00**	**2 584,00**	*64,6*	**4 000**	**2 584**	*64,6*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	4 000	4 000,00	2 584,00	*64,6*	4 000	2 584	*64,6*									
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**	**179 000**	**34 160**	*19,1*	**179 000**	**34 160**	*19,1*									
50095	**Pozostała działalność**	**179 000**	**179 000**	**34 160**	*19,1*	**179 000**	**34 160**	*19,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	690	*23,0*	3 000	690	*23,0*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	36	*3,6*	1 000	36	*3,6*									
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	1 980	*9,9*	20 000	1 980	*9,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	31 454	*22,5*	140 000	31 454	*22,5*									
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**	**87 169 648**	**18 069 373**	*20,7*	**35 888 448**	**8 804 913**	*24,5*				**51 281 200**	**9 264 460**	*18,1*			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**330 000**	**330 000**	**4 298**	*1,3*	**330 000**	**4 298**	*1,3*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	200 000	200 000	0	*0,0*	200 000		*0,0*									
4260	Zakup energii		6 000	1 865	*31,1*	6 000	1 865	*31,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	120 000	114 000	2 433	*2,1*	114 000	2 433	*2,1*									
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**	**3 333 335**	*40,8*	**8 176 730**	**3 333 335**	*40,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000	8 026 730	3 333 335	*41,5*	8 026 730	3 333 335	*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.
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego		150 000	0	0,0	150 000		0,0									
60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**52 508 000**	**51 281 200**	**9 264 460**	18,1							**51 281 200**	**9 264 460**	18,1			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	60 000	11 940	19,9							60 000	11 940	19,9			
4260		Zakup energii	80 000	80 000	45 250	56,6							80 000	45 250	56,6			
4270		Zakup usług remontowych	2 081 000	2 071 000	558 206	27,0							2 071 000	558 206	27,0			
4300		Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	69 862	99,8							70 000	69 862	99,8			
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	27 700	21 000	75,8							27 700	21 000	75,8			
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 między j.s.t.		33 000	0	0,0							33 000		0,0			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 423 000	17 151 500	4 146 506	24,2							17 151 500	4 146 506	24,2			
	*	*Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy*	*5 000 000*	*5 000 000*	*50*	0,0							*5 000 000*	*50*	0,0			
		Ul. Syrenki i Gdańska	*5 400 000*	*5 000 000*	*4 025 325*	80,5							*5 000 000*	*4 025 325*	80,5			
		Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy Sanktuarium	*300 000*	*200 000*	*76 479*	38,2							*200 000*	*76 479*	38,2			
		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*	*0*	0,0							*400 000*	*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.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203	*383 000*	*350 000*	*24 600*	*7,0*							*350 000*	*24 600*	*7,0*			
	Ul. T. Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)	*260 000*	*260 000*	*0*	*0,0*							*260 000*	*0*	*0,0*			
*	*Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów*	*6 600 000*	*5 222 500*	*3 570*	*0,1*							*5 222 500*	*3 570*	*0,1*			
	Przejście podziemne		*100 000*	*0*	*0,0*							*100 000*		*0,0*			
	ul. Oskara Lange		*295 000*	*0*	*0,0*							*295 000*		*0,0*			
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*94 000*	*11 562*	*12,3*							*94 000*	*11 562*	*12,3*			
	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*	*18 000 000*	*4 406 307*	*24,5*							*18 000 000*	*4 406 307*	*24,5*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	34 118	*2,3*							1 500 000	34 118	*2,3*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903 500	7 903 500	2 094 296	*26,5*							7 903 500	2 094 296	*26,5*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 596 500	8 596 500	2 277 893	*26,5*							8 596 500	2 277 893	*26,5*			
*	*Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie*	*13 773 000*	*13 773 000*	*465*	*0,0*							*13 773 000*	*465*	*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	465	*0,0*							3 000 000	465	*0,0*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 975 941	4 975 941	0	*0,0*							4 975 941	0	*0,0*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 797 059	5 797 059	0	*0,0*							5 797 059	0	*0,0*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 854 202**	**7 169 018**	**1 998 666**	*27,9*	**7 169 018**	**1 998 666**	*27,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	8 428	*84,3*	10 000	8 428	*84,3*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 2.500 zł - RO)	1 400 000	1 392 500	518 340	*37,2*	1 392 500	518 340	*37,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	75 000	10 903	*14,5*	75 000	10 903	*14,5*									

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.
	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	25 000	37 000	24 638	66,6	37 000	24 638	66,6									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 202	5 644 518	1 436 357	25,4	5 644 518	1 436 357	25,4									
		Osiedle Unii Europejskiej - drogi (INW)	*300 000*	*550 000*	*0*	*0,0*	*550 000*		*0,0*									
		Ul. Kosynierów (INW)		*10 000*	*0*	*0,0*	*10 000*		*0,0*									
		Ul. Kamieniarska (INW)		*16 166*	*0*	*0,0*	*16 166*		*0,0*									
		Ul. Rzeczna (INW)	*400 000*	*400 000*	*0*	*0,0*	*400 000*		*0,0*									
		Ul. Rolna (INW)	*400 000*	*400 000*	*0*	*0,0*	*400 000*		*0,0*									
		Osiedle Bukowe - drogi (INW)	*600 000*	*600 000*	*408 529*	*68,1*	*600 000*	*408 529*	*68,1*									
		Ul. Bosmańska (od ul. Frańciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich - projekt) - ZDM	*150 000*	*150 000*	*0*	*0,0*	*150 000*	*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*	*1 813 714*	*1 026 309*	*56,6*	*1 813 714*	*1 026 309*	*56,6*									
		Odnowa nawierzchni ul. Dębowej - ZDM	*500 000*	*500 000*	*1 165*	*0,2*	*500 000*	*1 165*	*0,2*									
		Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - Frańciszkańska	*85 000*	*825 000*	*0*	*0,0*	*825 000*	*0*	*0,0*									
		RO "Bukowe" - ZDM		*48 400*	*0*	*0,0*	*48 400*	*0*	*0,0*									
		RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM		*39 750*	*0*	*0,0*	*39 750*	*0*	*0,0*									
		Ul. Artura Grottgera		*210 000*	*0*	*0,0*	*210 000*	*0*	*0,0*									
		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**	**2 861 675**	**424 687**	*14,8*	**2 861 675**	**424 687**	*14,8*									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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.
4270	Zakup usług remontowych (w tym 15.000 zł - RO)	991 325	650 000	418 242	*64,3*	650 000	418 242	*64,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	5 166	*9,4*	55 000	5 166	*9,4*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 600	0	*0,0*	2 600		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000	2 144 075	1 279	*0,1*	2 144 075	1 279	*0,1*									
	Ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM	*300 000*	*300 000*	*0*	*0,0*	*300 000*	*0*	*0,0*									
	Ul. St. Dąbka - ZDM	*70 000*	*70 000*	*589*	*0,8*	*70 000*	*589*	*0,8*									
	RO "Jamno - Łabusz" - ZDM		*64 000*	*0*	*0,0*	*64 000*	*0*	*0,0*									
	RO "Unii Europejskiej" - ZDM		*58 750*	*0*	*0,0*	*58 750*	*0*	*0,0*									
	RO "J.J.Śniadeckich" - ZDM		*71 500*	*0*	*0,0*	*71 500*	*0*	*0,0*									
	RO "Bukowe" - ZDM		*8 000*	*0*	*0,0*	*8 000*	*0*	*0,0*									
	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" - ZDM		*54 000*	*0*	*0,0*	*54 000*	*0*	*0,0*									
	Przebudowa ul. Okulickiego - ZDM		*300 000*	*690*	*0,2*	*300 000*	*690*	*0,2*									
	ZDM - przebudowa obiektów inżynierskich (przebudowa kładki dla pieszych nad Dzierżęcinką)		*300 000*	*0*	*0,0*	*300 000*	*0*	*0,0*									
	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej - ZDM		*300 000*	*0*	*0,0*	*300 000*	*0*	*0,0*									
	RO "Jedliny" - ZBM		*19 825*		*0,0*	*19 825*		*0,0*									

w złotych

Dział / Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		Budowa łącznika ulic: Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - INW	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
		Przebudowa Rynku Staromiejskiego - INW	*500 000*	*500 000*	*0*	*0,0*	*500 000*		*0,0*									
60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**15 597 571**	**13 127 195**	**1 031 097**	*7,9*	**13 127 195**	**1 031 097**	*7,9*									
	*	*"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf*	**6 021 200**	**2 750 824**	**15 840**	*0,6*	**2 750 824**	**15 840**	*0,6*									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 020	2 338 201	13 464	*0,6*	2 338 201	13 464	*0,6*									
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 180	412 623	2 376	*0,6*	412 623	2 376	*0,6*									
	*	*"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf*	**9 576 371**	**10 376 371**	**1 015 257**	*9,8*	**10 376 371**	**1 015 257**	*9,8*									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 807 978	5 220 393	688 575	*13,2*	5 220 393	688 575	*13,2*									
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 393	5 150 978	326 682	*6,3*	5 150 978	326 682	*6,3*									
60095		**Pozostała działalność**	**3 118 360**	**4 223 830**	**2 012 830**	*47,7*	**4 223 830**	**2 012 830**	*47,7*									
		ZDM	**3 118 360**	**4 223 830**	**2 012 830**	*47,7*	**4 223 830**	**2 012 830**	*47,7*									
	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	738 494	*45,9*	1 607 230	738 494	*45,9*									
	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	139 072	*52,5*	264 730	139 072	*52,5*									
	4120	Składki na FP	41 600	43 070	13 898	*32,3*	43 070	13 898	*32,3*									
	4140	Wpłaty na PFRON	27 000	22 500	9 035	*40,2*	22 500	9 035	*40,2*									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	41 000	15 338	*37,4*	41 000	15 338	*37,4*									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	123 000	61 272	49,8	123 000	61 272	49,8									
4260	Zakup energii	50 000	50 000	21 800	43,6	50 000	21 800	43,6									
4270	Zakup usług remontowych	33 000	33 000	2 355	7,1	33 000	2 355	7,1									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 050	61,8	1 700	1 050	61,8									
4300	Zakup pozostałych usług	710 000	747 700	223 045	29,8	747 700	223 045	29,8									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	2 591	43,2	6 000	2 591	43,2									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	17 000	17 000	7 058	41,5	17 000	7 058	41,5									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	3 947	39,5	10 000	3 947	39,5									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0,0	500		0,0									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	55 000	55 000	26 370	47,9	55 000	26 370	47,9									
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	3 957	39,6	10 000	3 957	39,6									
4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	3 122	28,4	11 000	3 122	28,4									
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	481 878	50,0	964 200	481 878	50,0									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		11 000	5 344	48,6	11 000	5 344	48,6									
4580	Pozostałe odsetki		0	15 776	#####		15 776	#####									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0	50 737	#####		50 737	#####									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	5 006	#####		5 006	#####									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	6 863	31,2	22 000	6 863	31,2									
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**	**43 532**	34,8	**125 000**	**43 532**	34,8									

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.
63003	**Zdania w zakresie upowszechniania turystyki**	**115 000**	**125 000**	**43 532**	*34,8*	**125 000**	**43 532**	*34,8*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	20 000	10 000	*50,0*	20 000	10 000	*50,0*									
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	30 588	*34,0*	90 000	30 588	*34,0*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*40 000*	*40 000*	*2 500*	*6,3*	*40 000*	*2 500*	*6,3*									
	Biuro Promocji i Informacji	*50 000*	*50 000*	*28 088*	*56,2*	*50 000*	*28 088*	*56,2*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**11 094 920**	**11 735 320**	**5 339 483**	*45,5*	**11 702 320**	**5 336 693**	*45,6*							**33 000**	**2 790**	*8,5*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**3 700 000**	**4 200 000**	**1 852 000**	*44,1*	**4 200 000**	**1 852 000**	*44,1*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700 000	3 700 000	1 852 000	*50,1*	3 700 000	1 852 000	*50,1*									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		500 000	0	*0,0*	500 000		*0,0*									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 864 000**	**4 514 000**	**1 689 377**	*37,4*	**4 481 000**	**1 686 587**	*37,6*							**33 000**	**2 790**	*8,5*
4300	Zakup pozostałych usług	807 000	737 000	112 502	*15,3*	730 000	112 502	*15,4*							7 000		*0,0*
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	521 370	621 370	117 415	*18,9*	600 000	117 415	*19,6*							21 370		*0,0*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	40 000	0	*0,0*	40 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	125 000	195 000	105 634	*54,2*	195 000	105 634	*54,2*									
4480	Podatek od nieruchomości	4 400	519 400	235 991	*45,4*	516 000	234 161	*45,4*							3 400	1 830	*53,8*

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.
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	50	50	30	*60,0*										50	30	*60,0*
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	930	930	930	*100,0*										930	930	*100,0*
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	10 000	3 053	*30,5*	10 000	3 053	*30,5*									
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*										250		*0,0*
6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych	2 000 000	2 380 000	1 113 822	*46,8*	2 380 000	1 113 822	*46,8*									
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**	**2 021 320**	**798 606**	*39,5*	**2 021 320**	**798 606**	*39,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	28 400	28 800	4 638	*16,1*	28 800	4 638	*16,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	1 500	1 500	700	*46,7*	1 500	700	*46,7*									
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		5 500	5 229	*95,1*	5 500	5 229	*95,1*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	11 900	7 824	*65,7*	11 900	7 824	*65,7*									

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.
	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	7 100	7 028	*99,0*	7 100	7 028	*99,0*									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000	1 900 000	709 171	*37,3*	1 900 000	709 171	*37,3*									
		Budownictwo mieszkaniowe	*300 000*	*255 000*	*56 781*	*22,3*	*255 000*	*56 781*	*22,3*									
	*	*Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie*	*1 600 000*	*1 645 000*	*652 390*	*39,7*	*1 645 000*	*652 390*	*39,7*									
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 029 000**	**4 372 500**	**1 047 021**	*23,9*	**3 109 000**	**420 411**	*13,5*	**16 000**	**4 007**	*25,0*	**743 900**	**286 523**	*38,5*	**503 600**	**336 080**	*66,7*
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 027 000**	**1 027 000**	**10 889**	*1,1*	**1 027 000**	**10 889**	*1,1*									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	447	*44,7*	1 000	447	*44,7*									
	4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	3 000	*12,5*	24 000	3 000	*12,5*									
	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	7 442	*0,7*	1 000 000	7 442	*0,7*									
71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**125 000**	**125 000**	**120 500**	*96,4*										**125 000**	**120 500**	*96,4*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	0	*0,0*										4 500		*0,0*
	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**	**278 703**	*50,9*							**200 000**	**94 123**	*47,1*	**347 600**	**184 580**	*53,1*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 470	121 470	58 576	*48,2*							24 000	16 626	*69,3*	97 470	41 950	*43,0*
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	270 300	270 300	128 266	*47,5*							134 000	49 577	*37,0*	136 300	78 689	*57,7*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 970	31 970	29 727	*93,0*							9 200	8 812	*95,8*	22 770	20 915	*91,9*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 350	67 350	31 092	*46,2*							26 000	15 255	*58,7*	41 350	15 837	*38,3*

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4120	Składki na FP	10 500	10 500	4 129	39,3							4 000	1 488	37,2	6 500	2 641	40,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	715	17,9										4 000	715	17,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	69	23,0										300	69	23,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 840	8 840	5 218	59,0										8 840	5 218	59,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	920	297	32,3										920	297	32,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000	1 000	433	43,3										1 000	433	43,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 027	57,1										1 800	1 027	57,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	10 000	6 205	62,1										10 000	6 205	62,1
4410	Krajowe podróże służbowe	500	500	0	0,0										500		0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 850	1 750	1 584	90,5										1 750	1 584	90,5
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	4 800	350	7,3										4 800	350	7,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100	100,0										100	100	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	350	35,0										1 000	350	35,0
71035	**Cmentarze**	**2 098 000**	**2 098 000**	**413 529**	19,7	**2 082 000**	**409 522**	19,7	**16 000**	**4 007**	25,0						
4300	Zakup usług pozostałych - *z tytułu porozumień*	16 000	16 000	4 007	25,0				16 000	4 007	25,0						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 682 000	1 682 000	409 522	24,3	1 682 000	409 522	24,3									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	0	0,0	400 000		0,0									
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**	**43 114 686**	**18 949 300**	44,0	**37 986 043**	**16 399 062**	43,2	**765 500**	**417 542**	54,5	**4 076 543**	**1 956 943**	48,0	**286 600**	**175 753**	61,3
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 250 400**	**2 249 900**	**1 169 920**	52,0	**1 241 300**	**619 632**	49,9	**765 500**	**417 542**	54,5				**243 100**	**132 746**	54,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 000	1 496 000	764 027	51,1	704 900	352 446	50,0	600 100	314 557	52,4				191 000	97 024	50,8

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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 100	127 100	127 100	100,0	60 400	60 400	100,0	50 600	50 600	100,0				16 100	16 100	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 400	246 400	120 345	48,8	116 250	62 713	53,9	98 850	40 666	41,1				31 300	16 966	54,2
4120	Składki na FP	39 900	39 400	24 495	62,2	18 750	10 120	54,0	15 950	11 719	73,5				4 700	2 656	56,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	174 000	56 514	32,5	174 000	56 514	32,5									
4260	Zakup energii	45 000	45 000	21 346	47,4	45 000	21 346	47,4									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	43 135	43,1	100 000	43 135	43,1									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	12 958	58,9	22 000	12 958	58,9									
75020	**Starostwa powiatowe**	**4 073 543**	**4 073 543**	**1 956 423**	48,0							**4 073 543**	**1 956 423**	48,0			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000	15 000	11 250	75,0							15 000	11 250	75,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 693	2 006 693	1 003 349	50,0							2 006 693	1 003 349	50,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 700	170 700	170 700	100,0							170 700	170 700	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 900	330 900	178 413	53,9							330 900	178 413	53,9			
4120	Składki na FP	53 250	53 250	28 716	53,9							53 250	28 716	53,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	59 118	36,0							164 000	59 118	36,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	19 077	19,1							100 000	19 077	19,1			
4260	Zakup energii	18 000	18 000	10 764	59,8							18 000	10 764	59,8			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	86 655	39,4							220 000	86 655	39,4			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	900 000	900 000	366 830	40,8							900 000	366 830	40,8			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	21 092	51,4							41 000	21 092	51,4			
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	0	0,0							50 000		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.
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**	**363 005**	46,4	**782 500**	**363 005**	46,4									
	Biuro Rady Miejskiej	*780 000*	*780 000*	*363 005*	46,5	*780 000*	*363 005*	46,5									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 000	755 000	360 220	47,7	755 000	360 220	47,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 708	17,1	10 000	1 708	17,1									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	1 077	7,2	15 000	1 077	7,2									
	Młodzieżowa Rada Miasta	*2 500*	*2 500*	*0*	0,0	*2 500*	*0*	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	0	0,0	500		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych		750	0	0,0	750		0,0									
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 250	0	0,0	1 250		0,0									
75023	**Urząd Miejski**	**32 444 314**	**32 567 314**	**13 951 831**	42,8	**32 567 314**	**13 951 831**	42,8									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	277 000	277 000	161 567	58,3	277 000	161 567	58,3									
	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*	*55 054*	45,9	*120 000*	*55 054*	45,9									
	BHP	*22 000*	*22 000*	*7 336*	33,3	*22 000*	*7 336*	33,3									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	10 000	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 790 587	14 790 587	6 895 477	46,6	14 790 587	6 895 477	46,6									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 560	1 266 560	1 126 355	88,9	1 266 560	1 126 355	88,9									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	124 000	123 933	51 168	41,3	123 933	51 168	41,3									
	Wydz. Fk	*110 000*	*110 000*	*47 434*	43,1	*110 000*	*47 434*	43,1									
	Wydz. GKO	*14 000*	*13 933*	*3 734*	26,8	*13 933*	*3 734*	26,8									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486 100	2 486 100	1 201 426	48,3	2 486 100	1 201 426	48,3									
	Organizacyjno-Administ.	*2 464 300*	*2 464 300*	*1 195 672*	48,5	*2 464 300*	*1 195 672*	48,5									
	Wydz. Fk	*15 000*	*15 000*	*3 739*	24,9	*15 000*	*3 739*	24,9									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*2 015*	29,6	*6 800*	*2 015*	29,6									
4120	Składki na FP	401 600	401 600	111 921	27,9	401 600	111 921	27,9									
	Wydz. O - A	*397 500*	*397 500*	*111 759*	28,1	*397 500*	*111 759*	28,1									
	Wydz. Fk	*3 000*	*3 000*	*162*	5,4	*3 000*	*162*	5,4									

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.
	Wydz. GKO	*1 100*	*1 100*	*0*	*0,0*	*1 100*		*0,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	60 000	60 000	32 947	*54,9*	60 000	32 947	*54,9*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800	168 800	58 803	*34,8*	168 800	58 803	*34,8*									
	Wydz. O - A	*140 000*	*140 000*	*44 877*	*32,1*	*140 000*	*44 877*	*32,1*									
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*13 926*	*48,4*	*28 800*	*13 926*	*48,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 500	980 500	318 853	*32,5*	980 500	318 853	*32,5*									
	Wydz. O - A	*704 000*	*704 000*	*239 203*	*34,0*	*704 000*	*239 203*	*34,0*									
	Straż Miejska	*15 500*	*15 500*	*6 771*	*43,7*	*15 500*	*6 771*	*43,7*									
	Komunikacja	*1 000*	*1 000*	*135*	*13,5*	*1 000*	*135*	*13,5*									
	Biuro Informatyki	*194 000*	*259 000*	*72 744*	*28,1*	*259 000*	*72 744*	*28,1*									
	BHP	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4260	Zakup energii	620 000	620 000	318 126	*51,3*	620 000	318 126	*51,3*									
4270	Zakup usług remontowych	540 000	653 500	120 434	*18,4*	653 500	120 434	*18,4*									
	Wydz. O - A	*500 000*	*613 500*	*104 936*	*17,1*	*613 500*	*104 936*	*17,1*									
	Biuro Informatyki	*40 000*	*40 000*	*15 498*	*38,7*	*40 000*	*15 498*	*38,7*									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	30 000	30 000	6 427	*21,4*	30 000	6 427	*21,4*									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 586 000	1 596 200	663 853	*41,6*	1 596 200	663 853	*41,6*									
	Wydz. O- A	*900 000*	*906 500*	385 036	*42,5*	*906 500*	*385 036*	*42,5*									
	Wydz. Fk	*25 000*	*25 000*	5 894	*23,6*	*25 000*	*5 894*	*23,6*									
	Wydz. GKO	*300 000*	*300 000*	101 939	*34,0*	*300 000*	*101 939*	*34,0*									
	Rp		*3 700*	*1 845*	*49,9*	*3 700*	*1 845*	*49,9*									
	Inf.	*360 000*	*360 000*	*169 139*	*47,0*	*360 000*	*169 139*	*47,0*									
	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	8 579	*19,1*	45 000	8 579	*19,1*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000	47 000	11 697	*24,9*	47 000	11 697	*24,9*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	139 700	53 648	*38,4*	139 700	53 648	*38,4*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 300	12 300	*80,4*	15 300	12 300	*80,4*									

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.
	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	3 524	*35,2*	10 000	3 524	*35,2*									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	90 607	*45,3*	200 000	90 607	*45,3*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWZ*	90 000	90 000	26 567	*29,5*	90 000	26 567	*29,5*									
4430	Różne opłaty i składki	916 000	802 500	363 084	*45,2*	802 500	363 084	*45,2*									
	Rp	*10 000*	*10 000*	*3 582*	*35,8*	*10 000*	*3 582*	*35,8*									
	Wydz. O - A	*900 000*	*786 500*	*359 088*	*45,7*	*786 500*	*359 088*	*45,7*									
	Wydz. Fk	*6 000*	*6 000*	*414*	*6,9*	*6 000*	*414*	*6,9*									
4440	Odpis na ZFŚS	433 000	433 000	324 000	*74,8*	433 000	324 000	*74,8*									
4510	Opłaty na rzecz budżetupaństwa - *Fk*	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
4580	Pozostałe odsetki *GKO*		67	67	*100,0*	67	67	*100,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego	142 000	138 300	39 664	*28,7*	138 300	39 664	*28,7*									
	Wydz. Fk	*22 000*	*22 000*	*11 905*	*54,1*	*22 000*	*11 905*	*54,1*									
	Rp	*120 000*	*116 300*	*27 759*	*23,9*	*116 300*	*27 759*	*23,9*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 000	117 000	42 664	*36,5*	117 000	42 664	*36,5*									
	Wydz. O - A	*107 000*	*107 000*	*42 664*	*39,9*	*107 000*	*42 664*	*39,9*									
	BHP	*10 000*	*10 000*	*0*	*0,0*	*10 000*		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 300	3 266	*99,0*	3 300	3 266	*99,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000	629 200	77 856	*12,4*	629 200	77 856	*12,4*									
	Wydz. O - A	*157 000*	*150 500*	*16 396*	*10,9*	*150 500*	*16 396*	*10,9*									
	Biuro Informatyki	*431 000*	*478 700*	*61 460*	*12,8*	*478 700*	*61 460*	*12,8*									
*	*"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" Inf*	*5 766 030*	*5 766 030*	*1 595 243*	*27,7*	*5 766 030*	*1 595 243*	*27,7*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	38 167	63,6	60 000	38 167	*63,6*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	12 722	63,6	20 000	12 722	*63,6*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750	8 829	7 583	85,9	8 829	7 583	*85,9*									

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.
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250	2 943	2 527	85,9	2 943	2 527	85,9									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	15 902	53,0	30 000	15 902	53,0									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	5 301	53,0	10 000	5 301	53,0									
4127	Składki na FP	5 250	5 250	1 759	33,5	5 250	1 759	33,5									
4129	Składki na FP	1 750	1 750	586	33,5	1 750	586	33,5									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 413	88 334	59 597	67,5	88 334	59 597	67,5									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 138	29 445	19 865	67,5	29 445	19 865	67,5									
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	4 017 012	1 061 332	26,4	4 017 012	1 061 332	26,4									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 004	1 339 004	353 777	26,4	1 339 004	353 777	26,4									
*	*"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" -*	*663 137*	*663 137*	*231 708*	*34,9*	*663 137*	*231 708*	*34,9*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310	57 300	26 898	46,9	57 300	26 898	46,9									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010	2 010	944	47,0	2 010	944	47,0									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710	8 705	3 948	45,4	8 705	3 948	45,4									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	305	138	45,2	305	138	45,2									
4127	Składki na FP	1 406	1 404	570	40,6	1 404	570	40,6									
4129	Składki na FP	49	49	20	40,8	49	20	40,8									
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	7 719	20,9	36 913	7 719	*20,9*									
4419	Podróże służbowe krajowe		1 295	271	20,9	1 295	271	*20,9*									
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408 280	430 495	141 804	32,9	430 495	141 804	*32,9*									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 327	71 105	26 736	37,6	71 105	26 736	*37,6*									
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**	**571 890**	**267 763**	*46,8*	**571 890**	**267 763**	*46,8*									
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	12 056	*24,1*	50 000	12 056	*24,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - RWZ	40 000	40 000	28 177	*70,4*	40 000	28 177	*70,4*									
4300	Zakup usług pozostałych - PI	400 000	417 500	187 808	*45,0*	417 500	187 808	*45,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - KS		25 000	25 000	*100,0*	25 000	25 000	*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**	**7 622**	*28,3*	**26 890**	**7 622**	*28,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 300	5 702	*61,3*	9 300	5 702	*61,3*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	0	0		0											
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	0	0		0											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 350	925	*68,5*	1 350	925	*68,5*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0	0		0											
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0	0		0											
4120	Składki na FP		280	135	*48,2*	280	135	*48,2*									
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**	**228 675**	**90 100**	*39,4*	**228 675**	**90 100**	*39,4*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	921	*35,4*	2 600	921	*35,4*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 920	35 920	13 952	*38,8*	35 920	13 952	*38,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 605	36 605	10 950	*29,9*	36 605	10 950	*29,9*									
4260	Zakup energii	30 050	30 050	15 324	*51,0*	30 050	15 324	*51,0*									
4270	Zakup usług remontowych		1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	32 100	35 050	7 740	*22,1*	35 050	7 740	*22,1*									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300	10 300	3 486	*33,8*	10 300	3 486	*33,8*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	77 150	77 150	37 727	*48,9*	77 150	37 727	*48,9*									
75095	**Pozostała działalność**	**2 453 364**	**2 594 364**	**1 106 731**	*42,7*	**2 594 364**	**1 106 731**	*42,7*									
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	211	*2,1*	10 000	211	*2,1*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*BRM*	10 000	10 000			10 000	1 849	*18,5*									
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	15 000			15 000		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWZ*	200 000	200 000	20 181	*10,1*	200 000	20 181	*10,1*									
4300	Zakup pozostałych usług - *BRM*	15 000	15 000			15 000		*0,0*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWZ	30 000	30 000	3 413	*11,4*	30 000	3 413	*11,4*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ	250 000	250 000	15 498	*6,2*	250 000	15 498	*6,2*									
4430	Różne opłaty i składki - R*WZ*	695 000	695 000	355 196	*51,1*	695 000	355 196	*51,1*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	668 000	540 000	283 971	*52,6*	540 000	283 971	*52,6*									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWZ**	*301 737*	*301 737*	*74 298*	*24,6*	*301 737*	*74 298*	*24,6*									
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 542	22 542	4 941	*21,9*	22 542	4 941	*21,9*									

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.
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 658	8 658	1 898	21,9	8 658	1 898	21,9									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 715	37 715	13 322	35,3	37 715	13 322	35,3									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 485	14 485	5 117	35,3	14 485	5 117	35,3									
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	2 589	40,7	6 358	2 589	40,7									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442	2 442	994	40,7	2 442	994	40,7									
4127	Składki na FP	1 012	1 012	387	38,2	1 012	387	38,2									
4129	Składki na FP	388	388	149	38,4	388	149	38,4									
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	12 299	32,1	38 370	12 299	32,1									
4309	Zakup usług pozostałych	31 267	31 267	4 724	15,1	31 267	4 724	15,1									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 753	34 753	17 631	50,7	34 753	17 631	50,7									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 347	13 347	6 772	50,7	13 347	6 772	50,7									
4437	Różne opłaty i składki	3 685	3 685	0	0,0	3 685		0,0									
4439	Różne opłaty i składki	1 415	1 415	0	0,0	1 415		0,0									
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*	*351 262*	*67,8*	*518 127*	*351 262*	*67,8*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 234	66 234	21 865	33,0	66 234	21 865	33,0									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 440	25 440	8 398	33,0	25 440	8 398	33,0									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
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	5 331	40,9	13 048	5 331	40,9									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012	5 012	2 048	40,9	5 012	2 048	40,9									
4127	Składki na FP	2 105	2 105	784	37,2	2 105	784	37,2									
4129	Składki na FP	809	809	301	37,2	809	301	37,2									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 508	19 508	6 083	31,2	19 508	6 083	31,2									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 493	7 493	2 336	31,2	7 493	2 336	31,2									
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	7 587	32,9	23 030	7 587	32,9									
4309	Zakup usług pozostałych	8 846	8 846	2 914	32,9	8 846	2 914	32,9									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 674	42 674	12 573	29,5	42 674	12 573	29,5									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 391	16 391	4 829	29,5	16 391	4 829	29,5									
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									
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**	**4 461**	24,0				**18 552**	**4 461**	24,0						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 552**	**18 552**	**4 461**	24,0				**18 552**	**4 461**	24,0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051	2 280	645	28,3				2 280	645	28,3						
4120	Składki na FP	331	265	66	24,9				265	66	24,9						

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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	15 000	3 750	25,0				15 000	3 750	25,0						
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**	**9 168 000**	**4 841 218**	52,8	**73 000**	**25 482**	34,9	**0**	**0**		**990 000**	**340 000**		**8 105 000**	**4 475 736**	55,2
75405	**Komendy powiatowe Policji**		**640 000**	**340 000**	53,1							**640 000**	**340 000**	53,1			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		27 500	27 500	100,0							27 500	27 500	100,0			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		612 500	312 500	51,0							612 500	312 500	51,0			
75406	**Straż Graniczna**		**17 000**	**0**	0,0	**17 000**	**0**	0,0									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		17 000	0	0,0	17 000		0,0									
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 899 000**	**8 455 000**	**4 475 736**	52,9							**350 000**	**0**	0,0	**8 105 000**	**4 475 736**	55,2
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 700	340 700	221 625	65,0										340 700	221 625	65,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539	138 539	66 772	48,2										138 539	66 772	48,2
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 058	78 058	35 098	45,0										78 058	35 098	45,0
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	2 656 613	49,0										5 422 575	2 656 613	49,0

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	252 600	458 600	291 152	63,5										458 600	291 152	63,5
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 700	451 700	422 754	93,6										451 700	422 754	93,6
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby	10 000	10 000	0	0,0										10 000		0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600	34 600	20 243	58,5										34 600	20 243	58,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 400	2 362	43,7										5 400	2 362	43,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	4 018	67,0										6 000	4 018	67,0
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	175 822	57,0										308 630	175 822	57,0
4260	Zakup energii	300 000	300 000	170 191	56,7										300 000	170 191	56,7
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	25 561	36,5										70 000	25 561	36,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	23 000	12 609	54,8										23 000	12 609	54,8
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	52 805	58,7										90 000	52 805	58,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	304	60,8										500	304	60,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	7 029	70,3										10 000	7 029	70,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	5 946	45,7										13 000	5 946	45,7
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	30 210	20 380	67,5										30 210	20 380	67,5
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	25 158	50,0										50 314	25 158	50,0

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 233	3 386	3 386	100,0										3 386	3 386	100,0
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		350 000	0	0,0							350 000		0,0			
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**22 000**	**22 000**	**14 000**	63,6	**22 000**	**14 000**	63,6									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	14 000	63,6	22 000	14 000	63,6									
75414	**Obrona cywilna**	**14 000**	**14 000**	**7 196**	51,4	**14 000**	**7 196**	51,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0		6 000											
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0									
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 196	73,2	3 000	2 196	73,2									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**20 000**	**20 000**	**4 286**	21,4	**20 000**	**4 286**	21,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	3 586	23,9	15 000	3 586	23,9									
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	700	14,0	5 000	700	14,0									
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**11 030 000**	**11 030 000**	**5 620 228**	51,0	**11 030 000**	**5 620 228**	51,0									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**11 030 000**	**11 030 000**	**5 620 228**	51,0	**11 030 000**	**5 620 228**	51,0									
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0,0	30 000		0,0									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	11 000 000	11 000 000	5 620 228	51,1	11 000 000	5 620 228	51,1									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 481 199**	**5 924 679**	**765 599**	12,9	**4 393 480**	**0**	0,0				**1 531 199**	**765 599**	50,0			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 531 199**	**1 531 199**	**765 599**	50,0							**1 531 199**	**765 599**	50,0			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 531 199	1 531 199	765 599	50,0							1 531 199	765 599	50,0			
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**7 950 000**	**4 393 480**	**0**	0,0	**4 393 480**	**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.
	4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)*	1 064 600	598 600	0	*0,0*	598 600		*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	4 834	0	*0,0*	4 834		*0,0*									
	4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków **(Spadki Rp - 80,0 tys. zł)**	4 500 000	2 178 400	0	*0,0*	2 178 400		*0,0*									
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**151 708 601**	**152 835 822**	**80 900 054**	*52,9*	**98 263 230**	**51 953 892**	*52,9*	**0**	**0**		**54 572 592**	**28 946 162**	*53,0*			
80101		**Szkoły podstawowe**	**39 265 700**	**39 539 481**	**20 897 211**	*52,9*	**39 539 481**	**20 897 211**	*52,9*									
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	520 354	*65,0*	800 000	520 354	*65,0*									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 700	187 500	31 713	*16,9*	187 500	31 713	*16,9*									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 571 100	25 342 400	12 467 159	*49,2*	25 342 400	12 467 159	*49,2*									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001 900	1 935 213	1 935 192	*100,0*	1 935 213	1 935 192	*100,0*									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 218 100	4 169 600	2 281 468	*54,7*	4 169 600	2 281 468	*54,7*									
	4120	Składki na FP	675 900	672 200	281 563	*41,9*	672 200	281 563	*41,9*									
	4140	Wpłaty na PFRON	136 100	132 800	46 500	*35,0*	132 800	46 500	*35,0*									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 300	248 050	49 770	*20,1*	248 050	49 770	*20,1*									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000	607 770	332 137	*54,6*	607 770	332 137	*54,6*									
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	19 000	33 458	21 223	*63,4*	33 458	21 223	*63,4*									
	4260	Zakup energii	2 464 700	2 455 200	1 211 533	*49,3*	2 455 200	1 211 533	*49,3*									
	4270	Zakup usług remontowych	87 900	152 900	60 952	*39,9*	152 900	60 952	*39,9*									

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.
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 600	33 600	9 458	28,1	33 600	9 458	28,1									
4300	Zakup usług pozostałych	585 700	614 500	330 505	53,8	614 500	330 505	53,8									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 100	37 000	16 664	45,0	37 000	16 664	45,0									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	295	26,8	1 100	295	26,8									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 200	56 200	25 714	45,8	56 200	25 714	45,8									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100	58 100	15 854	27,3	58 100	15 854	27,3									
4410	Podróże służbowe krajowe	24 900	25 900	13 422	51,8	25 900	13 422	51,8									
4430	Różne opłaty i składki	600	2 100	64	3,0	2 100	64	3,0									
4440	Odpis na ZFŚS	1 497 800	1 497 800	1 210 598	80,8	1 497 800	1 210 598	80,8									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 600	32 800	15 793	48,1	32 800	15 793	48,1									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: INW - 10.000)	59 300	433 690	9 793	2,3	433 690	9 793	2,3									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	9 600	9 487	98,8	9 600	9 487	98,8									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 609 000**	**1 618 837**	**849 063**	52,4							**1 618 837**	**849 063**	52,4			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	810	27,0							3 000	810	27,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 100	1 061 300	504 724	47,6							1 061 300	504 724	47,6			
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	93 157	54,5							170 900	93 157	54,5			
4120	Składki na FP	25 300	25 100	12 615	50,3							25 100	12 615	50,3			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	35 000	20 361	58,2							35 000	20 361	58,2			

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.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	4 000	128	3,2							4 000	128	3,2			
4260	Zakup energii	104 500	104 500	52 435	50,2							104 500	52 435	50,2			
4270	Zakup usług remontowych	2 100	5 100	3 150	61,8							5 100	3 150	61,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	127	12,7							1 000	127	12,7			
4300	Zakup usług pozostałych	54 000	58 000	31 748	54,7							58 000	31 748	54,7			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	1 752	62,6							2 800	1 752	62,6			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100	100,0							100	100	100,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	208	14,9							1 400	208	14,9			
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	118	16,9							700	118	16,9			
4440	Odpis na ZFŚS	55 000	55 000	41 400	75,3							55 000	41 400	75,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	494	30,9							1 600	494	30,9			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 450 500**	**1 463 692**	**794 310**	54,3	**1 463 692**	**794 310**	54,3									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 700	155 700	100 293	64,4	155 700	100 293	64,4									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700	223	8,3	2 700	223	8,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 400	963 400	470 611	48,8	963 400	470 611	48,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400	66 592	66 588	100,0	66 592	66 588	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900	183 900	96 261	52,3	183 900	96 261	52,3									
4120	Składki na FP	25 500	25 500	11 358	44,5	25 500	11 358	44,5									
4140	Wpłaty na PFRON	1 600	1 600	663	41,4	1 600	663	41,4									

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.
	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	62 000	46 981	75,8	62 000	46 981	75,8									
80104		**Przedszkola**	**25 159 100**	**23 302 434**	**12 602 089**	54,1	**23 302 434**	**12 602 089**	54,1									
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	650 000	623 586	95,9	650 000	623 586	95,9									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600	54 300	16 867	31,1	54 300	16 867	31,1									
	3110	Świadczenia społeczne		7 360	0	0,0	7 360		0,0									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 309 900	14 663 400	7 143 792	48,7	14 663 400	7 143 792	48,7									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190 700	1 075 135	1 075 127	100,0	1 075 135	1 075 127	100,0									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326 900	2 386 300	1 303 973	54,6	2 386 300	1 303 973	54,6									
	4120	Składki na FP	375 400	383 500	162 976	42,5	383 500	162 976	42,5									
	4140	Wpłaty na PFRON	38 400	57 100	27 145	47,5	57 100	27 145	47,5									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 486	1 186	47,7	2 486	1 186	47,7									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 000	464 669	267 151	57,5	464 669	267 151	57,5									
	4220	Zakup środków żywności	2 395 700	0	0		0											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500	29 500	8 295	28,1	29 500	8 295	28,1									
	4260	Zakup energii	1 385 500	1 337 836	830 885	62,1	1 337 836	830 885	62,1									
	4270	Zakup usług remontowych	106 000	187 514	105 720	56,4	187 514	105 720	56,4									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	20 500	5 179	25,3	20 500	5 179	25,3									
	4300	Zakup usług pozostałych	399 800	398 474	178 442	44,8	398 474	178 442	44,8									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 900	23 900	9 616	40,2	23 900	9 616	40,2									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 300	35 300	10 900	30,9	35 300	10 900	30,9									
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	10 400	4 961	47,7	10 400	4 961	47,7									
	4430	Różne opłaty i składki		90 000	44 970	50,0	90 000	44 970	50,0									
	4440	Odpis na ZFŚS	888 100	888 100	666 775	75,1	888 100	666 775	75,1									

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.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	12 640	7 950	62,9	12 640	7 950	62,9									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	336 420	36 212	10,8	336 420	36 212	10,8									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 100	187 600	70 381	37,5	187 600	70 381	37,5									
80105		**Przedszkola specjalne**		**400 000**	**387 777**	96,9	**400 000**	**387 777**	96,9									
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000	387 777	96,9	400 000	387 777	96,9									
80106		**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**60 000**	**60 000**	**31 854**	53,1	**60 000**	**31 854**	53,1									
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	60 000	31 854	53,1	60 000	31 854	53,1									
80110		**Gimnazja**	**25 036 300**	**24 912 209**	**13 363 809**	53,6	**24 912 209**	**13 363 809**	53,6									
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	303 076	50,5	600 000	303 076	50,5									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 600	134 500	26 841	20,0	134 500	26 841	20,0									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 573 100	16 417 600	8 198 097	49,9	16 417 600	8 198 097	49,9									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336 000	1 257 128	1 257 124	100,0	1 257 128	1 257 124	100,0									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713 000	2 706 800	1 506 463	55,7	2 706 800	1 506 463	55,7									
	4120	Składki na FP	432 600	429 800	176 223	41,0	429 800	176 223	41,0									
	4140	Wpłaty na PFRON	87 800	86 100	36 848	42,8	86 100	36 848	42,8									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	0	0,0	700		0,0									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000	367 981	194 891	53,0	367 981	194 891	53,0									
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	6 700	1 928	28,8	6 700	1 928	28,8									
	4260	Zakup energii	1 318 000	1 318 000	655 653	49,7	1 318 000	655 653	49,7									
	4270	Zakup usług remontowych	54 800	71 800	25 861	36,0	71 800	25 861	36,0									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900	20 900	3 278	15,7	20 900	3 278	15,7									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	383 000	385 242	184 632	47,9	385 242	184 632	47,9									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200	9 200	2 406	26,2	9 200	2 406	26,2									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	210	23,3	900	210	23,3									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 800	27 800	13 522	48,6	27 800	13 522	48,6									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 400	29 400	3 763	12,8	29 400	3 763	12,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	24 800	26 850	12 577	46,8	26 850	12 577	46,8									
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 050	1 040	99,0	1 050	1 040	99,0									
4430	Różne opłaty i składki	400	958	560	58,5	958	560	58,5									
4440	Odpis na ZFŚS	955 500	954 800	743 469	77,9	954 800	743 469	77,9									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100	20 100	6 954	34,6	20 100	6 954	34,6									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600	34 100	4 593	13,5	34 100	4 593	13,5									
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**	**1 287 660**	**723 288**	56,2							**1 287 660**	**723 288**	56,2			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600	2 134	59,3							3 600	2 134	59,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 100	864 800	451 563	52,2							864 800	451 563	52,2			
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	84 001	59,1							142 200	84 001	59,1			
4120	Składki na FP	21 000	20 900	10 308	49,3							20 900	10 308	49,3			
4140	Wpłaty na PFRON	600	600	494	82,3							600	494	82,3			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	25 400	13 706	54,0							25 400	13 706	54,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000	2 000	246	12,3							2 000	246	12,3			
4260	Zakup energii	63 300	63 300	32 362	51,1							63 300	32 362	51,1			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	4 000	2 149	53,7							4 000	2 149	53,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	71	8,9							800	71	8,9			
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	16 305	49,4							33 000	16 305	49,4			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	964	45,9							2 100	964	45,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	230	76,7							300	230	76,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	666	66,6							1 000	666	66,6			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	200	10,0							2 000	200	10,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	143	11,0							1 300	143	11,0			
4440	Odpis na ZFŚS	47 200	47 200	36 490	77,3							47 200	36 490	77,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	597	39,8							1 500	597	39,8			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**102 950**	**102 950**	**55 456**	53,9	**102 950**	**55 456**	53,9									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120	0	0,0	120		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 000	19 605	50,3	39 000	19 605	50,3									
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	3 863	58,1	6 650	3 863	58,1									
4120	Składki na FP	1 040	1 040	373	35,9	1 040	373	35,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 600	7 691	56,6	13 600	7 691	56,6									
4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 500	6 950	66,2	10 500	6 950	66,2									

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.
4300	Zakup usług pozostałych	24 400	24 400	12 380	*50,7*	24 400	12 380	50,7									
4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	158	*6,1*	2 600	158	6,1									
4440	Odpis na ZFŚS	1 740	1 740	1 231	*70,7*	1 740	1 231	70,7									
80114	**Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)**	**1 130 970**	**1 185 434**	**577 057**	*48,7*	**1 185 434**	**577 057**	**48,7**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	250	*50,0*	500	250	50,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 670	745 670	367 679	*49,3*	745 670	367 679	49,3									
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	65 679	*52,8*	124 300	65 679	52,8									
4120	Składki na FP	20 000	20 000	4 173	*20,9*	20 000	4 173	20,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 500	9 803	*23,6*	41 500	9 803	23,6									
4260	Zakup energii	15 600	15 600	7 726	*49,5*	15 600	7 726	49,5									
4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	24 000	*100,0*	24 000	24 000	100,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	194	*27,7*	700	194	27,7									
4300	Zakup usług pozostałych	57 400	52 400	15 483	*29,5*	52 400	15 483	29,5									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	2 700	764	*28,3*	2 700	764	28,3									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 400	1 924	*35,6*	5 400	1 924	35,6									
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	3 305	*82,6*	4 000	3 305	82,6									
4430	Różne opłaty i składki	900	900	443	*49,2*	900	443	49,2									
4440	Odpis na ZFŚS	21 100	21 100	15 825	*75,0*	21 100	15 825	75,0									
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*		61 700	0	*0,0*	61 700		0,0									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**19 394 400**	**19 429 789**	**10 204 201**	*52,5*							**19 429 789**	**10 204 201**	*52,5*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000	3 200 000	1 701 862	*53,2*							3 200 000	1 701 862	*53,2*			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900	43 000	17 169	39,9							43 000	17 169	39,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 998 600	10 918 500	5 298 921	48,5							10 918 500	5 298 921	48,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	873 600	853 989	853 984	100,0							853 989	853 984	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 700	1 767 700	971 755	55,0							1 767 700	971 755	55,0			
4120	Składki na FP	257 900	256 000	120 113	46,9							256 000	120 113	46,9			
4140	Wpłaty na PFRON	26 200	26 200	12 752	48,7							26 200	12 752	48,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 300	302 700	138 713	45,8							302 700	138 713	45,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	39 000	1 564	4,0							39 000	1 564	4,0			
4260	Zakup energii	879 500	879 500	415 285	47,2							879 500	415 285	47,2			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	56 400	21 080	37,4							56 400	21 080	37,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800	10 800	1 312	12,1							10 800	1 312	12,1			
4300	Zakup usług pozostałych	190 000	197 000	95 336	48,4							197 000	95 336	48,4			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 800	12 800	5 785	45,2							12 800	5 785	45,2			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 800	465	25,8							1 800	465	25,8			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 300	26 300	9 871	37,5							26 300	9 871	37,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	18 000	1 362	7,6							18 000	1 362	7,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	31 900	21 178	66,4							31 900	21 178	66,4			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0,0							500		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	640 900	640 900	491 450	76,7							640 900	491 450	76,7			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500	21 500	5 363	24,9							21 500	5 363	24,9			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200	118 800	15 375	12,9							118 800	15 375	12,9			

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.
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**	**1 556 867**	**903 321**	*58,0*							**1 556 867**	**903 321**	*58,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	1 192	*19,9*							6 000	1 192	*19,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 300	1 058 600	575 889	*54,4*							1 058 600	575 889	*54,4*			
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	106 612	*61,2*							174 334	106 612	*61,2*			
4120	Składki na FP	25 800	25 600	12 518	*48,9*							25 600	12 518	*48,9*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200	670	140	*20,9*							670	140	*20,9*			
4140	Wpłaty na PFRON	4 600	3 000	596	*19,9*							3 000	596	*19,9*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	*0,0*							9 000		*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	25 600	9 837	*38,4*							25 600	9 837	*38,4*			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 000	3 000	689	*23,0*							3 000	689	*23,0*			
4260	Zakup energii	63 700	63 700	44 063	*69,2*							63 700	44 063	*69,2*			
4270	Zakup usług remontowych	4 900	4 900	379	*7,7*							4 900	379	*7,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	538	*44,8*							1 200	538	*44,8*			
4300	Zakup usług pozostałych	14 200	14 200	4 581	*32,3*							14 200	4 581	*32,3*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 550	862	*55,6*							1 550	862	*55,6*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	140	*46,7*							300	140	*46,7*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznei	2 400	2 400	1 034	*43,1*							2 400	1 034	*43,1*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	2 600	133	*5,1*							2 600	133	*5,1*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	2 900	1 583	*54,6*							2 900	1 583	*54,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	63 800	63 800	50 700	*79,5*							63 800	50 700	*79,5*			

w złotych

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400	723	*30,1*							2 400	723	*30,1*			
80130		**Szkoły zawodowe**	**24 492 700**	**24 201 703**	**13 170 168**	*54,4*							**24 201 703**	**13 170 168**	*54,4*			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	2 950 000	2 188 408	*74,2*							2 950 000	2 188 408	*74,2*			
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	335 017	*46,2*							724 600	335 017	*46,2*			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500	90 800	29 927	*33,0*							90 800	29 927	*33,0*			
3050		Zasądzone renty	24 700	24 700	12 110	*49,0*							24 700	12 110	*49,0*			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 636 200	13 536 700	6 431 209	*47,5*							13 536 700	6 431 209	*47,5*			
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	1 171 356	*53,4*							2 194 300	1 171 356	*53,4*			
4120		Składki na FP	324 100	321 700	133 212	*41,4*							321 700	133 212	*41,4*			
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 100	3 100	1 544	*49,8*							3 100	1 544	*49,8*			
4140		Wpłata na PFRON	56 600	55 100	23 470	*42,6*							55 100	23 470	*42,6*			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	467 800	467 800	209 291	*44,7*							467 800	209 291	*44,7*			
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500	19 500	9 606	*49,3*							19 500	9 606	*49,3*			
4260		Zakup energii	1 377 800	1 377 800	703 910	*51,1*							1 377 800	703 910	*51,1*			
4270		Zakup usług remontowych	61 600	78 600	25 718	*32,7*							78 600	25 718	*32,7*			
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 400	18 400	7 415	*40,3*							18 400	7 415	*40,3*			
4300		Zakup usług pozostałych	246 100	243 667	115 151	*47,3*							243 667	115 151	*47,3*			
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 700	11 750	5 064	*43,1*							11 750	5 064	*43,1*			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 600	2 827	*61,5*							4 600	2 827	*61,5*			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznei	35 200	35 200	15 575	44,2							35 200	15 575	44,2			
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	36 600	11 264	30,8							36 600	11 264	30,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	17 500	11 481	65,6							17 500	11 481	65,6			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 500	13 500	2 635	19,5							13 500	2 635	19,5			
4440	Odpis na ZFŚS	827 400	827 400	659 317	79,7							827 400	659 317	79,7			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600	25 600	12 077	47,2							25 600	12 077	47,2			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200	68 200	0	0,0							68 200		0,0			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 045 400**	**1 038 951**	**557 808**	53,7							**1 038 951**	**557 808**	53,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	507	23,0							2 200	507	23,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 300	704 100	347 178	49,3							704 100	347 178	49,3			
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	64 516	56,6							113 900	64 516	56,6			
4120	Składki na FP	16 800	16 700	6 939	41,6							16 700	6 939	41,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	9 641	60,3							16 000	9 641	60,3			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	135	9,0							1 500	135	9,0			
4260	Zakup energii	52 000	52 000	26 462	50,9							52 000	26 462	50,9			
4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 500	1 439	41,1							3 500	1 439	41,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	91	18,2							500	91	18,2			
4300	Zakup usług pozostałych	30 600	30 600	17 094	55,9							30 600	17 094	55,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	876	62,6							1 400	876	62,6			

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	300	300	161	53,7							300	161	53,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	475	67,9							700	475	67,9			
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	37 400	28 050	75,0							37 400	28 050	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	247	22,5							1 100	247	22,5			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 477 000**	**2 465 146**	**1 355 777**	55,0							**2 465 146**	**1 355 777**	55,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 600	3 656	48,1							7 600	3 656	48,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 300	1 552 900	776 439	50,0							1 552 900	776 439	50,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 300	137 046	137 045	100,0							137 046	137 045	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 500	253 600	143 659	56,6							253 600	143 659	56,6			
4120	Składki na FP	37 500	37 200	16 403	44,1							37 200	16 403	44,1			
4140	Wpłaty na PFRON	28 200	28 200	13 483	47,8							28 200	13 483	47,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	44 000	29 050	66,0							44 000	29 050	66,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	73	3,7							2 000	73	3,7			
4260	Zakup energii	207 500	207 500	135 793	65,4							207 500	135 793	65,4			
4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	3 958	33,0							12 000	3 958	33,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	1 635	68,1							2 400	1 635	68,1			
4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	11 499	29,5							39 000	11 499	29,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	3 900	1 925	49,4							3 900	1 925	49,4			

w złotych

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	380	63,3							600	380	63,3			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	7 200	3 080	42,8							7 200	3 080	42,8			
	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	91 900	74 670	81,3							91 900	74 670	81,3			
	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**	**812 949**	**337 310**	41,5	**467 186**	**210 377**	45,0				**345 763**	**126 933**	36,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800	183 300	72 574	39,6	71 300	28 029	39,3				112 000	44 545	39,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300	12 449	12 443	100,0	4 586	4 585	100,0				7 863	7 858	99,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	29 800	13 257	44,5	11 500	4 971	43,2				18 300	8 286	45,3			
	4120	Składki na FP	4 700	5 100	1 893	37,1	2 100	713	34,0				3 000	1 180	39,3			
	4140	Wpłaty na PFRON	200	200	70	35,0							200	70	35,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 090	2 071	9,0	11 690	1 826	15,6				11 400	245	2,1			
	4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	508 500	222 230	107 535	48,4	157 630	85 481	54,2				64 600	22 054	34,1			
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 500	95 800	46 696	48,7	65 200	35 535	54,5				30 600	11 161	36,5			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 400	5 761	55,4							10 400	5 761	55,4			
	4440	Odpis na ZFŚS	8 900	9 600	7 443	77,5	3 500	2 774	79,3				6 100	4 669	76,5			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500	220 980	67 567	30,6	139 680	46 463	33,3				81 300	21 104	26,0			

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.
80195	**Pozostała działalność**	**6 801 181**	**9 457 720**	**4 089 555**	*43,2*	**6 829 844**	**3 033 952**	*44,4*	**0**	**0**		**2 627 876**	**1 055 603**	*40,2*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	20	*4,0*							500	20	*4,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 500	673 500	335 324	*49,8*	398 000	197 402	*49,6*				275 500	137 922	*50,1*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400	125 400	57 272	*45,7*	63 600	33 636	*52,9*				61 800	23 636	*38,2*			
4120	Składki na FP	20 300	20 300	7 264	*35,8*	10 200	4 220	*41,4*				10 100	3 044	*30,1*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 200	176 200	39 698	*22,5*	27 500		*0,0*				148 700	39 698	*26,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600	228 680	60 549	*26,5*	104 880	18 720	*17,8*				123 800	41 829	*33,8*			
4220	Zakup środków żywności		2 395 700	1 508 987	*63,0*	2 395 700	1 508 987	*63,0*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281 500	276 500	366	*0,1*	260 000		*0,0*				16 500	366	*2,2*			
4260	Zakup energii	45 000	45 000	20 084	*44,6*							45 000	20 084	*44,6*			
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	0	*0,0*	160 000		*0,0*				5 000		*0,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 184 638	2 202 521	1 050 669	*47,7*	1 712 921	877 325	*51,2*				489 600	173 344	*35,4*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 900	874	*30,1*							2 900	874	*30,1*			
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	340	*34,0*							1 000	340	*34,0*			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	705 200	705 200	541 640	*76,8*	230 000	173 290	*75,3*				475 200	368 350	*77,5*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	*0,0*							3 500		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	1 722 000	55 904	*3,2*	1 050 000	55 904	*5,3*				672 000		*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.
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	10 288	*41,2*	25 000	10 288	*41,2*									
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	10 035	*66,9*	15 000	10 035	*66,9*									
*	**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**	**24 300**	**85,7**	**28 355**	**24 300**	**85,7**									
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		473	0	*0,0*	473		*0,0*									
4121	Składki na FP		68	0	*0,0*	68		*0,0*									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750	2 160	*78,5*	2 750	2 160	*78,5*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142	3 564	2 305	*64,7*	3 564	2 305	*64,7*									
4301	Zakup usług pozostałych	900	9 300	7 737	*83,2*	9 300	7 737	*83,2*									
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*									
*	**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*			

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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**	**20 213**	*76,0*							**26 603**	**20 213**	*76,0*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		473	0	*0,0*							473		*0,0*			
4121	Składki na FP		68	0	*0,0*							68		*0,0*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750	2 159	*78,5*							2 750	2 159	*78,5*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914	6 170	3 236	*52,4*							6 170	3 236	*52,4*			
4301	Zakup usług pozostałych		8 142	5 850	*71,8*							8 142	5 850	*71,8*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 142	9 000	8 968	*99,6*							9 000	8 968	*99,6*			
*	**Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU**	**30 100**	**39 021**	**29 182**	**74,8**							**39 021**	**29 182**	**74,8**			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 000	970	*24,3*							4 000	970	*24,3*			
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*			

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	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	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	4 900	*25,1*							19 500	4 900	*25,1*			
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 Nr 11**	**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*									
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**	**21 566**	*54,9*	**39 300**	**21 566**	*54,9*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	796	*28,4*	2 800	796	*28,4*									
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**	**24 001**	*43,6*	**55 000**	**24 001**	*43,6*									
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	50	*0,4*	13 000	50	*0,4*									

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.
4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 350	36 350	20 996	*57,8*	36 350	20 996	*57,8*									
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**	**18 923**	*36,9*	**51 216**	**18 923**	*36,9*									
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	13 923	*30,1*	46 216	13 923	*30,1*									
*	**Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP Nr 4**	**33 000**	**38 751**	**14 885**	*38,4*	**38 751**	**14 885**	*38,4*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 000	2 181	*72,7*	3 000	2 181	*72,7*									
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	2 572	*37,3*	6 900	2 572	*37,3*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000	27 001	9 618	*35,6*	27 001	9 618	*35,6*									
4431	Różne opłaty i składki		700	291	*41,6*	700	291	*41,6*									
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**25 000**	**325 000**	**300 000**	*92,3*	**325 000**	**300 000**	*92,3*									
80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**20 000**	**20 000**	**0**	*0,0*	**20 000**	**0**	*0,0*									
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
80395	**Pozostała działalność**	**5 000**	**305 000**	**300 000**	*98,4*	**305 000**	**300 000**	*98,4*									
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	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 509 500**	**3 470 953**	**1 308 668**	*37,7*	**3 454 953**	**1 304 643**	*37,8*	**5 000**	**0**		**0**	**0**		**11 000**	**4 025**	*36,6*
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**420 000**	**356 000**	**8 771**	*2,5*	**356 000**	**8 771**	*2,5*									

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	5 000	7 000	3 821	*54,6*	7 000	3 821	*54,6*									
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000	349 000	4 950	*1,4*	349 000	4 950	*1,4*									
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**200 000**	**200 000**	**120 936**	*60,5*	**200 000**	**120 936**	*60,5*									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	64 820	*64,8*	100 000	64 820	*64,8*									
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500	4 000	4 000	*100,0*	4 000	4 000	*100,0*									
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 500	12 000	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**	**902 902**	*38,5*	**2 347 953**	**902 902**	*38,5*									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	458 230	*50,9*	900 000	458 230	*50,9*									
	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	23 693	*34,8*	68 000	23 693	*34,8*									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	30 000	15 300	*51,0*	30 000	15 300	*51,0*									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	8 416	*84,2*	10 000	8 416	*84,2*									
	4300	Zakup usług pozostałych	867 500	887 953	276 473	*31,1*	887 953	276 473	*31,1*									
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0		0											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 000	3 000	2 040	*68,0*	3 000	2 040	*68,0*									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 000	750	*75,0*	1 000	750	*75,0*									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	70 000	*17,5*	400 000	70 000	*17,5*									

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.
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**11 000**	**4 025**	*36,6*										**11 000**	**4 025**	*36,6*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 000	4 025	*36,6*										11 000	4 025	*36,6*
85195	**Pozostała działalność**	**551 000**	**556 000**	**272 034**	*48,9*	**551 000**	**272 034**	*49,4*	**5 000**	**0**	*0,0*	**0**	**0**				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	134 000	70 000	*52,2*	134 000	70 000	*52,2*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	5 000	*50,0*	10 000	5 000	*50,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750	0	*0,0*				750		*0,0*						
4120	Składki na FP		100	0	*0,0*				100		*0,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 150	0	*0,0*				4 150		*0,0*						
4300	Zakup usług pozostałych	407 000	407 000	197 034	*48,4*	407 000	197 034	*48,4*									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**51 947 564**	**51 755 427**	**25 284 341**	*48,9*	**26 061 327**	**12 513 301**	*48,0*	**19 723 100**	**10 076 787**	*51,1*	**5 954 500**	**2 690 203**	*45,2*	**16 500**	**4 050**	*24,5*
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze -Rodzinne Domy Dziecka**	**1 334 195**	**1 339 815**	**727 307**	*54,3*							**1 339 815**	**727 307**	*54,3*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	800 000	600 000	477 836	*79,6*							600 000	477 836	*79,6*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		200 000	0	*0,0*							200 000		*0,0*			
3110	Świadczenia społeczne	107 900	107 900	56 802	*52,6*							107 900	56 802	*52,6*			
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	**222 160**	**225 495**	**101 244**	*44,9*							**225 495**	**101 244**	*44,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 060	67 630	32 669	*48,3*							67 630	32 669	*48,3*			
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	6 708	*50,0*							13 429	6 708	*50,0*			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4120	Składki na FP	1 890	2 051	924	45,1							2 051	924	45,1			
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	1 329	15,1							8 812	1 329	15,1			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	80	40,0							200	80	40,0			
4260	Zakup energii	6 600	6 600	4 520	68,5							6 600	4 520	68,5			
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	43 845	41,3							106 050	43 845	41,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	356	39,6							900	356	39,6			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	644	49,5							1 300	644	49,5			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 238	41,3							3 000	1 238	41,3			
4440	Odpis na ZFŚS	2 188	2 188	0	0,0							2 188		0,0			
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**	**91 425**	44,3							**206 420**	**91 425**	44,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 530	70 100	33 929	48,4							70 100	33 929	48,4			
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	6 970	50,3							13 859	6 970	50,3			
4120	Składki na FP	1 950	2 111	960	45,5							2 111	960	45,5			
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	2 534	48,7							5 200	2 534	48,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	0,0							1 200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	92 200	92 200	37 411	40,6							92 200	37 411	40,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	444	55,5							800	444	55,5			

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	900	900	480	53,3							900	480	53,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 254	41,8							3 000	1 254	41,8			
4440	Odpis na ZFŚS	2 188	2 188	0	0,0							2 188		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	298	59,6							500	298	59,6			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 740 000**	**3 740 000**	**1 640 545**	43,9	**3 740 000**	**1 640 545**	43,9									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 340 000	3 340 000	1 640 545	49,1	3 340 000	1 640 545	49,1									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	0	0,0	400 000		0,0									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 418 370**	**1 412 670**	**683 823**	48,4	**513 670**	**251 299**	48,9	**899 000**	**432 524**	48,1						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		507 225	184 375	36,3				507 225	184 375	36,3						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000	577 000	287 315	49,8	296 000	148 000	50,0	281 000	139 315	49,6						
	"Złoty Wiek"	**223 370**	**217 670**	**103 299**	47,5	**217 670**	**103 299**	47,5									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	10	2,5	400	10	2,5									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000	99 000	44 607	45,1	99 000	44 607	45,1									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650	10 650	8 028	75,4	10 650	8 028	75,4									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500	8 503	48,6	17 500	8 503	48,6									
4120	Składki na FP	2 800	2 800	837	29,9	2 800	837	29,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	1 891	33,8	5 600	1 891	33,8									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	0,0	100		0,0									
4260	Zakup energii	17 000	17 000	9 923	58,4	17 000	9 923	58,4									
4270	Zakup usług remontowych	7 000	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.
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	145	48,3	300	145	48,3									
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	45 300	18 353	40,5	45 300	18 353	40,5									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060	1 060	516	48,7	1 060	516	48,7									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 230	1 230	671	54,6	1 230	671	54,6									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 980	10 980	6 566	59,8	10 980	6 566	59,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	46	46,0	100	46	46,0									
4440	Odpis na ZFŚS	4 150	4 150	2 462	59,3	4 150	2 462	59,3									
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	741	49,4	1 500	741	49,4									
	"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 sieci telefonicznej	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						

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	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*						
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**	**3 541 300**	**1 594 472**	*45,0*							**3 541 300**	**1 594 472**	*45,0*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000	120 000	79 968	*66,6*							120 000	79 968	*66,6*			

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
3110	Świadczenia społeczne	2 452 820	2 452 820	1 117 033	*45,5*							2 452 820	1 117 033	*45,5*			
3110	Świadczenia społeczne - realizawane *na podstawie porozumień z j.s.t.*	437 280	437 280	228 125	*52,2*							437 280	228 125	*52,2*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800	61 400	24 918	*40,6*							61 400	24 918	*40,6*			
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	9 600	2 588	*27,0*							9 600	2 588	*27,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 400	390 200	141 840	*36,4*							390 200	141 840	*36,4*			
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.		70 000	0	*0,0*							70 000		*0,0*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 000**	**16 500**	**4 050**	*24,5*										**16 500**	**4 050**	*24,5*
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	6 730	4 050	*60,2*										6 730	4 050	*60,2*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	*0,0*										500		*0,0*
4300	Zakup pozostałych usług	7 500	8 000	0	*0,0*										8 000		*0,0*
85206	**Wspieranie rodziny**		**370 635**	**14 781**	*4,0*							**370 635**	**14 781**	*4,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 500	3 420	*2,8*							123 500	3 420	*2,8*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 170	892	*3,1*							29 170	892	*3,1*			
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 265	84	*2,0*							4 265	84	*2,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 200	1 818	*3,9*							47 200	1 818	*3,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	0	*0,0*							10 000		*0,0*			
4300	Zakup pozostałych usług		156 500	8 567	*5,5*							156 500	8 567	*5,5*			
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 869 900**	**18 869 900**	**9 618 899**	*51,0*	**448 900**	**225 205**	*50,2*	**18 421 000**	**9 393 694**	*51,0*						

w złotych

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	280	56,0				500	280	56,0						
	3110	Świadczenia społeczne	17 578 370	17 578 370	8 876 827	50,5				17 578 370	8 876 827	50,5						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 000	643 000	311 890	48,5	193 000	91 064	47,2	450 000	220 826	49,1						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 000	54 000	47 918	88,7	54 000	47 918	88,7									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 500	403 500	295 402	73,2	42 500	19 350	45,5	361 000	276 052	76,5						
	4120	Składki na FP	17 600	17 600	8 355	47,5	6 600	2 691	40,8	11 000	5 664	51,5						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	4 550	21,7	21 000	4 550	21,7									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	7 242	45,3	11 000	3 299	30,0	5 000	3 943	78,9						
	4260	Zakup energii	33 130	33 130	13 986	42,2	26 000	9 810	37,7	7 130	4 176	58,6						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	270	27,0				1 000	270	27,0						
	4300	Zakup pozostałych usług	61 700	61 700	33 242	53,9	57 200	28 742	50,2	4 500	4 500	100,0						
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 600	21 600	17 131	79,3	21 600	17 131	79,3									
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	1 156	46,2				2 500	1 156	46,2						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	650	65,0	1 000	650	65,0									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	0,0	15 000		0,0									
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**	**128 427**	42,0	**198 000**	**71 050**	35,9	**107 500**	**57 377**	53,4						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328 500	305 500	128 427	42,0	198 000	71 050	35,9	107 500	57 377	53,4						
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 462 950**	**5 446 075**	**2 415 768**	44,4	**5 446 075**	**2 415 768**	44,4									
	3110	Świadczenia społeczne	5 462 000	5 445 125	2 415 768	44,4	5 445 125	2 415 768	44,4									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	0	0,0	950		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.
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 700 000**	**3 700 000**	**2 066 945**	*55,9*	**3 700 000**	**2 066 945**	*55,9*									
3110	Świadczenia społeczne	3 700 000	3 700 000	2 066 945	*55,9*	3 700 000	2 066 945	*55,9*									
85216	**Zasiłki stałe**	**2 133 750**	**1 707 000**	**829 779**	*48,6*	**1 707 000**	**829 779**	*48,6*									
3110	Świadczenia społeczne	2 133 750	1 707 000	829 779	*48,6*	1 707 000	829 779	*48,6*									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**692 050**	**692 050**	**346 024**	*50,0*							**692 050**	**346 024**	*50,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	497 000	229 148	*46,1*							497 000	229 148	*46,1*			
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	38 729	*46,1*							84 000	38 729	*46,1*			
4120	Składki na FP	13 100	13 100	6 040	*46,1*							13 100	6 040	*46,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	3 873	*46,1*							8 400	3 873	*46,1*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	10 143	*46,1*							22 000	10 143	*46,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	553	*46,1*							1 200	553	*46,1*			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	1 844	*46,1*							4 000	1 844	*46,1*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 150	530	*46,1*							1 150	530	*46,1*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	415	*46,1*							900	415	*46,1*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	4 150	*46,1*							9 000	4 150	*46,1*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	599	*46,1*							1 300	599	*46,1*			
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**	**7 017 902**	**3 566 030**	*50,8*	**7 011 402**	**3 562 521**	*50,8*	**6 500**	**3 509**	*54,0*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500	2 037	*14,0*	14 500	2 037	*14,0*									
3110	Świadczenia społeczne		6 500	3 509	*54,0*				6 500	3 509	*54,0*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 549	4 515 049	2 190 270	*48,5*	4 515 049	2 190 270	*48,5*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 000	394 000	358 451	*91,0*	394 000	358 451	*91,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000	773 230	425 277	*55,0*	773 230	425 277	*55,0*									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4120	Składki na FP	124 000	120 935	45 085	37,3	120 935	45 085	37,3									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	125 000	62 504	50,0	125 000	62 504	50,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	2 387	15,9	15 000	2 387	15,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	137 000	67 261	49,1	137 000	67 261	49,1									
4260	Zakup energii	163 000	163 000	74 660	45,8	163 000	74 660	45,8									
4270	Zakup usług remontowych	14 000	21 000	8 680	41,3	21 000	8 680	41,3									
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	2 809	85,1	3 300	2 809	85,1									
4300	Zakup pozostałych usług	265 000	259 588	128 166	49,4	259 588	128 166	49,4									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100	1 657	40,4	4 100	1 657	40,4									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500	9 500	3 630	38,2	9 500	3 630	38,2									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000	50 000	18 439	36,9	50 000	18 439	36,9									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	19 926	49,8	40 000	19 926	49,8									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		6 200	3 660	59,0	6 200	3 660	59,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	14 375	41,1	35 000	14 375	41,1									
4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	3 730	43,9	8 500	3 730	43,9									
4440	Odpis na ZFŚS	146 400	146 400	112 528	76,9	146 400	112 528	76,9									
4480	Podatek od nieruchomości	19 500	19 500	9 631	49,4	19 500	9 631	49,4									
4530	Podatek od towarów i usług VAT	100	100	2	2,0	100	2	2,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	2 399	68,5	3 500	2 399	68,5									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	5 000	25,0	20 000	5 000	25,0									
4990	Niewłaściwe obciążenia			-43			-43										
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000	127 000	0	0,0	127 000		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.
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**34 700**	**34 700**	**14 510**	*41,8*	**34 700**	**14 510**	*41,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	153	*38,3*	400	153	*38,3*									
4260	Zakup energii	15 000	15 000	5 400	*36,0*	15 000	5 400	*36,0*									
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	3 500	*50,0*	7 000	3 500	*50,0*									
4300	Zakup pozostałych usług	3 600	3 600	893	*24,8*	3 600	893	*24,8*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	8 700	8 700	4 564	*52,5*	8 700	4 564	*52,5*									
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 sieci telefonicznej	500	500	217	*43,4*							500	217	*43,4*			
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 585 600**	**1 585 600**	**821 592**	*51,8*	**1 413 600**	**745 109**	*52,7*	**172 000**	**76 483**	*44,5*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400	13 400	4 165	*31,1*	13 000	4 165	*32,0*	400		*0,0*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 000	967 000	464 410	*48,0*	937 000	462 214	*49,3*	30 000	2 196	*7,3*						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 700	72 420	71 984	*99,4*	69 820	69 819	*100,0*	2 600	2 165	*83,3*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600	171 600	97 287	*56,7*	166 500	93 922	*56,4*	5 100	3 365	*66,0*						
4120	Składki na FP	26 800	26 800	10 940	*40,8*	26 000	10 459	*40,2*	800	481	*60,1*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000	144 280	86 355	*59,9*	51 280	36 540	*71,3*	93 000	49 815	*53,6*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	1 118	*24,8*	4 500	1 118	*24,8*									
4260	Zakup energii	500	500	205	*41,0*	500	205	*41,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	622	*77,8*	800	622	*77,8*									
4300	Zakup pozostałych usług	96 300	96 300	39 140	*40,6*	58 000	21 500	*37,1*	38 300	17 640	*46,1*						
4410	Podróże służbowe krajowe	45 700	45 700	15 009	*32,8*	45 000	15 009	*33,4*	700		*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.
4440	Odpisy na ZFŚS	42 300	42 300	30 357	*71,8*	41 200	29 536	*71,7*	1 100	821	*74,6*						
85232	**Centra integracji społecznej**	**36 900**	**36 900**	**12 166**	*33,0*	**36 900**	**12 166**	*33,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	373	*7,5*	5 000	373	*7,5*									
4260	Zakup energii	12 000	12 000	5 481	*45,7*	12 000	5 481	*45,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	3 051	*25,4*	12 000	3 051	*25,4*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	583	*48,6*	1 200	583	*48,6*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	1 792	*35,8*	5 000	1 792	*35,8*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	886	*52,1*	1 700	886	*52,1*									
85295	**Pozostała działalność**	**1 669 300**	**1 932 080**	**794 444**	*41,1*	**1 811 080**	**678 404**	*37,5*	**117 100**	**113 200**	*96,7*	**3 900**	**2 840**	*72,8*	**0**	**0**	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	78 800	*52,5*	150 000	78 800	*52,5*									
3110	Świadczenia społeczne - **Prace społecznie użyteczne**	350 000	350 000	112 183	*32,1*	350 000	112 183	*32,1*									
3110	Świadczenia społeczne - **Dożywianie**	1 133 400	826 730	473 901	*57,3*	826 730	473 901	*57,3*									
3110	Świadczenia społeczne - **Zasiłki**		117 100	113 200	*96,7*				117 100	113 200	*96,7*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	*100,0*							1 000	1 000	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		452 350	0	*0,0*	452 350		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	34 900	34 900	15 360	*44,0*	32 000	13 520	*42,3*				2 900	1 840	*63,4*			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 719 343**	**10 571 879**	**4 390 046**	*41,5*	**7 996 210**	**3 117 041**	*39,0*				**2 450 669**	**1 210 741**	*49,4*	**125 000**	**62 264**	*49,8*
85305	**Żłobki**	**5 024 400**	**5 658 077**	**2 612 323**	*46,2*	**5 658 077**	**2 612 323**	*46,2*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		126 400	42 000	*33,2*	126 400	42 000	*33,2*									

w złotych

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	2 134	21,3	10 000	2 134	21,3									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 800	3 160 400	1 420 425	44,9	3 160 400	1 420 425	44,9									
	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	260 815	44,6	584 277	260 815	44,6									
	4120	Składki na FP	79 200	82 600	31 611	38,3	82 600	31 611	38,3									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000	177 000	32 421	18,3	177 000	32 421	18,3									
	4220	Zakup środków żywności	393 000	393 000	219 839	55,9	393 000	219 839	55,9									
	4260	Zakup energii	300 000	300 000	182 962	61,0	300 000	182 962	61,0									
	4270	Zakup usług remontowych		143 000	29 504	20,6	143 000	29 504	20,6									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500	16 500	3 595	21,8	16 500	3 595	21,8									
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300	65 300	28 499	43,6	65 300	28 499	43,6									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	296	19,7	1 500	296	19,7									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	11 000	5 044	45,9	11 000	5 044	45,9									
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	34 000	34 000	20 251	59,6	34 000	20 251	59,6									
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	1 841	29,2	6 300	1 841	29,2									
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	2 099	52,5	4 000	2 099	52,5									
	4440	Odpisy na ZFŚS	141 000	141 000	88 102	62,5	141 000	88 102	62,5									
	4480	Podatek od nieruchomości	47 000	84 900	47 031	55,4	84 900	47 031	55,4									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 000	0	0,0	123 000		0,0									
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**164 000**	**169 332**	**84 666**	50,0							**169 332**	**84 666**	50,0			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 392	113 436	56 718	50,0							113 436	56 718	50,0			

w złotych

Dział / Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	52 608	55 896	27 948	*50,0*							55 896	27 948	*50,0*			
85321		**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**230 310**	**268 594**	**119 469**	*44,5*							**143 594**	**57 205**	*39,8*	**125 000**	**62 264**	*49,8*
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	149 000	65 506	*44,0*							69 000	23 057	*33,4*	80 000	42 449	*53,1*
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	21 350	11 079	*51,9*							14 350	5 561	*38,8*	7 000	5 518	*78,8*
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 380	4 164	1 600	*38,4*							2 164	793	*36,6*	2 000	807	*40,4*
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200	3 902	*42,4*							9 200	3 902	*42,4*			
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	59 400	27 140	*45,7*							23 400	13 650	*58,3*	36 000	13 490	*37,5*
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 sieci telefonicznej	1 800	1 800	124	*6,9*							1 800	124	*6,9*			
4410		Podróże służbowe krajowe	300	300	295	*98,3*							300	295	*98,3*			
4440		Odpisy na ZFŚS	3 030	3 030	273	*9,0*							3 030	273	*9,0*			
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**	**1 068 870**	*50,0*							**2 137 743**	**1 068 870**	*50,0*			
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 137 743	2 137 743	1 068 870	*50,0*							2 137 743	1 068 870	*50,0*			
85395		**Pozostała działalność**	**2 162 890**	**2 338 133**	**504 718**	*21,6*	**2 338 133**	**504 718**	*21,6*									
*		*"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"*	*1 002 909*	*1 124 012*	*259 093*	*23,1*	*1 124 012*	*259 093*	*23,1*									

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.
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	445 262	544 119	219 512	40,3	544 119	219 512	40,3									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 575	96 021	38 737	40,3	96 021	38 737	40,3									
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 Bezdomności*	*373 870*	*416 485*	*97 358*	*23,4*	*416 485*	*97 358*	*23,4*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 205	47 146	23 052	48,9	47 146	23 052	48,9									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860	8 322	4 068	48,9	8 322	4 068	48,9									
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	5 277	20,7	25 500	5 277	20,7									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277	4 500	931	20,7	4 500	931	20,7									
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 651	2 550	518	20,3	2 550	518	20,3									
4129	Składki na Fundusz Pracy	820	450	91	20,2	450	91	20,2									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 100	146 295	30 039	20,5	146 295	30 039	20,5									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 370	25 817	5 301	20,5	25 817	5 301	20,5									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760	17 978	3 572	19,9	17 978	3 572	19,9									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075	3 172	630	19,9	3 172	630	19,9									
4307	Zakup usług pozostałych	77 150	106 220	18 830	17,7	106 220	18 830	17,7									
4309	Zakup usług pozostałych	13 615	18 745	3 323	17,7	18 745	3 323	17,7									

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.
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		255	85	33,3	255	85	33,3									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		45	15	33,3	45	15	33,3									
4417	Podróże służbowe krajowe	3 264	5 415	684	12,6	5 415	684	12,6									
4419	Podróże służbowe krajowe	576	955	121	12,7	955	121	12,7									
4447	Odpis na ZFŚS	960	961	698	72,6	961	698	72,6									
4449	Odpis na ZFŚS	170	169	123	72,8	169	123	72,8									
*	*Koszaliński Program Integracji Społecznej START*	*786 111*	*797 636*	*148 267*	*18,6*	*797 636*	*148 267*	*18,6*									
3119	Świadczenia społeczne	62 889	79 764	32 038	40,2	79 764	32 038	40,2									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 908	203 386	78 569	38,6	203 386	78 569	38,6									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 478	0	0		0											
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500	10 282	8 584	83,5	10 282	8 584	83,5									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	782	0	0		0											
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 947	35 661	14 611	41,0	35 661	14 611	41,0									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714	0	0		0											
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 131	5 554	1 789	32,2	5 554	1 789	32,2									
4129	Składki na Fundusz Pracy	423	0	0		0											
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 545	23 320	0	0,0	23 320		0,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775	0	0		0											
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 932	23 738	5 828	24,6	23 738	5 828	24,6									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806	0	0		0											
4307	Zakup usług pozostałych	381 789	407 876	738	0,2	407 876	738	0,2									
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 telefonicznej	194	210	0	0,0	210		0,0									
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16	0	0		0											
	4437	Różne opłaty i składki	1 705	1 845	1 187	64,3	1 845	1 187	64,3									
	4439	Różne opłaty i składki	140	0	0		0											
	4447	Odpis na ZFŚS	5 543	6 000	4 923	82,1	6 000	4 923	82,1									
	4449	Odpis na ZFŚS	457	0	0		0											
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**19 166 900**	**19 686 263**	**10 606 422**	*53,9*	**2 586 523**	**1 260 890**	*48,7*				**17 099 740**	**9 345 532**	*54,7*			
85401		**Świetlice szkolne**	**2 090 300**	**2 081 873**	**989 140**	*47,5*	**1 937 102**	**915 738**	*47,3*				**144 771**	**73 402**	*50,7*			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 700	1 100	23,4	4 700	1 100	23,4									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 300	1 569 500	672 816	42,9	1 460 300	624 087	42,7				109 200	48 729	44,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 700	103 173	103 136	100,0	94 402	94 366	100,0				8 771	8 770	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 200	254 100	117 916	46,4	236 300	107 012	45,3				17 800	10 904	61,3			
	4120	Składki na FP	40 500	40 500	14 408	35,6	38 300	13 759	35,9				2 200	649	29,5			
	4140	Wpłaty na PFRON	3 700	3 700	1 609	43,5	3 700	1 609	43,5									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 000	1 774	22,2	7 500	1 774	23,7				500		0,0			
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	500	500	0	0,0							500		0,0			
	4440	Odpisy na ZFŚS	97 700	97 700	76 381	78,2	91 900	72 031	78,4				5 800	4 350	75,0			
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 382 900**	**6 381 983**	**3 488 200**	*54,7*							**6 381 983**	**3 488 200**	*54,7*			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700	14 700	3 172	21,6							14 700	3 172	21,6			
	3110	Świadczenia społeczne	3 600	3 600	2 587	71,9							3 600	2 587	71,9			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 100	4 346 200	2 222 437	51,1							4 346 200	2 222 437	51,1			
	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	413 353	58,6							705 100	413 353	58,6			

w złotych

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
4120	Składki na FP	104 200	103 400	45 118	*43,6*							103 400	45 118	*43,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700	134 700	47 967	*35,6*							134 700	47 967	*35,6*			
4220	Zakup środków żywności	117 300	137 300	70 838	*51,6*							137 300	70 838	*51,6*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	10 000	10 000	1 569	*15,7*							10 000	1 569	*15,7*			
4260	Zakup energii	239 800	239 800	119 660	*49,9*							239 800	119 660	*49,9*			
4270	Zakup usług remontowych	17 500	17 500	3 134	*17,9*							17 500	3 134	*17,9*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600	696	*15,1*							4 600	696	*15,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	26 898	*39,6*							68 000	26 898	*39,6*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	479	*39,9*							1 200	479	*39,9*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	572	*23,8*							2 400	572	*23,8*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700	4 700	1 171	*24,9*							4 700	1 171	*24,9*			
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	978	*32,6*							3 000	978	*32,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	206 500	206 500	164 900	*79,9*							206 500	164 900	*79,9*			
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	12 000	10 209	*85,1*							12 000	10 209	*85,1*			
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 070 100**	**2 057 343**	**1 090 557**	*53,0*							**2 057 343**	**1 090 557**	*53,0*			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000	28 124	*28,1*							100 000	28 124	*28,1*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	622	*11,5*							5 400	622	*11,5*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 300	1 315 600	670 058	*50,9*							1 315 600	670 058	*50,9*			

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	123 631	58,1							212 800	123 631	58,1			
4120	Składki na FP	31 400	31 200	10 767	34,5							31 200	10 767	34,5			
4140	Wpłaty na PFRON	33 600	33 600	16 058	47,8							33 600	16 058	47,8			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	3 500	38,9							9 000	3 500	38,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	9 204	36,1							25 500	9 204	36,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	4 000	4 000	2 639	66,0							4 000	2 639	66,0			
4260	Zakup energii	66 000	66 000	36 419	55,2							66 000	36 419	55,2			
4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	3 151	57,3							5 500	3 151	57,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	810	30,0							2 700	810	30,0			
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	10 027	27,9							36 000	10 027	27,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	934	58,4							1 600	934	58,4			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	1 450	30,2							4 800	1 450	30,2			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	1 364	32,5							4 200	1 364	32,5			
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	283								800	283	35,4			
4440	Odpis na ZFŚS	79 300	79 300	59 475	75,0							79 300	59 475	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	1 152	27,4							4 200	1 152	27,4			
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**	**2 033 140**	**1 073 523**	52,8							**2 033 140**	**1 073 523**	52,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	1 378	17,2							8 000	1 378	17,2			

w złotych

Dział / Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 000	1 366 000	674 665	49,4							1 366 000	674 665	49,4			
	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	121 529	54,7							222 000	121 529	54,7			
	4120	Składki na FP	32 800	32 600	15 559	47,7							32 600	15 559	47,7			
	4140	Wpłaty na PFRON	25 200	25 200	10 820	42,9							25 200	10 820	42,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	6 100	19,1							32 000	6 100	19,1			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	5 841	58,4							10 000	5 841	58,4			
	4260	Zakup energii	90 100	90 100	42 552	47,2							90 100	42 552	47,2			
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	4 492	56,2							8 000	4 492	56,2			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	450	30,0							1 500	450	30,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	8 048	42,4							19 000	8 048	42,4			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 156	46,2							2 500	1 156	46,2			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700	6 700	2 835	42,3							6 700	2 835	42,3			
	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	607	21,7							2 800	607	21,7			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
	4440	Odpis na ZFŚS	91 300	91 300	68 475	75,0							91 300	68 475	75,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	4 700	1 910	40,6							4 700	1 910	40,6			
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 277 900**	**3 271 734**	**1 727 475**	52,8							**3 271 734**	**1 727 475**	52,8			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	7 100	636	9,0							7 100	636	9,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 400	1 640 400	798 495	48,7							1 640 400	798 495	48,7			
	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	146 908	55,4							265 300	146 908	55,4			

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.
4120	Składki na FP	39 200	38 900	15 931	*41,0*							38 900	15 931	*41,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	775	*6,5*							12 000	775	*6,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300	83 300	40 501	*48,6*							83 300	40 501	*48,6*			
4220	Zakup środków żywności	398 600	398 600	223 356	*56,0*							398 600	223 356	*56,0*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4260	Zakup energii	423 100	423 100	231 725	*54,8*							423 100	231 725	*54,8*			
4270	Zakup usług remontowych	20 600	32 600	22 136	*67,9*							32 600	22 136	*67,9*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	1 378	*44,5*							3 100	1 378	*44,5*			
4300	Zakup usług pozostałych	104 300	104 300	44 836	*43,0*							104 300	44 836	*43,0*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	787	*35,8*							2 200	787	*35,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 200	472	*39,3*							1 200	472	*39,3*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200	8 200	3 090	*37,7*							8 200	3 090	*37,7*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	3 700	0	*0,0*							3 700		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	250	*16,7*							1 500	250	*16,7*			
4440	Odpis na ZFŚS	92 600	92 600	70 638	*76,3*							92 600	70 638	*76,3*			
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	0	*0,0*							24 200		*0,0*			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**80 000**	**633 623**	**375 700**	*59,3*	**579 623**	**322 300**	*55,6*				**54 000**	**53 400**	*98,9*			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	608 623	371 150	*61,0*	554 623	317 750	*57,3*				54 000	53 400	*98,9*			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		25 000	4 550	*18,2*	25 000	4 550	*18,2*									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**328 400**	**326 326**	**156 915**	*48,1*							**326 326**	**156 915**	*48,1*			
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	91 473	49,4							185 000	91 473	49,4			
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	15 766	55,9							28 200	15 766	55,9			
4120	Składki na FP	2 700	2 700	1 005	37,2							2 700	1 005	37,2			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	2 108	23,4							9 000	2 108	23,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	4 448	17,1							26 000	4 448	17,1			
4260	Zakup energii	27 300	27 300	11 202	41,0							27 300	11 202	41,0			
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	4 184	27,9							15 000	4 184	27,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 059	88,3							1 200	1 059	88,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	399	33,3							1 200	399	33,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	725	38,2							1 900	725	38,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	1 220	38,1							3 200	1 220	38,1			
4440	Odpis na ZFŚS	8 000	8 000	6 000	75,0							8 000	6 000	75,0			
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**1 740 000**	**1 740 000**	**1 041 009**	59,8							**1 740 000**	**1 041 009**	59,8			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000	1 740 000	1 041 009	59,8							1 740 000	1 041 009	59,8			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52 000**	**52 000**	**19 716**	37,9							**52 000**	**19 716**	37,9			
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	2 557	44,9							5 700	2 557	44,9			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	30 850	12 409	40,2							30 850	12 409	40,2			
85495	**Pozostała działalność**	**1 092 200**	**1 108 241**	**644 187**	58,1	**69 798**	**22 852**	32,7				**1 038 443**	**621 335**	59,8			

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.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	26 000	13 000	*50,0*	26 000	13 000	*50,0*									
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	6 162	*33,5*							18 400	6 162	*33,5*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800	1 058	*27,8*							3 800	1 058	*27,8*			
4120	Składki na FP	500	500	135	*27,0*							500	135	*27,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	4 546	*25,3*							18 000	4 546	*25,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	17 800	15 800	5 756	*36,4*	15 800	5 756	*36,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	43 300	15 103	*34,9*							43 300	15 103	*34,9*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	5 000	5 000	0	*0,0*							5 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	74 000	91 041	26 613	*29,2*	6 898		*0,0*				84 143	26 613	*31,6*			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	20 400	21 100	4 096	*19,4*	21 100	4 096	*19,4*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 618	*64,7*							2 500	1 618	*64,7*			
4440	Odpis na ZFŚS	754 800	754 800	566 100	*75,0*							754 800	566 100	*75,0*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	105 000	0	*0,0*							105 000		*0,0*			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**44 185 220**	**45 862 567**	**19 079 382**	*41,6*	**37 591 567**	**14 696 987**	*39,1*				**8 271 000**	**4 382 395**	*53,0*			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**18 605 000**	**19 207 000**	**8 963 285**	*46,7*	**16 851 000**	**7 760 368**	*46,1*				**2 356 000**	**1 202 917**	*51,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	4 700 000	5 100 000	2 559 398	*50,2*	2 744 000	1 356 481	*49,4*				2 356 000	1 202 917	*51,1*			
4580	Pozostałe odsetki		1 016	143	*14,1*	1 016	143	*14,1*									
4430	Różne opłaty i składki	5 000	8 984	4 081	*45,4*	8 984	4 081	*45,4*									

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.
	*	**"Uzbrojenie Strefy Zorgonizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"**	**12 550 000**	**12 550 000**	**6 176 674**	*49,2*	**12 550 000**	**6 176 674**	*49,2*									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000	532 200	104 347	*19,6*	532 200	104 347	*19,6*									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 900	3 232 200	2 567 943	*79,4*	3 232 200	2 567 943	*79,4*									
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 219 100	8 785 600	3 504 384	*39,9*	8 785 600	3 504 384	*39,9*									
	*	**"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - Letan"**	**1 350 000**	**1 547 000**	**222 989**	**14,4**	**1 547 000**	**222 989**	**14,4**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	491	0,5	100 000	491	0,5									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0	0,0	40 000		0,0									
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000	1 407 000	222 498	15,8	1 407 000	222 498	15,8									
90002		**Gospodarka odpadami**	**1 022 000**	**1 022 000**	**50 624**	*5,0*	**1 022 000**	**50 624**	*5,0*									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego*	900 000	900 000	2 029	*0,2*	900 000	2 029	*0,2*									
	*	*"Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"*	*122 000*	*122 000*	*48 595*	*39,8*	*122 000*	*48 595*	*39,8*									
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	25 500	7 673	*30,1*	25 500	7 673	*30,1*									
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 500	1 354	*30,1*	4 500	1 354	*30,1*									
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910	3 910	1 048	*26,8*	3 910	1 048	*26,8*									
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	690	185	*26,8*	690	185	*26,8*									
	4127	Składki na FP	765	765	153	*20,0*	765	153	*20,0*									

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.
4129	Składki na FP	135	135	27	20,0	135	27	20,0									
4307	Zakup usług pozostałych	59 500	59 500	32 432	54,5	59 500	32 432	54,5									
4309	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	5 723	54,5	10 500	5 723	54,5									
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	5 100	0	0,0	5 100		0,0									
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	900	0	0,0	900		0,0									
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**	**3 468 165**	69,4	**2 495 000**	**1 711 663**	68,6				**2 505 000**	**1 756 502**	70,1			
4270	Zakup usług remontowych	70 000	40 000	14 384	36,0							40 000	14 384	36,0			
4300	Zakup usług pozostałych	4 730 000	4 960 000	3 453 781	69,6	2 495 000	1 711 663	68,6				2 465 000	1 742 118	70,7			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 215 000**	**7 535 000**	**1 282 532**	17,0	**6 280 000**	**988 650**	15,7				**1 255 000**	**293 882**	23,4			
4300	Zakup usług pozostałych	2 469 000	2 489 000	480 086	19,3	1 254 000	188 430	15,0				1 235 000	291 656	23,6			
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	0	0,0	200 000	0	0,0									
*	*Rewitalizacja Parku Ksi**ążą**t Pomorskich*	*4 500 000*	*4 800 000*	*800 220*	16,7	*4 800 000*	*800 220*	16,7									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	500 000	106 842	21,4	500 000	106 842	21,4									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 710	2 707 710	436 653	16,1	2 707 710	436 653	16,1									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 290	1 592 290	256 725	16,1	1 592 290	256 725	16,1									
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 Koszalin"*	*0*	*39 000*	*11 225*	28,8	*39 000*	*11 225*	28,8									

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.
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**	**1 769 577**	*53,3*	**3 320 000**	**1 769 577**	*53,3*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	285 000	*50,0*	570 000	285 000	*50,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *budowa schroniska*	2 750 000	2 750 000	1 484 577	*54,0*	2 750 000	1 484 577	*54,0*									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 943 220**	**5 103 220**	**2 634 890**	*51,6*	**3 048 220**	**1 519 779**	*49,9*				**2 055 000**	**1 115 111**	*54,3*			
4260	Zakup energii	2 850 000	2 850 000	1 761 419	*61,8*	1 625 000	1 029 219	*63,3*				1 225 000	732 200	*59,8*			
4270	Zakup usług remontowych	1 950 000	1 950 000	866 733	*44,4*	1 125 000	487 807	*43,4*				825 000	378 926	*45,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 985	*79,7*							5 000	3 985	*79,7*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 220	298 220	2 753	*0,9*	298 220	2 753	*0,9*				0					
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 100 000**	**1 100 000**	**178 521**	*16,2*	**1 000 000**	**164 538**	*16,5*				**100 000**	**13 983**	*14,0*			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		17 000	0	*0,0*	17 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	122 000	80 052	*65,6*	122 000	80 052	*65,6*									
4270	Zakup usług remontowych		30 000	0	*0,0*	30 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	978 000	931 000	98 469	*10,6*	831 000	84 486	*10,2*				100 000	13 983	*14,0*			
90095	**Pozostała działalność**	**3 180 000**	**3 536 347**	**720 563**	*20,4*	**3 536 347**	**720 563**	*20,4*				**0**	**0**				
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 - 5.200 zł)*	308 500	53 200	0	*0,0*	53 200		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych *(w tym: RO - 1.500 zł)*	721 500	742 350	242 690	*32,7*	742 350	242 690	*32,7*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 320	0	*0,0*	14 320		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: RO - 847.950 zł)*	1 750 000	2 303 977	455 721	*19,8*	2 303 977	455 721	*19,8*									

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.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: RO - 5.300 zł)*	400 000	405 300	5 227	*1,3*	405 300	5 227	*1,3*									
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**32 221 950**	**35 143 340**	**12 865 622**	*36,6*	**5 671 620**	**2 703 667**	*47,7*	**0**	**0**		**29 471 720**	**10 161 955**	*34,5*	**0**	**0**	
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**355 000**	**460 000**	**240 306**	*52,2*	**460 000**	**240 306**	*52,2*									
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	0	*0,0*	100 000		*0,0*									
	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	5 369	*44,7*	12 000	5 369	*44,7*									
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	34 200	22 184	*64,9*	34 200	22 184	*64,9*									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	255 000	153 953	*60,4*	255 000	153 953	*60,4*									
92106		**Teatry**	**2 716 400**	**3 271 400**	**1 643 196**	*50,2*							**3 271 400**	**1 643 196**	*50,2*	**0**	**0**	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 716 400	3 251 400	1 643 196	*50,5*							3 251 400	1 643 196	*50,5*			
		działalność bieżąca	*2 716 400*	*3 216 400*	*1 608 196*	*50,0*							*3 216 400*	*1 608 196*	*50,0*			
		Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr 2012"		*35 000*	*35 000*	*100,0*							*35 000*	*35 000*	*100,0*			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Modernizacja BTD*		20 000	0	*0,0*							20 000		*0,0*			
92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**18 973 600**	**20 683 600**	**5 756 621**	*27,8*							**20 683 600**	**5 756 621**	*27,8*			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 473 600	3 773 600	1 850 796	*49,0*							3 773 600	1 850 796	*49,0*			
		działalność bieżąca	*3 401 600*	*3 701 600*	*1 850 796*	*50,0*							*3 701 600*	*1 850 796*	*50,0*			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*72 000*	*72 000*	*0*	*0,0*							*72 000*		*0,0*			
*	*Filharmonia Koszalińska*	*15 500 000*	*16 910 000*	*3 905 825*	*23,1*							*16 910 000*	*3 905 825*	*23,1*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	7 210 000	7 920 000	1 840 157	*23,2*							7 920 000	1 840 157	*23,2*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	8 290 000	8 990 000	2 065 668	*23,0*							8 990 000	2 065 668	*23,0*			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105**	**3 368 200**	**3 415 200**	**1 669 045**	*48,9*	**3 415 200**	**1 669 045**	*48,9*									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 368 200	3 380 200	1 634 045	*48,3*	3 380 200	1 634 045	*48,3*									
	działalność bieżąca	*2 446 200*	*2 446 200*	*1 223 100*	*50,0*	*2 446 200*	*1 223 100*	*50,0*									
	na imprezy	*560 000*	*560 000*	*270 000*	*48,2*	*560 000*	*270 000*	*48,2*									
	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*	*50 000*	*20,0*	*250 000*	*50 000*	*20,0*									
	zakup strojów dla zespołu śpiewaczego "Zacisze"		*2 000*	*0*	*0,0*	*2 000*		*0,0*									
	Galeria "Scena"	*62 000*	*62 000*	*30 996*	*50,0*	*62 000*	*30 996*	*50,0*									
	festiwal filmów Wł. Wysockiego	*20 000*	*20 000*	*19 949*	*99,7*	*20 000*	*19 949*	*99,7*									
	Festiwal Pieśni Religijnej	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*100,0*	*30 000*	*30 000*	*100,0*									
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 000	35 000	*100,0*	35 000	35 000	*100,0*									
	zakup sprzętu nagłaśniającego		*35 000*	*35 000*	*100,0*	*35 000*	*35 000*	*100,0*									
92116	**Biblioteki**	**4 208 600**	**4 434 150**	**2 224 017**	*50,2*	**1 457 730**	**726 309**	*49,8*				**2 976 420**	**1 497 708**	*50,3*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 208 600	4 414 150	2 224 017	*50,4*	1 457 730	726 309	*49,8*				2 956 420	1 497 708	*50,7*			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	działalność bieżąca	*4 040 600*	*4 126 650*	*2 048 949*	*49,7*	*1 457 730*	*726 309*	*49,8*				*2 668 920*	*1 322 640*	*49,6*			
	porozumienia		*90 000*	*90 000*	*100,0*							*90 000*	*90 000*	*100,0*			
	Almanach	*41 000*	*41 000*	*30 000*	*73,2*							*41 000*	*30 000*	*73,2*			
	wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"	*65 000*	*94 500*	*41 514*	*43,9*							*94 500*	*41 514*	*43,9*			
	"Roczniki Koszalińskie"	*16 000*	*16 000*	*0*	*0,0*							*16 000*		*0,0*			
	festiwal "Integracja Ty i Ja"	*46 000*	*46 000*	*13 554*	*29,5*							*46 000*	*13 554*	*29,5*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	0	0,0	0	0					20 000	0	*0,0*			
	winda - dokumentacja techniczna		*20 000*	*0*								*20 000*		*0,0*			
92118	**Muzea**	**2 448 400**	**2 540 300**	**1 264 430**	*49,8*							**2 540 300**	**1 264 430**	*49,8*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 433 400	2 460 300	1 249 430	*50,8*							2 460 300	1 249 430	*50,8*			
	działalność bieżąca	*2 324 400*	*2 351 300*	*1 174 430*	*49,9*							*2 351 300*	*1 174 430*	*49,9*			
	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*	*0*	*0,0*							*14 000*		*0,0*			
	Wystawa prehistorii Koszalina. Dzieje archeologiczne miasta i regionu		*40 000*	*30 000*	*75,0*							*40 000*	*30 000*	*75,0*			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*10 000*	*66,7*							*15 000*	*10 000*	*66,7*			

w złotych

Dział / Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	80 000	15 000	*18,8*							80 000	15 000	*18,8*			
		zakup osuszaczy powietrza w salach wystawowych	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*							*15 000*	*15 000*	*100,0*			
		remont poszycia dachowego zespołu pałacowo - młyńskiego		*65 000*	*0*	*0,0*							*65 000*		*0,0*			
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000**	**232 090**	**44 938**	*19,4*	**232 090**	**44 938**	*19,4*									
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych *(mury miejskie) - ZDM*	50 000	50 000	0	*0,0*	50 000		*0,0*									
	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		182 090	44 938	*24,7*	182 090	44 938	*24,7*									
92195		**Pozostała działalność**	**101 750**	**106 600**	**23 069**	*21,6*	**106 600**	**23 069**	*21,6*				**0**	**0**				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RO*	200	200	0	*0,0*	200		*0,0*									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	2 400	2 400	946	*39,4*	2 400	946	*39,4*									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	42 850	44 850	12 605	*28,1*	44 850	12 605	*28,1*									
	4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	56 300	59 150	9 518	*16,1*	59 150	9 518	*16,1*									
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**14 849 600**	**13 547 600**	**5 794 131**	*42,8*	**13 547 600**	**5 794 131**	*42,8*									
92601		**Obiekty sportowe**	**7 680 000**	**6 350 000**	**1 948 323**	*30,7*	**6 350 000**	**1 948 323**	*30,7*									
	4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"*	380 000	420 000	184 379	*43,9*	420 000	184 379	*43,9*									

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.
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	500 000	0	*0,0*	500 000		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000	5 430 000	1 763 944	*32,5*	5 430 000	1 763 944	*32,5*									
	Bałtyk - monitoring		*80 000*	*0*	*0,0*	*80 000*		*0,0*									
*	*budowa hali widowiskowo - sportowej*	*5 300 000*	*3 100 000*	*1 000 000*	*32,3*	*3 100 000*	*1 000 000*	*32,3*									
*	*Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"*	*1 500 000*	*2 250 000*	*763 944*	*34,0*	*2 250 000*	*763 944*	*34,0*									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 950 000**	**6 950 000**	**3 779 213**	*54,4*	**6 950 000**	**3 779 213**	*54,4*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	4 950 000	2 779 213	*56,1*	4 950 000	2 779 213	*56,1*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 000 000	1 000 000	*50,0*	2 000 000	1 000 000	*50,0*									
92695	**Pozostała działalność**	**219 600**	**247 600**	**66 595**	*26,9*	**247 600**	**66 595**	*26,9*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 000	37 000	0	*0,0*	37 000		*0,0*									
3250	Stypendia różne	72 000	72 000	31 818	*44,2*	72 000	31 818	*44,2*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	301	*10,0*	3 000	301	*10,0*									
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	10 825	*54,1*	20 000	10 825	*54,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	32 600	33 100	11 714	*35,4*	33 100	11 714	*35,4*									

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.
4300	Zakup usług pozostałych - RO	44 400	43 900	11 782	26,8	43 900	11 782	26,8									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	36 000	155	0,4	36 000	155	0,4									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*	100	100	0	0,0	100		0,0									
	OGÓŁEM	**501 463 043**	**506 079 833**	**215 270 798**	42,5	**300 003 321**	**130 332 193**	43,4	**20 552 749**	**10 527 394**	51,2	**176 443 063**	**69 350 513**	39,3	**9 080 700**	**5 060 698**	55,7
	- bieżące	**368 294 444**	*369 352 808*	*184 119 712*	49,8	**231 271 796**	**112 004 747**	48,4	**20 552 749**	**10 527 394**	51,2	**108 447 563**	**56 526 873**	52,1	**9 080 700**	**5 060 698**	55,7
	- majątkowe	**133 168 599**	*136 727 025*	*31 151 086*	22,8	**68 731 525**	**18 327 446**	26,7	**0**	**0**		**67 995 500**	**12 823 640**	18,9	**0**	**0**	
	własne	*472 214 891*	*476 446 384*	*199 682 706*	41,9	*300 003 321*	*130 332 193*	43,4				*176 443 063*	*69 350 513*	39,3			
	- bieżące	*339 046 292*	*339 719 359*	*168 531 620*	49,6	*231 271 796*	*112 004 747*	48,4				*108 447 563*	*56 526 873*	52,1			
	- majątkowe	*133 168 599*	*136 727 025*	*31 151 086*	22,8	*68 731 525*	*18 327 446*	26,7				*67 995 500*	*12 823 640*	18,9			
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	*3 442 631*	*3 515 649*	*1 983 997*	56,4	*26 730*	*0*	0,0				*3 488 919*	*1 983 997*	56,9			
	- bieżące	*3 442 631*	*3 482 649*	*1 983 997*	57,0	*26 730*	*0*	0,0				*3 455 919*	*1 983 997*	57,4			
	- majątkowe		*33 000*	*0*	0,0							*33 000*	*0*	0,0			
	zlecone	*29 227 652*	*29 612 949*	*15 579 585*	52,6				*20 536 749*	*10 523 387*	51,2				*9 076 200*	*5 056 198*	55,7
	- bieżące	*29 227 652*	*29 612 949*	*15 579 585*	52,6				*20 536 749*	*10 523 387*	51,2				*9 076 200*	*5 056 198*	55,7
	- majątkowe		*0*	*0*											*0*	*0*	
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*20 500*	*20 500*	*8 507*	41,5				*16 000*	*4 007*	25,0				*4 500*	*4 500*	100,0
	- bieżące	*20 500*	*20 500*	*8 507*	41,5				*16 000*	*4 007*	25,0				*4 500*	*4 500*	100,0