WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 3 MIESIĄCE 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**		**0**	**0**					**0**	**0**							
01095	**Pozostała działalność**		**0**	**0**					**0**	**0**							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		0	0													
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**39 664 264**	**39 780 764**	**10 235 756**	**25,7**	**10 704 480**	**298 523**	**2,8**				**29 076 284**	**9 937 233**	**34,2**			
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**	**6 682**	**25,0**	**26 730**	**6 682**	**25,0**									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		26 730	6 682		26 730	6 682										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**29 076 284**	**29 076 284**	**9 937 233**	**34,2**							**29 076 284**	**9 937 233**	**34,2**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000	12 000	50 398	420,0							12 000	50 398	420,0			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	2 603	17,4							15 000	2 603	17,4			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)*	1 250 000	1 250 000	451 587	36,1							1 250 000	451 587	36,1			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0														
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	919	18,4							5 000	919	18,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	326	0,4							80 000	326	0,4			
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	3 500 000									3 500 000		0,0			
	ul. Paproci i ul. Wrzosów	*1 000 000*	*1 000 000*									*1 000 000*					
	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	*2 500 000*	*2 500 000*	*0*								*2 500 000*					
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 339 000**	**1 428 770**	**252 880**	**17,7**	**1 428 770**	**252 880**	**17,7**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	15 000	2 037	13,6	15 000	2 037	13,6									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	464	9,3	5 000	464	9,3									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)*	1 290 000	1 379 770	249 531	18,1	1 379 770	249 531	18,1									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0														
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	216	5,4	4 000	216	5,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	632	2,5	25 000	632	2,5									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**9 208 980**	**9 208 980**	**37 757**	**0,4**	**9 208 980**	**37 757**	**0,4**									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0													
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 208 980	9 208 980	37 757	0,4	9 208 980	37 757	0,4									
	Inteligentny Koszalin…	*7 685 000*	*7 685 000*	*0*	*0,0*	*7 685 000*		*0,0*									
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	*1 523 980*	*1 523 980*	*37 757*	*2,5*	*1 523 980*	*37 757*	*2,5*									
60095	**Pozostała działalność**	**2 000**	**2 000**	**1 204**	**60,2**	**2 000**	**1 204**	**60,2**									

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
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	4	0,4	1 000	4	0,4									
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**	**5 437 789**	**14,6**	**35 804 848**	**5 344 712**	**14,9**				**1 500 000**	**84 827**	**5,7**	**33 000**	**8 250**	**25,0**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**36 521 000**	**36 521 000**	**5 437 789**	**14,9**	**34 988 000**	**5 344 712**	**15,3**				**1 500 000**	**84 827**	**5,7**	**33 000**	**8 250**	**25,0**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000 000	7 000 000	3 861 107	55,2	7 000 000	3 861 107	55,2									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 457			3 457										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie)	753 000	753 000	127 471	16,9	753 000	127 471	16,9									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	605 000	605 000	170 070	28,1	605 000	170 070	28,1									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	1 200 000	276 682	23,1	1 200 000	276 682	23,1									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000	25 000 000	830 009	3,3	25 000 000	830 009	3,3									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	59 329	23,7	250 000	59 329	23,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000	180 000	16 587	9,2	180 000	16 587	9,2									
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	8 250	25,0										33 000	8 250	25,0
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	84 827	5,7							1 500 000	84 827	5,7			
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**	**2 702 000**	**314 806**	**11,7**	**1 682 000**	**113 046**	**6,7**	**16 000**	**3 999**	**25,0**	**500 000**	**94 889**	**19,0**	**504 000**	**102 872**	**20,4**
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**	**0**	**0,0**										**125 000**	**0**	**0,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	125 000	0	0,0										125 000		0,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**531 000**	**531 000**	**94 821**	**17,9**							**500 000**	**94 821**	**19,0**	**31 000**		
0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	94 648	18,9							500 000	94 648	18,9			
0920	Pozostałe odsetki		0	173									173				

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		
71015	**Nadzór budowlany**	**348 000**	**348 000**	**102 940**	**29,6**								**68**		**348 000**	**102 872**	**29,6**
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	348 000	102 872	29,6										348 000	102 872	29,6
71035	**Cmentarze**	**16 000**	**16 000**	**3 999**	**25,0**				**16 000**	**3 999**	**25,0**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	3 999					16 000	3 999							
71095	**Pozostała działalność**	**1 682 000**	**1 682 000**	**113 046**	**6,7**	**1 682 000**	**113 046**	**6,7**									
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 682 000	1 682 000	113 046		1 682 000	113 046										
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 845 038**	**7 845 038**	**830 589**	**10,6**	**6 790 038**	**465 575**	**6,9**	**765 500**	**243 566**	**31,8**	**2 400**	**440**	**18,3**	**287 100**	**121 008**	**42,1**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 009 100**	**1 009 100**	**321 275**	**31,8**		**201**		**765 500**	**243 566**	**31,8**				**243 600**	**77 508**	**31,8**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 500	765 500	243 566	31,8				765 500	243 566	31,8						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600	243 600	77 508	31,8										243 600	77 508	31,8
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			201			201										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**440**	**18,3**							**2 400**	**440**	**18,3**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat (za karty wędkarskie)	2 400	2 400	440	18,3							2 400	440	18,3			
75023	**Urzędy gmin**	**6 119 800**	**6 119 800**	**368 264**	**6,0**	**6 119 800**	**368 264**	**6,0**									
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	100 642	67,1	150 000	100 642	67,1									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 500	60 500	13 748	22,7	60 500	13 748	22,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 200	17 200	987	5,7	17 200	987	5,7									
	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*	*210 537*	*4,0*	*5 284 963*	*210 537*	*4,0*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	357 510	357 510	53 357	14,9	357 510	53 357	14,9									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 927 453	4 927 453	157 180	3,2	4 927 453	157 180	3,2									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**43 500**	**43 500**	**43 500**	**100,0**										**43 500**	**43 500**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	39 000	39 000	100,0										39 000	39 000	100,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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**	**51 288**	**8,3**	**617 864**	**51 288**	**8,3**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0													
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0													
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			0													
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0													
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	*473 461*	*473 461*	*23 055*	*4,9*	*473 461*	*23 055*	*4,9*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	220 316	220 316	19 597	8,9	220 316	19 597	8,9									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	38 880	38 880	3 458	8,9	38 880	3 458	8,9									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	182 125	182 125	0	0,0	182 125		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
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*	*28 233*	*19,6*	*144 403*	*28 233*	*19,6*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	98 617	98 617	23 998	24,3	98 617	23 998	24,3									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	17 404	17 404	4 235	24,3	17 404	4 235	24,3									
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**	**4 638**	**25,0**				**18 552**	**4 638**	**25,0**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 552**	**18 552**	**4 638**	**25,0**				**18 552**	**4 638**	**25,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 552	18 552	4 638					18 552	4 638							
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 315 000**	**8 315 000**	**3 111 472**	**37,4**	**416 000**	**90 514**	21,8	**0**	**0**	**0,0**		**771**		**7 899 000**	**3 020 187**	**38,2**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 899 000**	**7 899 000**	**3 020 958**	**38,2**								**771**		**7 899 000**	**3 020 187**	**38,2**
0920	Pozostałe odsetki			568									568				

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 899 000	7 899 000	3 020 187	38,2										7 899 000	3 020 187	38,2
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			203									203				
75416	**Straż gminna**	**416 000**	**416 000**	**90 514**	**21,8**	**416 000**	**90 514**	**21,8**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	416 000	416 000	90 514		416 000	90 514										
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**	**187 633 998**	**43 769 291**	**23,3**	**161 392 013**	**38 697 294**	**24,0**				**26 241 985**	**5 071 997**	**19,3**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**414 000**	**414 000**	**69 678**	**16,8**	**414 000**	**69 678**	**16,8**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	410 000	410 000	68 278	16,7	410 000	68 278	16,7									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	1 400	35,0	4 000	1 400	35,0									

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**	**45 305 420**	**12 687 642**	**28,0**	**45 305 420**	**12 687 642**	**28,0**									
0310	Podatek od nieruchomości	41 505 190	42 155 190	11 056 609	26,2	42 155 190	11 056 609	26,2									
0320	Podatek rolny	59 240	59 240	13 854	23,4	59 240	13 854	23,4									
0330	Podatek leśny	51 190	51 190	16 270	31,8	51 190	16 270	31,8									
0340	Podatek od środków transportowych	2 023 800	2 023 800	1 202 795	59,4	2 023 800	1 202 795	59,4									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	104 915	17,5	600 000	104 915	17,5									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000	160 000	196 947	123,1	160 000	196 947	123,1									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	256 000	256 000	96 252	37,6	256 000	96 252	37,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów			0													
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**	**6 461 416**	**32,2**	**20 059 360**	**6 461 416**	**32,2**									
0310	Podatek od nieruchomości	10 897 280	10 897 280	3 975 544	36,5	10 897 280	3 975 544	36,5									
0320	Podatek rolny	1 321 760	1 321 760	458 503	34,7	1 321 760	458 503	34,7									
0330	Podatek leśny	620	620	228	36,8	620	228	36,8									
0340	Podatek od środków transportowych	929 700	929 700	358 736	38,6	929 700	358 736	38,6									
0360	Podatek od spadków i darowizn	510 000	510 000	147 202	28,9	510 000	147 202	28,9									
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	28 682	28,7	100 000	28 682	28,7									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	6 110 000	6 110 000	1 272 075	20,8	6 110 000	1 272 075	20,8									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000	220 446	116,0	190 000	220 446	116,0									
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**7 497 000**	**7 497 000**	**2 947 987**	**39,3**	**5 467 000**	**2 485 463**	**45,5**				**2 030 000**	**462 524**	**22,8**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000	579 794	22,3	2 600 000	579 794	22,3									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	438 407	21,9							2 000 000	438 407	21,9			

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
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	1 716 983	66,0	2 600 000	1 716 983	66,0									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	250 000	250 000	186 151	74,5	250 000	185 323	74,1					828				
	opłaty za zaświadczenia i analizy (Km)		*0*	*828*									*828*				
	opłata adiacencka	*200 000*	*200 000*	*185 323*	*92,7*	*200 000*	*185 323*	*92,7*									
	opłata planistyczna	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			*0*													
	trwałe i czasowe wycofanie pojazdów z ruchu			*0*													
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	32 000	32 000	24 874	77,7	2 000	1 585	79,3				30 000	23 289	77,6			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	1 778	11,9	15 000	1 778	11,9									
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**90 146 233**	**90 146 233**	**16 993 095**	**18,9**	**90 146 233**	**16 993 095**	**18,9**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	85 396 233	85 396 233	16 009 495	18,7	85 396 233	16 009 495	18,7									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000	4 750 000	983 600	20,7	4 750 000	983 600	20,7									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**24 211 985**	**24 211 985**	**4 609 473**	**19,0**							**24 211 985**	**4 609 473**	**19,0**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 491 985	23 491 985	4 404 111	18,7							23 491 985	4 404 111	18,7			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000	720 000	205 362	28,5							720 000	205 362	28,5			
75624	**Dywidendy**		**0**	**0**		**0**	**0**										
0740	Wpływy z dywidend		0	0													
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**	**118 036 222**	**43 889 796**	**37,2**	**51 306 569**	**19 051 139**	**37,1**				**66 729 653**	**24 838 657**	**37,2**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**108 688 473**	**108 688 473**	**41 803 260**	**38,5**	**48 097 905**	**18 499 195**	**38,5**				**60 590 568**	**23 304 065**	**38,5**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 688 473	108 688 473	41 803 260		48 097 905	18 499 195					60 590 568	23 304 065				
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**0**	**0**								**0**	**0**				
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		0	0													
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**	**459 222**	**16,2**	**2 801 700**	**450 202**	**16,1**				**36 800**	**9 020**	**24,5**			
0920	Pozostałe odsetki	311 600	311 600	121 064	38,9	286 300	115 223	40,2				25 300	5 841	23,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 526 900	2 526 900	338 158	13,4	2 515 400	334 979	13,3				11 500	3 179	27,6			
	dochody szkół, ZOEAPM, Żłobka za rozliczenia z ZUS i US	*26 900*	*26 900*	*12 936*	*48,1*	*15 400*	*9 757*	*63,4*				*11 500*	*3 179*	*27,6*			
	rozliczenia lat ubiegłych (UM)	*2 500 000*	*2 500 000*	*325 222*	*13,0*	*2 500 000*	*325 222*	*13,0*									
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**406 964**	**406 964**	**101 742**	**25,0**	**406 964**	**101 742**	**25,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 964	406 964	101 742		406 964	101 742										
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 102 285**	**6 102 285**	**1 525 572**	**25,0**							**6 102 285**	**1 525 572**	**25,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 285	6 102 285	1 525 572								6 102 285	1 525 572				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 491 350**	**7 708 910**	**2 306 404**	**29,9**	**6 678 714**	**1 981 383**	**29,7**	**0**	**0**		**1 030 196**	**325 021**	**31,5**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80101	**Szkoły podstawowe**	**367 700**	**440 900**	**189 032**	**42,9**	**440 900**	**189 032**	**42,9**									
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	814	20,9	3 900	814	20,9									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 100	366 100	157 323	43,0	366 100	157 323	43,0									
0830	Wpływy z usług	63 800	68 800	25 204	36,6	68 800	25 204	36,6									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	1 601			1 601										
0920	Pozostałe odsetki	600	600	274	45,7	600	274	45,7									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 500	3 816	254,4	1 500	3 816	254,4									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 200**	**13 200**	**13 375**	**101,3**							**13 200**	**13 375**	**101,3**			
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	4 343	64,8							6 700	4 343	64,8			
0830	Wpływy z usług	400	5 400	3 232	59,9							5 400	3 232	59,9			
0920	Pozostałe odsetki		1 000	354	35,4							1 000	354	35,4			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	5 410									5 410				
80104	**Przedszkola**	**5 933 000**	**3 589 660**	**850 843**	**23,7**	**3 589 660**	**850 843**	**23,7**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	68 000	26 438	38,9	68 000	26 438	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
0830	Wpływy z usług	5 863 800	3 468 100	816 988	23,6	3 468 100	816 988	23,6									
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	18	1,5	1 200	18	1,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 360	2 990	126,7	2 360	2 990	126,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów - *zwrot kosztów dotacji udzielonej placówkom niepublicznym za dzieci z innych gmin*		50 000	4 409	8,8	50 000	4 409	8,8									
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**	**138 700**	**82 601**	**59,6**	**138 700**	**82 601**	**59,6**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	179	9,4	1 900	179	9,4									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	130 000	69 940	53,8	130 000	69 940	53,8									
0830	Wpływy z usług	6 800	6 800	6 001	88,3	6 800	6 001	88,3									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	6 481			6 481										
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**	**4 172**	**25,1**	**16 600**	**4 172**	**25,1**									
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600	4 172		16 600	4 172										
80120	**Licea ogólnokształcące**	**159 100**	**240 100**	**101 568**	**42,3**							**240 100**	**101 568**	**42,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 000	4 000	646	16,2							4 000	646	16,2			

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
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 200	190 200	83 240	43,8							190 200	83 240	43,8			
0830	Wpływy z usług	35 900	36 900	15 464	41,9							36 900	15 464	41,9			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400	5 400	153	2,8							5 400	153	2,8			
0920	Pozostałe odsetki	600	600	786	131,0							600	786	131,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0														
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	1 279	42,6							3 000	1 279	42,6			
80130	**Szkoły zawodowe**	**242 000**	**242 000**	**92 895**	**38,4**							**242 000**	**92 895**	**38,4**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500	3 500	1 471	42,0							3 500	1 471	42,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 700	182 700	78 753	43,1							182 700	78 753	43,1			
0830	Wpływy z usług	55 800	55 800	12 671	22,7							55 800	12 671	22,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0													
0920	Pozostałe odsetki			0													
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0													
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**49 200**	**49 200**	**13 794**	**28,0**							**49 200**	**13 794**	**28,0**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	210	11,1							1 900	210	11,1			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200	32 200	6 506	20,2							32 200	6 506	20,2			
0830	Wpływy z usług	10 400	10 400	7 078	68,1							10 400	7 078	68,1			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	3 500	0	0,0							3 500		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
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200									1 200		0,0			
80195	**Pozostała działalność**	**582 850**	**2 978 550**	**958 124**	**32,2**	**2 492 854**	**854 735**	**34,3**	**0**	**0**	#####	**485 696**	**103 389**	**21,3**			
0830	Wpływy z usług	330 700	330 700	76 345	23,1							330 700	76 345	23,1			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000	23 000	6 604	28,7							23 000	6 604	28,7			
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*		2 395 700	784 722	32,8	2 395 700	784 722	32,8									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	1 341									1 341				
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	229 150	89 112	38,9	97 154	70 013	72,1				131 996	19 099	14,5			
	Comenius "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS nr 2 - V LO		*11 493*	*0*	*0,0*							*11 493*					
	Comenius "Młodzi profesjonaliści badaja przyszłość swojego miasta: NS nr 2 - Gimnazjum nr 4		*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*	*0*	*0,0*							*120 503*		*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
	Leonardo da Vinci - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły - ZS nr 10			*19 099*									*19 099*				
	Comenius "Europe Cultural Crisol (Melting Pot) - Gimnazjum nr 9		*15 532*	*0*	*0,0*	*15 532*		*0,0*									
	Comenius "Moja przyszłość w Europie" - ZS nr 11		*66 400*	*70 013*	*105,4*	*66 400*	*70 013*	*105,4*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000**	**11 000**	**3 144**	**28,6**		**396**		**0**	**0**	**####**				**11 000**	**2 748**	**25,0**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**11 000**	**2 748**	**25,0**										**11 000**	**2 748**	**25,0**
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	2 748	25,0										11 000	2 748	25,0
85195	**Pozostała działalność**		**0**	**396**		**0**	**396**		**0**	**0**							
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			396			396										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		0	0													
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 885 980**	**26 951 868**	**7 042 378**	**26,1**	**6 845 488**	**1 904 886**	**27,8**	**19 638 100**	**5 009 213**	**25,5**	**452 280**	**112 279**	**24,8**	**16 000**	**16 000**	**100,0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0**	**0**	**375**								**0**	**375**				
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych		0	375									375				
0920	Pozostałe odsetki		0	0													
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
85202	**Domy pomocy społecznej**	**500**	**500**	**387**	**77,4**	**500**	**387**	**77,4**									
0920	Pozostałe odsetki		0	25			25										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0													
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	362	72,4	500	362	72,4									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**919 000**	**919 000**	**228 485**	**24,9**	**20 000**	**2 620**	**13,1**	**899 000**	**225 865**	**25,1**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	20 000	20 000	2 393	12,0	20 000	2 393	12,0									
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			0													
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	225 865	25,1				899 000	225 865							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			227			227										
85204	**Rodziny zastępcze**	**452 280**	**452 280**	**111 904**	**24,7**							**452 280**	**111 904**	**24,7**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych		0	2 550									2 550				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	0													
0920	Pozostałe odsetki		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	1 923	12,8							15 000	1 923	12,8			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	437 280	437 280	107 431	24,6							437 280	107 431	24,6			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**100,0**										**16 000**	**16 000**	**100,0**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	16 000											16 000	16 000	
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 671 000**	**18 671 000**	**4 712 548**	**25,2**	**250 000**	**64 299**	**25,7**	**18 421 000**	**4 648 249**	**25,2**						
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	4 648 249	25,2				18 421 000	4 648 249							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	250 000	64 299	25,7	250 000	64 299										
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**280 000**	**280 000**	**75 931**	**27,1**	**199 000**	**50 331**	**25,3**	**81 000**	**25 600**	**31,6**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 000	1 000	831	83,1	1 000	831	83,1									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000	81 000	25 600	31,6				81 000	25 600	31,6						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	198 000	49 500	25,0	198 000	49 500	25,0									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 271 000**	**2 271 000**	**673 748**	**29,7**	**2 271 000**	**673 748**	**29,7**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	2 748	18,3	15 000	2 748	18,3									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 256 000	2 256 000	671 000	29,7	2 256 000	671 000	29,7									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**20 000**	**20 000**	**6 963**	**34,8**	**20 000**	**6 963**	**34,8**									
0920	Pozostałe odsetki		0	3			3										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	20 000	20 000	6 960	34,8	20 000	6 960	34,8									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 717 000**	**1 717 000**	**433 053**	**25,2**	**1 717 000**	**433 053**	**25,2**									
0920	Pozostałe odsetki		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	6 303	63,0	10 000	6 303	63,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 707 000	1 707 000	426 750	25,0	1 707 000	426 750	25,0									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**		**0**	**0**								**0**	**0**				
2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	0													
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 323 000**	**1 330 288**	**338 373**	**25,4**	**1 323 788**	**331 873**	**25,1**	**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	2 875	49,7	5 788	2 875	49,7									
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					6 500	6 500							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 316 000	1 316 000	328 998	25,0	1 316 000	328 998	25,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia			0													
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 000**	**10 000**	**1 034**	**10,3**	**10 000**	**1 034**	**10,3**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	10 000	10 000	1 034	10,3	10 000	1 034	10,3									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**257 000**	**257 000**	**69 114**	**26,9**	**85 000**	**26 115**	**30,7**	**172 000**	**42 999**	**25,0**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000	25 867	30,4	85 000	25 867	30,4									
0920	Pozostałe odsetki		0	14	######		14	#######									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0													
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 000	172 000	42 999	25,0				172 000	42 999							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			234			234										
85295	**Pozostała działalność**	**949 200**	**1 007 800**	**374 463**	**37,2**	**949 200**	**314 463**	**33,1**	**58 600**	**60 000**					**0**	**0**	#####
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000	59	1,2	5 000	59	1,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - *prace społecznie-użyteczne*	262 200	262 200	22 978	8,8	262 200	22 978	8,8									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	680 000	680 000	291 426	42,9	680 000	291 426	42,9									
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		58 600	60 000	102,4				58 600	60 000							
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 508 809**	**3 675 815**	**1 180 866**	**32,1**	**3 435 919**	**1 135 644**	**33,1**				**114 896**	**13 974**	**12,2**	**125 000**	**31 248**	**25,0**

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
85305	**Żłobki**	**1 172 200**	**1 172 200**	**360 001**	**30,7**	**1 172 200**	**360 001**	**30,7**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	1 700	427	25,1	1 700	427	25,1									
0830	Wpływy z usług	1 170 500	1 170 500	359 574	30,7	1 170 500	359 574	30,7									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**52 608**	**55 896**	**13 974**	**25,0**							**55 896**	**13 974**	**25,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	52 608	55 896	13 974								55 896	13 974				
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**125 000**	**125 000**	**31 248**	**25,0**										**125 000**	**31 248**	**25,0**
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	31 248											125 000	31 248	25,0
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**	**2 263 719**	**775 643**	**34,3**	**2 263 719**	**775 643**	**34,3**									
	"Start"	*723 222*	*723 222*	*0*	*0,0*	*723 222*	*0*	*0,0*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	614 740	614 740	0	0,0	614 740		0,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	108 482	108 482	0	0,0	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*									

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 (...)	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**	**876 840**	**270 065**	**30,8**	**0**	**0**	*******				**876 840**	**270 065**	**30,8**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**130 200**	**131 100**	**56 489**	**43,1**							**131 100**	**56 489**	**43,1**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100									100					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100	1 100	190	17,3							1 100	190	17,3			
0830	Wpływy z usług	125 500	125 500	52 063	41,5							125 500	52 063	41,5			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0													
0920	Pozostałe odsetki	200	200	59	29,5							200	59	29,5			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	0													
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**	**16 474**	**48,5**							**34 000**	**16 474**	**48,5**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	783	39,2							2 000	783	39,2			

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
0830	Wpływy z usług	32 000	32 000	15 691	49,0							32 000	15 691	49,0			
0920	Pozostałe odsetki			0													
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0													
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego MDK**	**7 000**	**7 000**	**1 200**	**17,1**							**7 000**	**1 200**	**17,1**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	1 200	17,1							7 000	1 200	17,1			
0830	Wpływy z usług		0	0													
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów		0														
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**579 400**	**579 940**	**174 959**	**30,2**							**579 940**	**174 959**	**30,2**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300	30 300	11 881	39,2							30 300	11 881	39,2			
0830	Wpływy z usług	549 100	549 100	162 508	29,6							549 100	162 508	29,6			
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	26									26				
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**0**	**0**		**0**	**0**										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		0	0													
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**124 800**	**124 800**	**20 943**	**16,8**							**124 800**	**20 943**	**16,8**			
0830	Wpływy z usług	113 000	113 000	17 014	15,1							113 000	17 014	15,1			
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**	**12 095 605**	**2 563 603**	**21,2**	**11 995 605**	**2 504 846**	**20,9**				**100 000**	**58 757**	**58,8**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 593 845**	**6 720 945**	**1 678 659**	**25,0**	**6 720 945**	**1 678 659**	**25,0**									

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
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	1 020 945	952 544	93,3	1 020 945	952 544	93,3									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Uzbrojenie SSSE*	5 700 000	5 700 000	726 115	12,7	5 700 000	726 115	12,7									
90002	**Gospodarka odpadami**	**925 000**	**925 000**	**55 135**	**6,0**	**925 000**	**55 135**	**6,0**									
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													

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
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 100 000**	**1 100 000**	**178 251**	**16,2**	**1 000 000**	**119 494**	**11,9**				**100 000**	**58 757**	**58,8**			
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	178 251	16,3	994 000	119 494	12,0				99 000	58 757	59,4			
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów																
90095	**Pozostała działalność**	**12 000**	**12 000**	**22 025**	**183,5**	**12 000**	**22 025**	**183,5**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			22 025			22 025										
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0													
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - *Concerto ACT*	12 000	12 000	0	0,0	12 000		0,0									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - *Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne*		0	0						`							
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 800 000**	**7 479 850**	**987 852**	**13,2**	**0**	**3**					**7 479 850**	**987 849**	**13,2**			
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**	**1 289 850**	**897 849**								**1 289 850**	**897 849**				

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	0								500 000					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		789 850	897 849								789 850	897 849				
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 800 000**	**6 100 000**	**0**	**0,0**							**6 100 000**	**0**	**0,0**			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	0								300 000					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Sala koncertowa Filharmonii*	5 800 000	5 800 000	0	0,0							5 800 000		0,0			
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**	**7 432**	**0,3**	**2 933 000**	**7 432**	**0,3**									
92601	**Obiekty sportowe**	**666 000**	**666 000**	**7 226**	**1,1**	**666 000**	**7 226**	**1,1**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 226			7 226										
	Moje Boisko Orlik - 2012	*666 000*	*666 000*	*0*	*0,0*	*666 000*	*0*	*0,0*									
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000	0		333 000											
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**	**206**	**0,0**	**2 267 000**	**206**	**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
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 - *Budowa hali widowiskowo - sportowej*	2 267 000	2 267 000		0,0	2 267 000		0,0									
OGÓŁEM DOCHODY		**460 376 966**	**463 402 310**	**121 955 881**	**26,3**	**299 984 674**	**71 595 393**	**23,9**	**20 438 152**	**5 261 416**	**25,7**	**134 104 384**	**41 796 759**	**31,2**	**8 875 100**	**3 302 313**	**37,2**
NA ZADANIA WŁASNE		**431 128 814**	**434 089 058**	**113 392 152**	**26,1**	**299 984 674**	**71 595 393**	**23,9**				**134 104 384**	**41 796 759**	**31,2**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		*489 888*	*609 906*	*218 087*	*35,8*	*26 730*	*6 682*					*583 176*	*211 405*	*36,3*			
NA ZADANIA ZLECONE		**29 227 652**	**29 292 752**	**8 555 230**	**29,2**				**20 422 152**	**5 257 417**	**25,7**				**8 870 600**	**3 297 813**	**37,2**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**20 500**	**20 500**	**8 499**	**41,5**				**16 000**	**3 999**	**25,0**				**4 500**	**4 500**	**100,0**
GMINA OGÓŁEM		*319 174 060*	*320 422 826*	*76 856 809*	*24,0*												
POWIAT OGÓŁEM		*141 202 906*	*142 979 484*	*45 099 072*	*31,5*												

Autor dokumentu: Sylwia Szpak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 13.06.2012 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 3 MIESIĄCE 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**	**4 000**	**830**	*20,8*	**4 000**	**830**	*20,8*	**0**	**0**							
01030	**Izby Rolnicze**	**4 000**	**4 000**	**830**	*20,8*	**4 000**	**830**	*20,8*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	4 000	4 000	830	*20,8*	4 000	830	*20,8*									
500	**HANDEL**	**179 000**	**179 000**	**17 021**	*9,5*	**179 000**	**17 021**	*9,5*									
50095	**Pozostała działalność**	**179 000**	**179 000**	**17 021**	*9,5*	**179 000**	**17 021**	*9,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	98	*3,3*	3 000	98	*3,3*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	26	*2,6*	1 000	26	*2,6*									
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	16 897	*12,1*	140 000	16 897	*12,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	*0,0*	15 000		*0,0*									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**87 381 458**	**87 455 458**	**7 148 304**	*8,2*	**34 947 458**	**2 561 816**	*7,3*				**52 508 000**	**4 586 488**	*8,7*			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**330 000**	**330 000**	**1**	*0,0*	**330 000**	**1**	*0,0*									
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*									
4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	1	*0,0*	120 000	1	*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**8 000 000**	**8 026 730**	**1 333 334**	*16,6*	**8 026 730**	**1 333 334**	*16,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000	8 026 730	1 333 334	*16,6*	8 026 730	1 333 334	*16,6*									
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**52 508 000**	**52 508 000**	**4 586 488**	*8,7*							**52 508 000**	**4 586 488**	*8,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	3 098	*6,2*							50 000	3 098	*6,2*			
4260	Zakup energii	80 000	80 000	24 972	*31,2*							80 000	24 972	*31,2*			

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.
4270	Zakup usług remontowych	2 081 000	2 081 000	108 325	5,2							2 081 000	108 325	5,2			
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	54 818	78,3							70 000	54 818	78,3			
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	21 000	11 000	52,4							21 000	11 000	52,4			
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	18 390 000	2 923 992	15,9							18 390 000	2 923 992	15,9			
	przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	0,0							*5 000 000*		0,0			
	ul. Syrenki i Gdańska budowa miejsc	*5 400 000*	*5 400 000*	*2 913 622*	54,0							*5 400 000*	*2 913 622*	54,0			
	postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy Sanktuarium	*300 000*	*300 000*	*0*	0,0							*300 000*		0,0			
	przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	*100 000*	*100 000*	*0*	0,0							*100 000*		0,0			
	remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)	*300 000*	*300 000*	*4 920*	1,6							*300 000*	*4 920*	1,6			
	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203	*383 000*	*350 000*	*0*	0,0							*350 000*		0,0			
	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*	*6 600 000*	*2 990*	0,0							*6 600 000*	*2 990*	0,0			
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*50 000*	*2 460*	4,9							*50 000*	*2 460*	4,9			
	Ewidencja dróg - ZDM	*30 000*	*30 000*	*0*	0,0							*30 000*		0,0			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
*	*Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD*	*18 000 000*	*18 000 000*	*1 460 283*	*8,1*							*18 000 000*	*1 460 283*	*8,1*			
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	683 139	*8,6*							7 903 500	683 139	*8,6*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 596 500	8 596 500	743 026	*8,6*							8 596 500	743 026	*8,6*			
*	*Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie*	*13 773 000*	*13 773 000*	*0*	*0,0*							*13 773 000*	*0*	*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	0	*0,0*							3 000 000		*0,0*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 975 941	4 975 941	0	*0,0*							4 975 941		*0,0*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 797 059	5 797 059	0	*0,0*							5 797 059		*0,0*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 854 202**	**6 114 202**	**412 724**	*6,8*	**6 114 202**	**412 724**	*6,8*									
4270	Zakup usług remontowych	1 400 000	1 400 000	142 283	*10,2*	1 400 000	142 283	*10,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	1 582	*3,5*	45 000	1 582	*3,5*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	11 665	*46,7*	25 000	11 665	*46,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 202	4 634 202	257 194	*5,5*	4 634 202	257 194	*5,5*									
	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. 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*	*1 980*	*0,3*	*600 000*	*1 980*	*0,3*									

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.
	ul. Bosmańska (od ul. Frańciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich - projekt) - ZDM	*150 000*	*150 000*	*0*	*0,0*	*150 000*		*0,0*									
	ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM	*55 488*	*55 488*	*0*	*0,0*	*55 488*		*0,0*									
	ul. J.Matejki, St.Moniuszki, K.Szymanowskiego - ZDM	*1 813 714*	*1 813 714*	*254 049*	*14,0*	*1 813 714*	*254 049*	*14,0*									
	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*	*85 000*	*0*	*0,0*	*85 000*		*0,0*									
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	Ewidencja dróg - ZDM	*20 000*	*20 000*	*0*	*0,0*	*20 000*		*0,0*									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 973 325**	**1 920 825**	**86 304**	*4,5*	**1 920 825**	**86 304**	*4,5*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 298.825 zł - RO)	991 325	938 825	85 715	*9,1*	938 825	85 715	*9,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	0	*0,0*	55 000		*0,0*									
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	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000	920 000	589	*0,1*	920 000	589	*0,1*									
	ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM	*300 000*	*300 000*	*589*	*0,2*	*300 000*	*589*	*0,2*									
	ul. St. Dąbka - ZDM	*70 000*	*70 000*	*0*	*0,0*	*70 000*		*0,0*									
	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**	**15 347 571**	**23 919**	*0,2*	**15 347 571**	**23 919**	*0,2*									
*	*"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf*	**6 021 200**	**4 971 200**	**0**	*0,0*	**4 971 200**	**0**	*0,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 020	4 438 020	0	*0,0*	4 438 020		*0,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 180	533 180	0	*0,0*	533 180		*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.
*	*"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf*	**9 576 371**	**10 376 371**	**23 919**	*0,2*	**10 376 371**	**23 919**	*0,2*									
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	17 936	*0,3*	5 220 393	17 936	*0,3*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 393	5 150 978	5 983	*0,1*	5 150 978	5 983	*0,1*									
60095	**Pozostała działalność**	**3 118 360**	**3 208 130**	**705 534**	*22,0*	**3 208 130**	**705 534**	*22,0*									
	ZDM	**3 118 360**	**3 208 130**	**705 534**	*22,0*	**3 208 130**	**705 534**	*22,0*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	1 071	*26,8*	4 000	1 071	*26,8*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 230	1 607 230	326 057	*20,3*	1 607 230	326 057	*20,3*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000	124 000	114 847	*92,6*	124 000	114 847	*92,6*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 130	264 730	63 748	*24,1*	264 730	63 748	*24,1*									
4120	Składki na FP	41 600	43 070	5 748	*13,3*	43 070	5 748	*13,3*									
4140	Wpłaty na PFRON	27 000	29 500	3 305	*11,2*	29 500	3 305	*11,2*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	7 262	*29,0*	25 000	7 262	*29,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	115 000	23 172	*20,1*	115 000	23 172	*20,1*									
4260	Zakup energii	50 000	50 000	6 329	*12,7*	50 000	6 329	*12,7*									
4270	Zakup usług remontowych	33 000	33 000	604	*1,8*	33 000	604	*1,8*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	150	*8,8*	1 700	150	*8,8*									
4300	Zakup pozostałych usług	710 000	710 000	94 937	*13,4*	710 000	94 937	*13,4*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	1 325	*22,1*	6 000	1 325	*22,1*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	17 000	17 000	4 190	*24,6*	17 000	4 190	*24,6*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	1 336	*13,4*	10 000	1 336	*13,4*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0,0	500		0,0									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	55 000	55 000	13 185	24,0	55 000	13 185	24,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	879	8,8	10 000	879	8,8									
4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	2 913	26,5	11 000	2 913	26,5									
4440	Odpis na ZFŚS	41 000	43 200	31 000	71,8	43 200	31 000	71,8									
4480	Podatek od nieruchomości	5 200	5 200	2 546	49,0	5 200	2 546	49,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	930	4,2	22 000	930	4,2									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	0	0,0	21 000		0,0									
630	**TURYSTYKA**	**115 000**	**125 000**	**12 500**	10,0	**125 000**	**12 500**	10,0									
63003	**Zdania w zakresie upowszechniania turystyki**	**115 000**	**125 000**	**12 500**	10,0	**125 000**	**12 500**	10,0									
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	0	0,0	15 000	0	0,0									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*5 000*	*5 000*	*0*	0,0	*5 000*		0,0									
	Biuro Promocji i Informacji	*10 000*	*10 000*	*0*	0,0	*10 000*		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	2 500	2,8	90 000	2 500	2,8									
	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*	*0*	0,0	*50 000*		0,0									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**11 094 920**	**11 234 920**	**2 932 584**	26,1	**11 201 920**	**2 930 719**	26,2							**33 000**	**1 865**	5,7
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**3 700 000**	**3 700 000**	**928 000**	25,1	**3 700 000**	**928 000**	25,1									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700 000	3 700 000	928 000	25,1	3 700 000	928 000	25,1									

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.
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 864 000**	**4 514 000**	**777 263**	*17,2*	**4 481 000**	**775 398**	*17,3*							**33 000**	**1 865**	*5,7*
4300	Zakup pozostałych usług	807 000	707 000	52 991	*7,5*	700 000	52 991	*7,6*							7 000		*0,0*
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	521 370	621 370	59 278	*9,5*	600 000	59 278	*9,9*							21 370		*0,0*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	125 000	125 000	62 808	*50,2*	125 000	62 808	*50,2*									
4480	Podatek od nieruchomości	4 400	654 400	119 789	*18,3*	651 000	118 874	*18,3*							3 400	915	*26,9*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	50	50	20	*40,0*										50	20	*40,0*
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	200 000	3 053	*1,5*	200 000	3 053	*1,5*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	200 000	0	*0,0*	200 000		*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	2 000 000	478 394	*23,9*	2 000 000	478 394	*23,9*									
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	*100,0*	**1 000 000**	**1 000 000**	*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	1 000 000	*100,0*	1 000 000	1 000 000	*100,0*									
70095	**Pozostała działalność**	**2 530 920**	**2 020 920**	**227 321**	*11,2*	**2 020 920**	**227 321**	*11,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	28 400	28 400	4 638	*16,3*	28 400	4 638	*16,3*									
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*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	6 812	48,7	14 000	6 812	48,7									
4580	Pozostałe odsetki		5 000	4 404	88,1	5 000	4 404	88,1									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	15 000	0	0,0	15 000		0,0									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000	50 000	46 838	93,7	50 000	46 838	93,7									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	4 833	96,7	5 000	4 833	96,7									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000	1 900 000	159 096	8,4	1 900 000	159 096	8,4									
	Budownictwo mieszkaniowe	*300 000*	*300 000*	*50 031*	*16,7*	*300 000*	*50 031*	*16,7*									
*	*Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie*	*1 600 000*	*1 600 000*	*109 065*	*6,8*	*1 600 000*	*109 065*	*6,8*									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 029 000**	**4 372 900**	**264 017**	*6,0*	**3 109 000**	**119 552**	*3,8*	**16 000**	**0**	*0,0*	**743 900**	**43 172**	*5,8*	**504 000**	**101 293**	*20,1*
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 027 000**	**1 027 000**	**6 506**	*0,6*	**1 027 000**	**6 506**	*0,6*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	1 309	5,5	24 000	1 309	5,5									
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	5 197	0,5	1 000 000	5 197	0,5									
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**125 000**	**125 000**	**0**	*0,0*										**125 000**	**0**	*0,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	0	0,0										4 500		0,0
4300	Zakup usług pozostałych	125 000	120 500	0	0,0										120 500		0,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**31 000**	**31 000**	**0**	*0,0*										**31 000**	**0**	*0,0*
4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	0	0,0										31 000		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.
71015	**Nadzór budowlany**	**548 000**	**548 000**	**144 465**	*26,4*							**200 000**	**43 172**	*21,6*	**348 000**	**101 293**	*29,1*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 470	121 470	28 457	*23,4*							24 000	5 082	*21,2*	97 470	23 375	*24,0*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	270 300	270 300	61 076	*22,6*							134 000	19 610	*14,6*	136 300	41 466	*30,4*
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	14 508	*21,5*							26 000	9 668	*37,2*	41 350	4 840	*11,7*
4120	Składki na FP	10 500	10 500	2 051	*19,5*							4 000		*0,0*	6 500	2 051	*31,6*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	200	*5,0*										4 000	200	*5,0*
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	69	*23,0*										300	69	*23,0*
4300	Zakup usług pozostałych	8 840	8 840	2 496	*28,2*										8 840	2 496	*28,2*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	920	119	*12,9*										920	119	*12,9*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000	1 000	164	*16,4*										1 000	164	*16,4*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	497	*27,6*										1 800	497	*27,6*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	10 000	3 517	*35,2*										10 000	3 517	*35,2*
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	11 400	0	*0,0*							2 800		*0,0*	8 600		*0,0*
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 800	4 800	0	*0,0*										4 800		*0,0*
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	0	*0,0*										100		*0,0*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	*0,0*										1 000		*0,0*
71035	**Cmentarze**	**2 098 000**	**2 098 000**	**113 046**	*5,4*	**2 082 000**	**113 046**	*5,4*	**16 000**	**0**	*0,0*						
4300	Zakup usług pozostałych - *z tytułu porozumień*	16 000	16 000	0	*0,0*				16 000		*0,0*						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 682 000	1 682 000	113 046	*6,7*	1 682 000	113 046	*6,7*									

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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	0	0,0	400 000		0,0									
71095	**Pozostała działalność**	**200 000**	**543 900**	**0**	0,0							**543 900**	**0**	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	543 900	0	0,0							543 900		0,0			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42 826 236**	**43 119 186**	**10 060 491**	23,3	**37 990 043**	**8 665 768**	22,8	**765 500**	**243 566**	31,8	**4 076 543**	**1 071 784**	26,3	**287 100**	**79 373**	27,6
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 250 400**	**2 250 400**	**677 628**	30,1	**1 241 300**	**356 554**	28,7	**765 500**	**243 566**	31,8				**243 600**	**77 508**	31,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 000	1 496 000	389 841	26,1	704 900	176 223	25,0	600 100	161 818	27,0				191 000	51 800	27,1
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	69 278	28,1	116 250	35 944	30,9	98 850	25 080	25,4				31 300	8 254	26,4
4120	Składki na FP	39 900	39 900	13 222	33,1	18 750	5 800	30,9	15 950	6 068	38,0				5 200	1 354	26,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	174 000	32 742	18,8	174 000	32 742	18,8									
4260	Zakup energii	45 000	45 000	12 556	27,9	45 000	12 556	27,9									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	26 561	26,6	100 000	26 561	26,6									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	6 328	28,8	22 000	6 328	28,8									
75020	**Starostwa powiatowe**	**4 073 543**	**4 073 543**	**1 071 784**	26,3							**4 073 543**	**1 071 784**	26,3			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000	15 000	7 500	50,0							15 000	7 500	50,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 693	2 006 693	501 672	25,0							2 006 693	501 672	25,0			
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	102 171	30,9							330 900	102 171	30,9			
4120	Składki na FP	53 250	53 250	16 449	30,9							53 250	16 449	30,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	32 512	19,8							164 000	32 512	19,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	2 513	2,5							100 000	2 513	2,5			
4260	Zakup energii	18 000	18 000	6 098	33,9							18 000	6 098	33,9			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	45 074	20,5							220 000	45 074	20,5			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych - Km	900 000	900 000	177 923	19,8							900 000	177 923	19,8			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	8 715	21,3							41 000	8 715	21,3			
4430	Różne opłaty i składki - Km	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km	50 000	50 000	0	0,0							50 000		0,0			
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**	**178 011**	22,7	**782 500**	**178 011**	22,7									
	Biuro Rady Miejskiej	*780 000*	*780 000*	*178 011*	22,8	*780 000*	*178 011*	22,8									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 000	755 000	177 108	23,5	755 000	177 108	23,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	893	8,9	10 000	893	8,9									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	10	0,1	15 000	10	0,1									
	Młodzieżowa Rada Miasta	*2 500*	*2 500*	*0*	0,0	*2 500*	*0*	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	0,0	1 500		0,0									
75023	**Urząd Miejski**	**32 444 314**	**32 592 314**	**7 453 964**	22,9	**32 592 314**	**7 453 964**	22,9									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	277 000	277 000	116 914	42,2	277 000	116 914	42,2									
	Wydz. O - A	*45 000*	*45 000*	*24 750*	55,0	*45 000*	*24 750*	55,0									
	Straż Miejska	*90 000*	*90 000*	*66 807*	74,2	*90 000*	*66 807*	74,2									
	Rp	*120 000*	*120 000*	*21 270*	17,7	*120 000*	*21 270*	17,7									
	BHP	*22 000*	*22 000*	*4 087*	18,6	*22 000*	*4 087*	18,6									
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	3 230 606	21,8	14 790 587	3 230 606	21,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 560	1 291 560	1 126 357	87,2	1 291 560	1 126 357	87,2									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	124 000	124 000	23 797	19,2	124 000	23 797	19,2									
	Wydz. Fk	*110 000*	*110 000*	*22 011*	20,0	*110 000*	*22 011*	20,0									
	Wydz. GKO	*14 000*	*14 000*	*1 786*	12,8	*14 000*	*1 786*	12,8									

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486 100	2 486 100	562 013	22,6	2 486 100	562 013	22,6									
	Organizacyjno-Administ.	*2 464 300*	*2 464 300*	*559 724*	*22,7*	*2 464 300*	*559 724*	*22,7*									
	Wydz. Fk	*15 000*	*15 000*	*1 512*	*10,1*	*15 000*	*1 512*	*10,1*									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*777*	*11,4*	*6 800*	*777*	*11,4*									
4120	Składki na FP	401 600	401 600	51 959	12,9	401 600	51 959	12,9									
	Wydz. O - A	*397 500*	*397 500*	*51 849*	*13,0*	*397 500*	*51 849*	*13,0*									
	Wydz. Fk	*3 000*	*3 000*	*110*	*3,7*	*3 000*	*110*	*3,7*									
	Wydz. GKO	*1 100*	*1 100*	*0*	*0,0*	*1 100*		*0,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	60 000	60 000	15 704	26,2	60 000	15 704	26,2									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800	168 800	31 423	18,6	168 800	31 423	18,6									
	Wydz. O - A	*140 000*	*140 000*	*24 860*	*17,8*	*140 000*	*24 860*	*17,8*									
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*6 563*	*22,8*	*28 800*	*6 563*	*22,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 500	980 500	176 244	18,0	980 500	176 244	18,0									
	Wydz. O - A	*704 000*	*704 000*	*120 500*	*17,1*	*704 000*	*120 500*	*17,1*									
	Straż Miejska	*15 500*	*15 500*	*2 700*	*17,4*	*15 500*	*2 700*	*17,4*									
	Komunikacja	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
	Biuro Informatyki	*194 000*	*259 000*	*53 044*	*20,5*	*259 000*	*53 044*	*20,5*									
	BHP	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4260	Zakup energii	620 000	620 000	187 013	30,2	620 000	187 013	30,2									
4270	Zakup usług remontowych	540 000	540 000	50 282	9,3	540 000	50 282	9,3									
	Wydz. O - A	*500 000*	*500 000*	*42 533*	*8,5*	*500 000*	*42 533*	*8,5*									
	Biuro Informatyki	*40 000*	*40 000*	*7 749*	*19,4*	*40 000*	*7 749*	*19,4*									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	30 000	30 000	3 427	11,4	30 000	3 427	11,4									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 586 000	1 589 700	339 640	21,4	1 589 700	339 640	21,4									
	Wydz. O- A	*900 000*	*900 000*	215 826	*24,0*	*900 000*	*215 826*	*24,0*									
	Wydz. Fk	*25 000*	*25 000*	2 776	*11,1*	*25 000*	*2 776*	*11,1*									
	Wydz. GKO	*300 000*	*300 000*	27 878	*9,3*	*300 000*	*27 878*	*9,3*									
	Rp		*3 700*	*922*	*24,9*	*3 700*	*922*	*24,9*									
	Inf.	*360 000*	*360 000*	*92 238*	*25,6*	*360 000*	*92 238*	*25,6*									
	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	4 133	9,2	45 000	4 133	9,2									

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000	47 000	6 064	*12,9*	47 000	6 064	*12,9*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	140 000	29 156	*20,8*	140 000	29 156	*20,8*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	0	*0,0*	15 000	0	*0,0*									
	Wydz. O - A	*12 000*	*12 000*	*0*	*0,0*	*12 000*		*0,0*									
	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	1 762	*17,6*	10 000	1 762	*17,6*									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	42 050	*21,0*	200 000	42 050	*21,0*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWZ*	90 000	90 000	16 602	*18,4*	90 000	16 602	*18,4*									
4430	Różne opłaty i składki	916 000	916 000	187 161	*20,4*	916 000	187 161	*20,4*									
	Rp	*10 000*	*10 000*	*2 450*	*24,5*	*10 000*	*2 450*	*24,5*									
	Wydz. O - A	*900 000*	*900 000*	*184 703*	*20,5*	*900 000*	*184 703*	*20,5*									
	Wydz. Fk	*6 000*	*6 000*	*8*	*0,1*	*6 000*	*8*	*0,1*									
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*									
4610	Koszty postępowania sądowego	142 000	138 300	24 971	*18,1*	138 300	24 971	*18,1*									
	Wydz. Fk	*22 000*	*22 000*	*5 128*	*23,3*	*22 000*	*5 128*	*23,3*									
	Rp	*120 000*	*116 300*	*19 843*	*17,1*	*116 300*	*19 843*	*17,1*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 000	117 000	22 332	*19,1*	117 000	22 332	*19,1*									
	Wydz. O - A	*107 000*	*107 000*	*22 332*	*20,9*	*107 000*	*22 332*	*20,9*									
	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	635 700	61 481	*9,7*	635 700	61 481	*9,7*									
	Wydz. O - A	*157 000*	*157 000*	*0*	*0,0*	*157 000*		*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.
	Biuro Informatyki	*431 000*	*478 700*	*61 481*	*12,8*	*478 700*	*61 481*	*12,8*									
*	*"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" Inf*	*5 766 030*	*5 766 030*	*785 602*	*13,6*	*5 766 030*	*785 602*	*13,6*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	15 278	25,5	60 000	15 278	*25,5*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	5 093	25,5	20 000	5 093	*25,5*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750	18 750	7 582	40,4	18 750	7 582	*40,4*									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250	6 250	2 527	40,4	6 250	2 527	*40,4*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	8 139	27,1	30 000	8 139	*27,1*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	2 713	27,1	10 000	2 713	*27,1*									
4127	Składki na FP	5 250	5 250	937	17,8	5 250	937	*17,8*									
4129	Składki na FP	1 750	1 750	312	17,8	1 750	312	*17,8*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 413	78 413	37 008	47,2	78 413	37 008	*47,2*									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 138	26 138	12 336	47,2	26 138	12 336	*47,2*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 180	27 180	0	0,0	27 180		*0,0*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060	9 060	0	0,0	9 060		*0,0*									
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	520 258	13,0	4 017 012	520 258	*13,0*									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 004	1 339 004	173 419	13,0	1 339 004	173 419	*13,0*									
*	*"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" -*	*663 137*	*663 137*	*30 005*	*4,5*	*663 137*	*30 005*	*4,5*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310	57 300	12 748	22,2	57 300	12 748	*22,2*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010	2 010	447	22,2	2 010	447	*22,2*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710	8 705	1 502	17,3	8 705	1 502	*17,3*									

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.
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	305	53	17,4	305	53	*17,4*									
4127	Składki na FP	1 406	1 404	228	16,2	1 404	228	*16,2*									
4129	Składki na FP	49	49	8	16,3	49	8	*16,3*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 983	0	0		0											
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017	0	0		0											
4307	Zakup usług pozostałych	81 870	51 741	8 502	16,4	51 741	8 502	*16,4*									
4309	Zakup usług pozostałych	2 870	1 815	298	16,4	1 815	298	*16,4*									
4417	Podróże służbowe krajowe		36 913	2 067	5,6	36 913	2 067	*5,6*									
4419	Podróże służbowe krajowe		1 295	72	5,6	1 295	72	*5,6*									
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408 280	430 495	3 942	0,9	430 495	3 942	*0,9*									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 327	71 105	138	0,2	71 105	138	*0,2*									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**46 500**	**46 500**	**1 865**	*4,0*							**3 000**	**0**	*0,0*	**43 500**	**1 865**	*4,3*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 900	0	*0,0*										1 900		*0,0*
4120	Składki na FP	400	400	0	*0,0*										400		*0,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	0	*0,0*										27 000		*0,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *porozum.*	500	500	0	*0,0*										500		*0,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	1 762	*55,1*										3 200	1 762	*55,1*
4300	Zakup usług pozostałych - *por. ekspertyzy lekarskie*	4 000	4 000	0	*0,0*										4 000		*0,0*
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	103	*1,1*							3 000		*0,0*	6 500	103	*1,6*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**546 890**	**546 890**	**71 699**	*13,1*	**546 890**	**71 699**	*13,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - PI	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*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	4 368	*8,7*	50 000	4 368	*8,7*									
4300	Zakup usług pozostałych - RWZ	40 000	40 000	11 486	*28,7*	40 000	11 486	*28,7*									
4300	Zakup usług pozostałych - PI	400 000	400 000	53 592	*13,4*	400 000	53 592	*13,4*									

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.
4350	Zakup usług do sieci Internet - PI	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
*	**"Catching the Future..." ("Zdobywanie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku"**	**26 890**	**26 890**	**2 253**	8,4	**26 890**	**2 253**	8,4									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 300	1 346	14,5	9 300	1 346	14,5									
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	176	13,0	1 350	176	13,0									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0	0		0											
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0	0		0											
4120	Składki na FP		280	29	10,4	280	29	10,4									
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	592	17,4	3 400	592	17,4									
4419	Podróże służbowe krajowe	600	600	110	18,3	600	110	18,3									
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**	**232 675**	**45 051**	19,4	**232 675**	**45 051**	19,4									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	230	8,8	2 600	230	8,8									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 920	39 920	4 843	12,1	39 920	4 843	12,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 605	36 605	4 893	13,4	36 605	4 893	13,4									
4260	Zakup energii	30 050	30 050	8 213	27,3	30 050	8 213	27,3									
4270	Zakup usług remontowych		1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	32 100	35 050	3 400	9,7	35 050	3 400	9,7									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300	10 300	1 802	*17,5*	10 300	1 802	*17,5*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	77 150	77 150	21 670	*28,1*	77 150	21 670	*28,1*									
75095	**Pozostała działalność**	**2 453 364**	**2 594 364**	**560 489**	*21,6*	**2 594 364**	**560 489**	*21,6*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RWZ*	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4120	Składki na FP - *RWZ*	1 500	1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*RWZ*	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*BRM*	10 000	10 000			10 000		*0,0*									
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - *RWZ*	6 000	6 000	0	*0,0*	6 000		*0,0*									
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - *BRM*	15 000	15 000			15 000		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWZ*	200 000	200 000	5 948	*3,0*	200 000	5 948	*3,0*									
4300	Zakup pozostałych usług - *BRM*	15 000	15 000			15 000		*0,0*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWZ	30 000	30 000	2 583	*8,6*	30 000	2 583	*8,6*									
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	54 431	*7,8*	695 000	54 431	*7,8*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	668 000	540 000	144 000	*26,7*	540 000	144 000	*26,7*									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWZ**	*301 737*	*301 737*	*35 626*	*11,8*	*301 737*	*35 626*	*11,8*									
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 542	22 542	1 970	*8,7*	22 542	1 970	*8,7*									

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.
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 658	8 658	757	8,7	8 658	757	8,7									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 715	37 715	5 317	14,1	37 715	5 317	14,1									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 485	14 485	2 042	14,1	14 485	2 042	14,1									
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	965	66,9	1 443	965	66,9									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358	6 358	1 224	19,3	6 358	1 224	19,3									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442	2 442	470	19,2	2 442	470	19,2									
4127	Składki na FP	1 012	1 012	192	19,0	1 012	192	19,0									
4129	Składki na FP	388	388	74	19,1	388	74	19,1									
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	5 417	14,1	38 370	5 417	14,1									
4309	Zakup usług pozostałych	31 267	31 267	2 080	6,7	31 267	2 080	6,7									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 753	34 753	9 109	26,2	34 753	9 109	26,2									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 347	13 347	3 498	26,2	13 347	3 498	26,2									
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*	*302 403*	*58,4*	*518 127*	*302 403*	*58,4*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 234	66 234	8 648	13,1	66 234	8 648	13,1									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 440	25 440	3 321	13,1	25 440	3 321	13,1									

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.
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	2 013	15,4	13 048	2 013	15,4									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012	5 012	773	15,4	5 012	773	15,4									
4127	Składki na FP	2 105	2 105	311	14,8	2 105	311	14,8									
4129	Składki na FP	809	809	120	14,8	809	120	14,8									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 508	19 508	0	0,0	19 508		0,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 493	7 493	0	0,0	7 493		0,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301	15 029	13 197	87,8	15 029	13 197	87,8									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	5 772	5 069	87,8	5 772	5 069	87,8									
4307	Zakup usług pozostałych	23 030	23 030	2 327	10,1	23 030	2 327	10,1									
4309	Zakup usług pozostałych	8 846	8 846	894	10,1	8 846	894	10,1									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 674	42 674	5 623	13,2	42 674	5 623	13,2									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 391	16 391	2 160	13,2	16 391	2 160	13,2									
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**	**0**	0,0				**18 552**	**0**	0,0						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 552**	**18 552**	**0**	0,0				**18 552**	**0**	0,0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051	2 280	0	0,0				2 280		0,0						
4120	Składki na FP	331	265	0	0,0				265		0,0						

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	15 000	0	0,0				15 000		0,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670	1 007	0	0,0				1 007		0,0						
752	**OBRONA NARODOWA**	**15 000**	**15 000**	**0**	0,0	**15 000**	**0**	0,0									
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**15 000**	**15 000**	**0**	0,0	**15 000**	**0**	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	0,0	12 000		0,0									
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 955 000**	**8 275 000**	**2 411 965**	29,1	**56 000**	**5 621**	10,0	**0**	**0**		**320 000**	**0**		**7 899 000**	**2 406 344**	30,5
75405	**Komendy powiatowe Policji**		**320 000**	**0**	0,0							**320 000**	**0**	0,0			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		7 500	0	0,0							7 500		0,0			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		312 500	0	0,0							312 500		0,0			
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 899 000**	**7 899 000**	**2 406 344**	30,5										**7 899 000**	**2 406 344**	30,5
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 700	340 700	126 296	37,1										340 700	126 296	37,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539	138 539	35 626	25,7										138 539	35 626	25,7
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 058	78 058	16 969	21,7										78 058	16 969	21,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 340	17 340	16 461	94,9										17 340	16 461	94,9
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 422 575	5 422 575	1 308 172	24,1										5 422 575	1 308 172	24,1
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	252 600	252 600	223 297	88,4										252 600	223 297	88,4

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 700	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	10 816	31,3										34 600	10 816	31,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 400	1 305	24,2										5 400	1 305	24,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	0,0										6 000		0,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	242 000	242 000	0	0,0										242 000		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 004	308 630	68 104	22,1										308 630	68 104	22,1
4260	Zakup energii	300 000	300 000	108 012	36,0										300 000	108 012	36,0
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	8 456	12,1										70 000	8 456	12,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	23 000	4 638	20,2										23 000	4 638	20,2
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	22 561	25,1										90 000	22 561	25,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	160	32,0										500	160	32,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	3 895	39,0										10 000	3 895	39,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	3 033	23,3										13 000	3 033	23,3
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	9 824	49,1										20 000	9 824	49,1
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0,0										3 000		0,0
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 658	0	0,0										7 658		0,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 093	50 314	12 579	25,0										50 314	12 579	25,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 233	3 386	3 386	100,0										3 386	3 386	100,0
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**22 000**	**22 000**	**2 000**	9,1	**22 000**	**2 000**	9,1									

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	2 000	*9,1*	22 000	2 000	*9,1*									
75414	**Obrona cywilna**	**14 000**	**14 000**	**1 996**	*14,3*	**14 000**	**1 996**	*14,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0		6 000											
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 996	*66,5*	3 000	1 996	*66,5*									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**20 000**	**20 000**	**1 625**	*8,1*	**20 000**	**1 625**	*8,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	1 625	*10,8*	15 000	1 625	*10,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**11 030 000**	**11 030 000**	**2 333 243**	*21,2*	**11 030 000**	**2 333 243**	*21,2*									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**11 030 000**	**11 030 000**	**2 333 243**	*21,2*	**11 030 000**	**2 333 243**	*21,2*									
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	2 333 243	*21,2*	11 000 000	2 333 243	*21,2*									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 481 199**	**8 956 199**	**382 799**	*4,3*	**7 425 000**	**0**	*0,0*				**1 531 199**	**382 799**	25,0			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 531 199**	**1 531 199**	**382 799**	*25,0*							**1 531 199**	**382 799**	25,0			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 531 199	1 531 199	382 799	*25,0*							1 531 199	382 799	25,0			
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**7 950 000**	**7 425 000**	**0**	*0,0*	**7 425 000**	**0**	*0,0*									
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	1 000 000	0		1 000 000		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)*	285 400	285 400	0		285 400		*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 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	41 000	0	*0,0*	41 000		*0,0*									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków **(Spadki Rp - 80,0 tys. zł)**	4 500 000	4 500 000	0	*0,0*	4 500 000		*0,0*									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**151 708 601**	**151 937 917**	**43 836 844**	*28,9*	**97 150 100**	**28 036 989**	*28,9*	**0**	**0**		**54 787 817**	**15 799 855**	*28,8*			
80101	**Szkoły podstawowe**	**39 265 700**	**39 303 113**	**11 391 946**	*29,0*	**39 303 113**	**11 391 946**	*29,0*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	258 253	*32,3*	800 000	258 253	*32,3*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 700	95 700	17 176	*17,9*	95 700	17 176	*17,9*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 571 100	25 571 100	6 110 444	*23,9*	25 571 100	6 110 444	*23,9*									
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	4 218 100	1 243 100	*29,5*	4 218 100	1 243 100	*29,5*									
4120	Składki na FP	675 900	675 900	156 352	*23,1*	675 900	156 352	*23,1*									
4140	Wpłaty na PFRON	136 100	132 800	21 442	*16,1*	132 800	21 442	*16,1*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 300	247 300	3 062	*1,2*	247 300	3 062	*1,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000	563 000	186 893	*33,2*	563 000	186 893	*33,2*									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	19 000	27 300	3 824	*14,0*	27 300	3 824	*14,0*									
4260	Zakup energii	2 464 700	2 464 700	689 655	*28,0*	2 464 700	689 655	*28,0*									
4270	Zakup usług remontowych	87 900	126 900	18 699	*14,7*	126 900	18 699	*14,7*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 600	33 600	6 019	*17,9*	33 600	6 019	*17,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	585 700	585 700	159 701	*27,3*	585 700	159 701	*27,3*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 100	36 100	7 825	*21,7*	36 100	7 825	*21,7*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	148	*13,5*	1 100	148	*13,5*									

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	56 200	56 200	12 563	22,4	56 200	12 563	22,4									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100	56 100	4 225	7,5	56 100	4 225	7,5									
4410	Podróże służbowe krajowe	24 900	24 900	4 150	16,7	24 900	4 150	16,7									
4430	Różne opłaty i składki	600	600	0	0,0	600		0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	1 497 800	1 497 800	538 375	35,9	1 497 800	538 375	35,9									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 600	31 600	9 949	31,5	31 600	9 949	31,5									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: INW - 10.000)	59 300	101 400	0	0,0	101 400		0,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	4 899	24,5	20 000	4 899	24,5									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 609 000**	**1 622 137**	**472 523**	29,1							**1 622 137**	**472 523**	29,1			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	229	7,6							3 000	229	7,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 100	1 069 100	246 804	23,1							1 069 100	246 804	23,1			
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	172 200	50 473	29,3							172 200	50 473	29,3			
4120	Składki na FP	25 300	25 300	7 156	28,3							25 300	7 156	28,3			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	10 201	34,0							30 000	10 201	34,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	0,0							3 000		0,0			
4260	Zakup energii	104 500	104 500	29 162	27,9							104 500	29 162	27,9			
4270	Zakup usług remontowych	2 100	5 100	2 757	54,1							5 100	2 757	54,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	54 000	58 000	17 583	30,3							58 000	17 583	30,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	760	27,1							2 800	760	27,1			

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	90	90,0							100	90	90,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	104	7,4							1 400	104	7,4			
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	21 000	38,2							55 000	21 000	38,2			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	350	21,9							1 600	350	21,9			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 450 500**	**1 438 692**	**426 726**	29,7	**1 438 692**	**426 726**	29,7									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 700	155 700	50 001	32,1	155 700	50 001	32,1									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700	90	3,3	2 700	90	3,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 400	963 400	231 113	24,0	963 400	231 113	24,0									
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	158 900	50 687	31,9	158 900	50 687	31,9									
4120	Składki na FP	25 500	25 500	6 142	24,1	25 500	6 142	24,1									
4140	Wpłaty na PFRON	1 600	1 600	269	16,8	1 600	269	16,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	921	40,0	2 300	921	40,0									
4440	Odpis na ZFŚS	62 000	62 000	20 915	33,7	62 000	20 915	33,7									
80104	**Przedszkola**	**25 159 100**	**22 515 875**	**6 989 151**	31,0	**22 515 875**	**6 989 151**	31,0									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	650 000	494 956	76,1	650 000	494 956	76,1									

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.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600	54 300	4 992	9,2	54 300	4 992	9,2									
3110	Świadczenia społeczne		7 360	0	0,0	7 360		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 309 900	14 309 900	3 590 592	25,1	14 309 900	3 590 592	25,1									
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	2 326 900	717 081	30,8	2 326 900	717 081	30,8									
4120	Składki na FP	375 400	375 400	91 574	24,4	375 400	91 574	24,4									
4140	Wpłaty na PFRON	38 400	47 800	13 402	28,0	47 800	13 402	28,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 186	1 000	84,3	1 186	1 000	84,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 000	451 360	122 462	27,1	451 360	122 462	27,1									
4220	Zakup środków żywności	2 395 700	0	0		0											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500	29 500	3 221	10,9	29 500	3 221	10,9									
4260	Zakup energii	1 385 500	1 376 100	433 909	31,5	1 376 100	433 909	31,5									
4270	Zakup usług remontowych	106 000	128 100	52 936	41,3	128 100	52 936	41,3									
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	20 500	1 382	6,7	20 500	1 382	6,7									
4300	Zakup usług pozostałych	399 800	396 714	84 295	21,2	396 714	84 295	21,2									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 900	23 900	4 874	20,4	23 900	4 874	20,4									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 300	35 300	5 666	16,1	35 300	5 666	16,1									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	9 800	2 516	25,7	9 800	2 516	25,7									
4430	Różne opłaty i składki		50 000	0	0,0	50 000		0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	888 100	888 100	222 725	25,1	888 100	222 725	25,1									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 200	4 060	39,8	10 200	4 060	39,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	55 220	0	0,0	55 220		0,0									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 100	193 100	62 381	32,3	193 100	62 381	32,3									
80105	**Przedszkola specjalne**		**250 000**	**0**	0,0	**250 000**	**0**	0,0									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000	0	0,0	250 000		0,0									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**60 000**	**60 000**	**14 690**	24,5	**60 000**	**14 690**	24,5									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	60 000	14 690	24,5	60 000	14 690	24,5									
80110	**Gimnazja**	**25 036 300**	**24 952 928**	**7 304 594**	29,3	**24 952 928**	**7 304 594**	29,3									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	152 502	25,4	600 000	152 502	25,4									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 600	85 600	15 123	17,7	85 600	15 123	17,7									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 573 100	16 558 600	4 025 741	24,3	16 558 600	4 025 741	24,3									
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	2 710 700	818 490	30,2	2 710 700	818 490	30,2									
4120	Składki na FP	432 600	432 200	98 839	22,9	432 200	98 839	22,9									
4140	Wpłaty na PFRON	87 800	86 100	17 702	20,6	86 100	17 702	20,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000	333 400	106 266	31,9	333 400	106 266	31,9									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	6 700	844	12,6	6 700	844	12,6									
4260	Zakup energii	1 318 000	1 318 000	376 691	28,6	1 318 000	376 691	28,6									
4270	Zakup usług remontowych	54 800	65 800	8 792	13,4	65 800	8 792	13,4									
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900	20 900	2 454	11,7	20 900	2 454	11,7									
4300	Zakup usług pozostałych	383 000	382 442	84 770	22,2	382 442	84 770	22,2									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200	9 200	1 606	17,5	9 200	1 606	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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	54	*6,0*	900	54	*6,0*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 800	27 800	6 920	*24,9*	27 800	6 920	*24,9*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 400	25 400	362	*1,4*	25 400	362	*1,4*									
4410	Podróże służbowe krajowe	24 800	24 800	4 347	*17,5*	24 800	4 347	*17,5*									
4430	Różne opłaty i składki	400	958	524	*54,7*	958	524	*54,7*									
4440	Odpis na ZFŚS	955 500	954 800	313 995	*32,9*	954 800	313 995	*32,9*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100	20 100	3 055	*15,2*	20 100	3 055	*15,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: INW - 3.800,0 tys. zł - sala sport. przy Gimnazjum Nr 6)*	27 600	27 600	4 593	*16,6*	27 600	4 593	*16,6*									
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**	**1 295 160**	**417 609**	*32,2*							**1 295 160**	**417 609**	*32,2*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600	959	*26,6*							3 600	959	*26,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 100	871 100	240 382	*27,6*							871 100	240 382	*27,6*			
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	143 300	49 977	*34,9*							143 300	49 977	*34,9*			
4120	Składki na FP	21 000	21 000	6 100	*29,0*							21 000	6 100	*29,0*			
4140	Wpłaty na PFRON	600	600	237	*39,5*							600	237	*39,5*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	25 400	5 898	*23,2*							25 400	5 898	*23,2*			

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, dydakt. i książek	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4260	Zakup energii	63 300	63 300	17 966	28,4							63 300	17 966	28,4			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	4 000	1 626	40,7							4 000	1 626	40,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	0,0							800		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	8 176	24,8							33 000	8 176	24,8			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	409	19,5							2 100	409	19,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	89	29,7							300	89	29,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	344	34,4							1 000	344	34,4			
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	47	3,6							1 300	47	3,6			
4440	Odpis na ZFŚS	47 200	47 200	14 195	30,1							47 200	14 195	30,1			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	345	23,0							1 500	345	23,0			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**102 950**	**102 950**	**33 136**	32,2	**102 950**	**33 136**	32,2									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120	0	0,0	120		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 000	9 720	24,9	39 000	9 720	24,9									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300	3 300	3 205	97,1	3 300	3 205	97,1									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650	6 650	2 163	32,5	6 650	2 163	32,5									
4120	Składki na FP	1 040	1 040	211	20,3	1 040	211	20,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 600	3 054	22,5	13 600	3 054	22,5									
4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 500	5 840	55,6	10 500	5 840	55,6									
4300	Zakup usług pozostałych	24 400	24 400	7 555	31,0	24 400	7 555	31,0									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	157	6,0	2 600	157	6,0									
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**	**1 128 734**	**330 311**	29,3	**1 128 734**	**330 311**	**29,3**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	250	50,0	500	250	50,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 670	745 670	186 339	25,0	745 670	186 339	25,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 800	57 564	57 564	100,0	57 564	57 564	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300	124 300	35 107	28,2	124 300	35 107	28,2									
4120	Składki na FP	20 000	20 000	2 095	10,5	20 000	2 095	10,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 500	4 340	10,5	41 500	4 340	10,5									
4260	Zakup energii	15 600	15 600	3 906	25,0	15 600	3 906	25,0									
4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	24 000	100,0	24 000	24 000	100,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	20	2,9	700	20	2,9									
4300	Zakup usług pozostałych	57 400	57 400	6 819	11,9	57 400	6 819	11,9									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	2 700	243	9,0	2 700	243	9,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 400	906	16,8	5 400	906	16,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 204	30,1	4 000	1 204	30,1									
4430	Różne opłaty i składki	900	900	443	49,2	900	443	49,2									
4440	Odpis na ZFŚS	21 100	21 100	5 275	25,0	21 100	5 275	25,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 400	1 800	24,3	7 400	1 800	24,3									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**19 394 400**	**19 438 789**	**5 645 137**	29,0							**19 438 789**	**5 645 137**	29,0			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000	3 200 000	914 129	28,6							3 200 000	914 129	28,6			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900	43 900	6 305	14,4							43 900	6 305	14,4			

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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 998 600	10 998 600	2 673 233	24,3							10 998 600	2 673 233	24,3			
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	1 780 700	524 956	29,5							1 780 700	524 956	29,5			
4120	Składki na FP	257 900	257 900	68 024	26,4							257 900	68 024	26,4			
4140	Wpłaty na PFRON	26 200	26 200	6 188	23,6							26 200	6 188	23,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 300	287 300	74 236	25,8							287 300	74 236	25,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	34 000	700	2,1							34 000	700	2,1			
4260	Zakup energii	879 500	879 500	242 847	27,6							879 500	242 847	27,6			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	14 005	35,0							40 000	14 005	35,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800	10 800	227	2,1							10 800	227	2,1			
4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000	51 429	27,1							190 000	51 429	27,1			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 800	12 800	3 031	23,7							12 800	3 031	23,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	261	21,8							1 200	261	21,8			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 300	26 300	4 955	18,8							26 300	4 955	18,8			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	18 000	795	4,4							18 000	795	4,4			
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000	8 963	32,0							28 000	8 963	32,0			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0,0							500		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	640 900	640 900	190 580	29,7							640 900	190 580	29,7			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500	21 500	2 783	12,9							21 500	2 783	12,9			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200	80 200	0	0,0							80 200		0,0			
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**	**1 565 513**	**482 176**	30,8							**1 565 513**	**482 176**	30,8			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	153	2,6							6 000	153	2,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 300	1 066 300	291 006	27,3							1 066 300	291 006	27,3			
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	175 530	52 386	29,8							175 530	52 386	29,8			
4120	Składki na FP	25 800	25 800	7 202	27,9							25 800	7 202	27,9			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200	670	0	0,0							670		0,0			
4140	Wpłaty na PFRON	4 600	4 600	142	3,1							4 600	142	3,1			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	0,0							9 000		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	25 600	4 284	16,7							25 600	4 284	16,7			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 000	3 000	643	21,4							3 000	643	21,4			
4260	Zakup energii	63 700	63 700	26 980	42,4							63 700	26 980	42,4			
4270	Zakup usług remontowych	4 900	4 900	92	1,9							4 900	92	1,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	267	22,3							1 200	267	22,3			
4300	Zakup usług pozostałych	14 200	14 200	1 662	11,7							14 200	1 662	11,7			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	331	30,1							1 100	331	30,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	45	15,0							300	45	15,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	524	21,8							2 400	524	21,8			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	2 600	0	0,0							2 600		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	688	52,9							1 300	688	52,9			
4440	Odpis na ZFŚS	63 800	63 800	4 026	6,3							63 800	4 026	6,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400	633	26,4							2 400	633	26,4			
80130	**Szkoły zawodowe**	**24 492 700**	**24 446 286**	**7 339 489**	30,0							**24 446 286**	**7 339 489**	30,0			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	3 100 000	1 388 446	44,8							3 100 000	1 388 446	44,8			
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	169 183	23,3							724 600	169 183	23,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500	88 500	10 445	11,8							88 500	10 445	11,8			
3050	Zasądzone renty	24 700	24 700	5 949	24,1							24 700	5 949	24,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 636 200	13 636 200	3 203 138	23,5							13 636 200	3 203 138	23,5			
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	2 210 400	596 103	27,0							2 210 400	596 103	27,0			
4120	Składki na FP	324 100	324 100	73 444	22,7							324 100	73 444	22,7			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 100	3 100	608	19,6							3 100	608	19,6			
4140	Wpłata na PFRON	56 600	56 600	10 682	18,9							56 600	10 682	18,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 800	467 800	120 414	25,7							467 800	120 414	25,7			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500	19 500	6 879	35,3							19 500	6 879	35,3			
4260	Zakup energii	1 377 800	1 377 800	390 158	28,3							1 377 800	390 158	28,3			
4270	Zakup usług remontowych	61 600	61 600	17 668	28,7							61 600	17 668	28,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400	18 400	3 854	20,9							18 400	3 854	20,9			
4300	Zakup usług pozostałych	246 100	246 100	54 712	22,2							246 100	54 712	22,2			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 700	10 700	2 647	24,7							10 700	2 647	24,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 600	1 304	28,3							4 600	1 304	28,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 200	35 200	7 981	22,7							35 200	7 981	22,7			

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.
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	29 600	6 389	21,6							29 600	6 389	21,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	17 500	6 340	36,2							17 500	6 340	36,2			
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	201 096	24,3							827 400	201 096	24,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600	25 600	6 830	26,7							25 600	6 830	26,7			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200	68 200	0	0,0							68 200		0,0			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 045 400**	**1 045 051**	**310 212**	29,7							**1 045 051**	**310 212**	29,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	167	7,6							2 200	167	7,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 300	709 300	174 952	24,7							709 300	174 952	24,7			
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	114 700	34 865	30,4							114 700	34 865	30,4			
4120	Składki na FP	16 800	16 800	3 905	23,2							16 800	3 905	23,2			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	4 328	27,1							16 000	4 328	27,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4260	Zakup energii	52 000	52 000	14 738	28,3							52 000	14 738	28,3			
4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 500	1 379	39,4							3 500	1 379	39,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,0							500		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	30 600	30 600	9 985	32,6							30 600	9 985	32,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	380	27,1							1 400	380	27,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	300	300	89	29,7							300	89	29,7			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	252	*36,0*							700	252	*36,0*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	1 700	200	*11,8*							1 700	200	*11,8*			
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	47	*7,8*							600	47	*7,8*			
4440	Odpis na ZFŚS	37 400	37 400	11 000	*29,4*							37 400	11 000	*29,4*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	175	*15,9*							1 100	175	*15,9*			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 477 000**	**2 474 746**	**750 475**	*30,3*							**2 474 746**	**750 475**	*30,3*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 600	365	*4,8*							7 600	365	*4,8*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 300	1 564 300	371 995	*23,8*							1 564 300	371 995	*23,8*			
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	255 500	76 069	*29,8*							255 500	76 069	*29,8*			
4120	Składki na FP	37 500	37 500	9 083	*24,2*							37 500	9 083	*24,2*			
4140	Wpłaty na PFRON	28 200	28 200	6 327	*22,4*							28 200	6 327	*22,4*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	14 086	*35,2*							40 000	14 086	*35,2*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	30	*1,5*							2 000	30	*1,5*			
4260	Zakup energii	207 500	207 500	81 069	*39,1*							207 500	81 069	*39,1*			
4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	2 471	*20,6*							12 000	2 471	*20,6*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	1 078	*44,9*							2 400	1 078	*44,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	4 307	*11,0*							39 000	4 307	*11,0*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	3 900	964	*24,7*							3 900	964	*24,7*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	190	*31,7*							600	190	*31,7*			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	7 200	1 650	22,9							7 200	1 650	22,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	1 685								6 000	1 685	28,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	46	2,6							1 800	46	2,6			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	300	300	0								300					
4440	Odpis na ZFŚS	91 900	91 900	41 355	45,0							91 900	41 355	45,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	660	20,6							3 200	660	20,6			
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**	**187 026**	23,0	**467 186**	**126 137**	27,0				**345 763**	**60 889**	17,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800	183 300	35 691	19,5	71 300	13 639	19,1				112 000	22 052	19,7			
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	7 126	23,9	11 500	2 562	22,3				18 300	4 564	24,9			
4120	Składki na FP	4 700	5 100	1 052	20,6	2 100	363	17,3				3 000	689	23,0			
4140	Wpłaty na PFRON	200	200	28	14,0							200	28	14,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 090	766	3,5	10 690	766	7,2				11 400		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	508 500	228 530	51 681	22,6	160 130	42 016	26,2				68 400	9 665	14,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	24 500	101 200	32 752	32,4	64 600	25 436	39,4				36 600	7 316	20,0			
4440	Odpis na ZFŚS	8 900	9 600	1 370	14,3	3 500	695	19,9				6 100	675	11,1			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500	220 680	44 117	20,0	138 780	36 075	26,0				81 900	8 042	9,8			
80195	**Pozostała działalność**	**6 801 181**	**9 484 994**	**1 741 643**	18,4	**6 930 622**	**1 420 298**	20,5	**0**	**0**		**2 554 372**	**321 345**	12,6			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	0	0,0							500		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 500	673 500	181 416	26,9	398 000	113 006	28,4				275 500	68 410	24,8			

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400	125 400	23 708	18,9	63 600	15 838	24,9				61 800	7 870	12,7			
4120	Składki na FP	20 300	20 300	3 019	14,9	10 200	1 989	19,5				10 100	1 030	10,2			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 200	176 200	7 187	4,1	27 500		0,0				148 700	7 187	4,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600	147 600	15 775	10,7	23 800	1 895	8,0				123 800	13 880	11,2			
4220	Zakup środków żywności		2 395 700	759 145	31,7	2 395 700	759 145	31,7									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281 500	281 500	59	0,0	265 000		0,0				16 500	59	0,4			
4260	Zakup energii	45 000	45 000	10 019	22,3							45 000	10 019	22,3			
4270	Zakup usług remontowych	54 474	7 000	0	0,0	0						7 000		0,0			
4270	Zakup usług remontowych - *RO*	163 000	165 000	0	0,0	165 000		0,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,0							500		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 184 638	2 388 296	479 933	20,1	1 914 779	400 290	20,9				473 517	79 643	16,8			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 900	352	12,1							2 900	352	12,1			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	111	15,9							700	111	15,9			
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	280	28,0							1 000	280	28,0			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	705 200	705 200	143 210	20,3	230 000	46 790	20,3				475 200	96 420	20,3			
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	0	0,0	1 050 000		0,0				672 000		0,0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0		50 000		0,0									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - *nauka pływania*	25 000	25 000	4 384	17,5	25 000	4 384	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.
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	4 377	29,2	15 000	4 377	29,2									
*	**Comenius 2010/2011: "Europe cultural crisol" - Gimnazjum Nr 9**	**25 894**	**26 421**	**18 226**	**69,0**	**26 421**	**18 226**	**69,0**									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	650	0	0,0	650		0,0									
4301	Zakup usług pozostałych	1 420	0	0		0											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 124	25 258	17 803	70,5	25 258	17 803	70,5									
4431	Różne opłaty i składki	350	513	423	82,5	513	423	82,5									
*	**Comenius 2010/2011: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" - ZS Nr 2**	**16 282**	**28 355**	**10 000**	**35,3**	**28 355**	**10 000**	**35,3**									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142	4 142	100	2,4	4 142	100	2,4									
4301	Zakup usług pozostałych	900	2 900	1 301	44,9	2 900	1 301	44,9									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 240	21 313	8 599	40,3	21 313	8 599	40,3									
*	**Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7**	**116 361**	**117 141**	**8 732**	7,5							**117 141**	**8 732**	7,5			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 482	89 212	6 959	7,8							89 212	6 959	7,8			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 350	0	0,0							1 350		0,0			
4121	Składki na FP	200	200	0	0,0							200		0,0			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	8 700	0	0,0							8 700		0,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	979	979	0	0,0							979		0,0			
4301	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	73	2,1							3 500	73	2,1			
4411	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0							500		0,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	11 000	0	0,0							11 000		0,0			
4431	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 700	100,0							1 700	1 700	100,0			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
*	**Comenius 2010/2011: "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS Nr 2 - V Liceum**	**12 056**	**26 603**	**2 746**	*10,3*							**26 603**	**2 746**	*10,3*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914	4 914	220	*4,5*							4 914	220	*4,5*			
4301	Zakup usług pozostałych		3 200	286	*8,9*							3 200	286	*8,9*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 142	18 489	2 240	*12,1*							18 489	2 240	*12,1*			
*	**Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU**	**30 100**	**39 021**	**10 175**	**26,1**							**39 021**	**10 175**	**26,1**			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	658	*5,5*							12 000	658	*5,5*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	*0,0*							2 000		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	423	*7,1*							6 000	423	*7,1*			
4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	0	*0,0*							300		*0,0*			
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	46	*4,6*							1 000	46	*4,6*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	16 921	8 892	*52,6*							16 921	8 892	*52,6*			
4431	Różne opłaty i składki	800	800	156	*19,5*							800	156	*19,5*			
*	**Comenius "Cyfrowe opowiedania" I LO**	**43 000**	**47 890**	**14 207**	*29,7*							**47 890**	**14 207**	*29,7*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	820	*41,0*							2 000	820	*41,0*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	2 151	*11,0*							19 500	2 151	*11,0*			
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	24 890	11 236	*45,1*							24 890	11 236	*45,1*			
*	**Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS Nr 11**	**58 000**	**58 000**	**1 998**	*3,4*	**58 000**	**1 998**	*3,4*									

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.
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 000	1 978	15,2	13 000	1 978	15,2									
4301	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	20	0,1	25 000	20	0,1									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	0	0,0	20 000		0,0									
*	**Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17**	**39 300**	**39 300**	**1 577**	4,0	**39 300**	**1 577**	4,0									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4301	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	1 577	56,3	2 800	1 577	56,3									
4411	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	0	0,0	4 500		0,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 500	30 500	0	0,0	30 500		0,0									
4431	Różne opłaty i składki	500	500	0	0,0	500		0,0									
*	**Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11**	**55 000**	**55 000**	**17 637**	32,1	**55 000**	**17 637**	32,1									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850	4 850	551	11,4	4 850	551	11,4									
4301	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0	0,0	13 000		0,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 350	36 350	17 086	47,0	36 350	17 086	47,0									
4431	Różne opłaty i składki	800	800	0	0,0	800		0,0									
*	**Comenius: "Yorney by Folk Songs To Past - Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" - SP Integracyjna Nr 21**	**40 776**	**51 216**	**11 845**	23,1	**51 216**	**11 845**	23,1									
4301	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 776	46 216	11 845	25,6	46 216	11 845	25,6									
*	**Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP Nr 4**	**33 000**	**38 751**	**11 301**	29,2	**38 751**	**11 301**	29,2									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 000	1 043	34,8	3 000	1 043	34,8									
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	127	1,8	6 900	127	1,8									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000	27 001	9 617	35,6	27 001	9 617	35,6									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4431	Różne opłaty i składki		700	291	41,6	700	291	41,6									
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**25 000**	**25 000**	**0**	0,0	**25 000**	**0**	0,0									
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**	**5 000**	**0**	0,0	**5 000**	**0**	0,0									
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**	**3 509 500**	**646 070**	18,4	**3 498 500**	**644 151**	18,4	**0**	**0**		**0**	**0**		**11 000**	**1 919**	17,4
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**420 000**	**420 000**	**0**	0,0	**420 000**	**0**	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	415 000	415 000	0	0,0	415 000		0,0									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**200 000**	**200 000**	**42 360**	21,2	**200 000**	**42 360**	21,2									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	42 360	42,4	100 000	42 360	42,4									
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500	4 500	0	0,0	4 500		0,0									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 500	11 500	0	0,0	11 500		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	14 000	0	0,0	14 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	70 000	0	0,0	70 000		0,0									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 327 500**	**2 327 500**	**438 238**	18,8	**2 327 500**	**438 238**	18,8									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	205 155	22,8	900 000	205 155	22,8									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	48 000	48 000	48 000	100,0	48 000	48 000	100,0									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	68 000	8 854	13,0	68 000	8 854	13,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	9 112	36,4	25 000	9 112	36,4									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	2 460	24,6	10 000	2 460	24,6									
4300	Zakup usług pozostałych	867 500	867 500	162 697	18,8	867 500	162 697	18,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 000	3 000	1 960	65,3	3 000	1 960	65,3									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	0,0	4 000		0,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	0	0,0	400 000		0,0									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**11 000**	**1 919**	17,4										**11 000**	**1 919**	17,4
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 000	1 919	17,4										11 000	1 919	17,4
85195	**Pozostała działalność**	**551 000**	**551 000**	**163 553**	29,7	**551 000**	**163 553**	29,7	**0**	**0**		**0**	**0**				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	144 000	65 000	45,1	144 000	65 000	45,1									
4300	Zakup usług pozostałych	407 000	407 000	98 553	24,2	407 000	98 553	24,2									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**51 947 564**	**52 013 452**	**12 863 870**	24,7	**26 558 807**	**6 584 584**	24,8	**19 638 100**	**4 975 080**	25,3	**5 800 545**	**1 304 206**	22,5	**16 000**	**0**	0,0
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze -Rodzinne Domy Dziecka**	**1 334 195**	**1 334 195**	**375 546**	28,1							**1 334 195**	**375 546**	28,1			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	800 000	800 000	248 028	31,0							800 000	248 028	31,0			
3110	Świadczenia społeczne	107 900	107 900	28 967	26,8							107 900	28 967	26,8			
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	**222 160**	**222 160**	**52 775**	23,8							**222 160**	**52 775**	23,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 060	61 060	15 240	25,0							61 060	15 240	25,0			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060	5 060	5 058	100,0							5 060	5 058	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250	12 250	3 538	28,9							12 250	3 538	28,9			
4120	Składki na FP	1 890	1 890	497	26,3							1 890	497	26,3			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 700	1 875	17,5							10 700	1 875	17,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 812	8 812	566	6,4							8 812	566	6,4			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	6 600	6 600	2 365	35,8							6 600	2 365	35,8			
4270	Zakup usług remontowych	600	600	0								600					
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	100	4,8							2 100	100	4,8			
4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	22 535	21,5							105 000	22 535	21,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	178	19,8							900	178	19,8			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	322	24,8							1 300	322	24,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	501	16,7							3 000	501	16,7			
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	0	0,0							500		0,0			
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	**204 135**	**204 135**	**45 776**	22,4							**204 135**	**45 776**	22,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 530	63 530	15 870	25,0							63 530	15 870	25,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 275	5 275	5 270	99,9							5 275	5 270	99,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680	12 680	3 685	29,1							12 680	3 685	29,1			
4120	Składki na FP	1 950	1 950	518	26,6							1 950	518	26,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 700	1 875	17,5							10 700	1 875	17,5			
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	1 290	24,8							5 200	1 290	24,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	0,0							1 200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	92 200	92 200	16 316	17,7							92 200	16 316	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.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	211	26,4							800	211	26,4			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	240	26,7							900	240	26,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	501	16,7							3 000	501	16,7			
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	0	0,0							500		0,0			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 740 000**	**3 740 000**	**781 860**	20,9	**3 740 000**	**781 860**	20,9									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od	3 340 000	3 340 000	781 860	23,4	3 340 000	781 860	23,4									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	0	0,0	400 000		0,0									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 418 370**	**1 418 370**	**353 153**	24,9	**519 370**	**131 079**	25,2	**899 000**	**222 074**	24,7						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		507 225	42 120	8,3				507 225	42 120	8,3						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000	577 000	143 190	24,8	296 000	74 000	25,0	281 000	69 190	24,6						
	"Złoty Wiek"	**223 370**	**223 370**	**57 079**	25,6	**223 370**	**57 079**	25,6									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	0	0,0	400		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000	99 000	22 630	22,9	99 000	22 630	22,9									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650	10 650	8 028	75,4	10 650	8 028	75,4									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500	4 845	27,7	17 500	4 845	27,7									
4120	Składki na FP	2 800	2 800	476	17,0	2 800	476	17,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	1 272	22,7	5 600	1 272	22,7									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	0,0	100		0,0									
4260	Zakup energii	17 000	17 000	5 085	29,9	17 000	5 085	29,9									

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.
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	0,0	7 000		0,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	115	38,3	300	115	38,3									
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	7 944	18,1	44 000	7 944	18,1									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060	1 060	258	24,3	1 060	258	24,3									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 230	1 230	285	23,2	1 230	285	23,2									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 980	10 980	3 283	29,9	10 980	3 283	29,9									
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	25	25,0	100	25	25,0									
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	371	24,7	1 500	371	24,7									
	"Odrodzenie" - ŚDS 1	**337 000**	**57 352**	**57 347**	100,0				**57 352**	**57 347**	100,0						
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	3 987	100,0				3 988	3 987	100,0						
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						

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	18 000	3 488	3 488	100,0				3 488	3 488	100,0						
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0					0								
4440	Odpis na ZFŚS	6 000	864	864	100,0				864	864	100,0						
4480	Podatek od nieruchomości	2 700	383	382	99,7				383	382	99,7						
	"Przyszłość" - ŚDS 2	**281 000**	**53 423**	**53 417**	100,0				**53 423**	**53 417**	100,0						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	0	0					0								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	23 932	23 931	100,0				23 932	23 931	100,0						
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**	**3 763 600**	**750 871**	20,0							**3 763 600**	**750 871**	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.
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000	190 000	35 973	*18,9*							190 000	35 973	*18,9*			
3110	Świadczenia społeczne	2 452 820	2 452 820	538 254	*21,9*							2 452 820	538 254	*21,9*			
3110	Świadczenia społeczne - realizawane *na podstawie porozumień z j.s.t.*	437 280	437 280	107 431	*24,6*							437 280	107 431	*24,6*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800	68 800	10 010	*14,5*							68 800	10 010	*14,5*			
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	10 800	1 029	*9,5*							10 800	1 029	*9,5*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 400	437 400	56 460	*12,9*							437 400	56 460	*12,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	*0,0*							10 000		*0,0*			
4300	Zakup pozostałych usług	156 500	156 500	1 714	*1,1*							156 500	1 714	*1,1*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 000**	**16 000**	**0**	*0,0*										**16 000**	**0**	*0,0*
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	0	*0,0*										6 730		*0,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	*0,0*										500		*0,0*
4300	Zakup pozostałych usług	7 500	7 500	0	*0,0*										7 500		*0,0*
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 869 900**	**18 869 900**	**4 793 968**	*25,4*	**448 900**	**147 453**	*32,8*	**18 421 000**	**4 646 515**	*25,2*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	260	*52,0*				500	260	*52,0*						
3110	Świadczenia społeczne	17 578 370	17 578 370	4 374 062	*24,9*				17 578 370	4 374 062	*24,9*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 000	643 000	155 563	*24,2*	193 000	30 501	*15,8*	450 000	125 062	*27,8*						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 000	54 000	47 918	*88,7*	54 000	47 918	*88,7*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 500	403 500	166 021	41,1	42 500	26 020	61,2	361 000	140 001	38,8						
4120	Składki na FP	17 600	17 600	4 700	26,7	6 600	4 700	71,2	11 000		0,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	1 350	6,4	21 000	1 350	6,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	3 158	19,7	11 000	2 226	20,2	5 000	932	18,6						
4260	Zakup energii	33 130	33 130	6 949	21,0	26 000	5 978	23,0	7 130	971	13,6						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	150	15,0				1 000	150	15,0						
4300	Zakup pozostałych usług	61 700	61 700	15 808	25,6	57 200	11 309	19,8	4 500	4 499	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	578	23,1				2 500	578	23,1						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	320	32,0	1 000	320	32,0									
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**	**328 500**	**53 184**	16,2	**247 500**	**35 821**	14,5	**81 000**	**17 363**	21,4						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328 500	328 500	53 184	16,2	247 500	35 821	14,5	81 000	17 363	21,4						
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 462 950**	**5 462 950**	**1 195 257**	21,9	**5 462 950**	**1 195 257**	21,9									
3110	Świadczenia społeczne	5 462 000	5 462 000	1 195 257	21,9	5 462 000	1 195 257	21,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	0	0,0	950		0,0									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 700 000**	**3 700 000**	**1 018 299**	27,5	**3 700 000**	**1 018 299**	27,5									
3110	Świadczenia społeczne	3 700 000	3 700 000	1 018 299	27,5	3 700 000	1 018 299	27,5									
85216	**Zasiłki stałe**	**2 133 750**	**2 133 750**	**419 245**	19,6	**2 133 750**	**419 245**	19,6									
3110	Świadczenia społeczne	2 133 750	2 133 750	419 245	19,6	2 133 750	419 245	19,6									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**692 050**	**692 050**	**173 010**	25,0							**692 050**	**173 010**	25,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	497 000	95 221	19,2							497 000	95 221	19,2			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	37 000	37 000	100,0							37 000	37 000	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	84 000	16 094	19,2							84 000	16 094	19,2			
4120	Składki na FP	13 100	13 100	2 510	19,2							13 100	2 510	19,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	1 609	19,2							8 400	1 609	19,2			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	4 215	19,2							22 000	4 215	19,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	230	19,2							1 200	230	19,2			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	766	19,2							4 000	766	19,2			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 150	220	19,1							1 150	220	19,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	172	19,1							900	172	19,1			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	1 724	19,2							9 000	1 724	19,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	249	19,2							1 300	249	19,2			
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**	**7 162 237**	**2 096 303**	29,3	**7 155 737**	**2 096 303**	29,3	**6 500**	**0**	0,0						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500	260	1,8	14 500	260	1,8									
3110	Świadczenia społeczne		6 500	0	0,0				6 500		0,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 549	4 638 549	1 120 682	24,2	4 638 549	1 120 682	24,2									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 000	394 000	367 034	93,2	394 000	367 034	93,2									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000	795 000	245 969	30,9	795 000	245 969	30,9									
4120	Składki na FP	124 000	124 000	26 876	21,7	124 000	26 876	21,7									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	125 000	32 510	26,0	125 000	32 510	26,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	1 338	8,9	15 000	1 338	8,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	39 445	28,2	140 000	39 445	28,2									
4260	Zakup energii	163 000	163 000	36 720	22,5	163 000	36 720	22,5									
4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	1 760	12,6	14 000	1 760	12,6									

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.
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	1 188	36,0	3 300	1 188	36,0									
4300	Zakup pozostałych usług	265 000	265 788	66 720	25,1	265 788	66 720	25,1									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100	536	13,1	4 100	536	13,1									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500	9 500	1 676	17,6	9 500	1 676	17,6									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000	50 000	9 574	19,1	50 000	9 574	19,1									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	9 963	24,9	40 000	9 963	24,9									
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	5 621	16,1	35 000	5 621	16,1									
4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	1 866	22,0	8 500	1 866	22,0									
4440	Odpis na ZFŚS	146 400	146 400	118 272	80,8	146 400	118 272	80,8									
4480	Podatek od nieruchomości	19 500	19 500	4 815	24,7	19 500	4 815	24,7									
4530	Podatek od towarów i usług VAT	100	100	11	11,0	100	11	11,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	1 027	29,3	3 500	1 027	29,3									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	2 440	12,2	20 000	2 440	12,2									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000	127 000	0	0,0	127 000		0,0									
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**34 700**	**34 700**	**9 702**	28,0	**34 700**	**9 702**	28,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0,0	400		0,0									
4260	Zakup energii	15 000	15 000	3 062	20,4	15 000	3 062	20,4									
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	773	21,5	3 600	773	21,5									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	8 700	8 700	2 367	27,2	8 700	2 367	27,2									

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.
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**	**458 237**	*28,9*	**1 413 600**	**425 809**	*30,1*	**172 000**	**32 428**	*18,9*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400	13 400	693	*5,2*	13 000	693	*5,3*	400		*0,0*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 000	967 000	231 269	*23,9*	937 000	229 073	*24,4*	30 000	2 196	*7,3*						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 700	83 700	71 984	*86,0*	81 100	69 819	*86,1*	2 600	2 165	*83,3*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600	171 600	53 469	*31,2*	166 500	51 932	*31,2*	5 100	1 537	*30,1*						
4120	Składki na FP	26 800	26 800	6 148	*22,9*	26 000	5 924	*22,8*	800	224	*28,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000	133 000	35 663	*26,8*	40 000	17 078	*42,7*	93 000	18 585	*20,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	341	*7,6*	4 500	341	*7,6*									
4260	Zakup energii	500	500	78	*15,6*	500	78	*15,6*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	307	*38,4*	800	307	*38,4*									
4300	Zakup pozostałych usług	96 300	96 300	20 333	*21,1*	58 000	13 433	*23,2*	38 300	6 900	*18,0*						
4410	Podróże służbowe krajowe	45 700	45 700	7 595	*16,6*	45 000	7 595	*16,9*	700		*0,0*						
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**	**6 394**	*17,3*	**36 900**	**6 394**	*17,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	207	*4,1*	5 000	207	*4,1*									
4260	Zakup energii	12 000	12 000	3 111	*25,9*	12 000	3 111	*25,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	1 417	*11,8*	12 000	1 417	*11,8*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	291	*24,3*	1 200	291	*24,3*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	925	*18,5*	5 000	925	*18,5*									

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.
4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	443	26,1	1 700	443	26,1									
85295	**Pozostała działalność**	**1 669 300**	**1 727 900**	**374 062**	21,6	**1 665 400**	**317 362**	19,1	**58 600**	**56 700**	96,8	**3 900**	**0**	0,0	**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	38 194	10,9	350 000	38 194	10,9									
3110	Świadczenia społeczne - **Dożywianie**	1 133 400	1 133 400	195 483	17,2	1 133 400	195 483	17,2									
3110	Świadczenia społeczne - **Zasiłki**		58 600	56 700	96,8				58 600	56 700	96,8						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	34 900	34 900	4 885	14,0	32 000	4 885	15,3				2 900		0,0			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 719 343**	**10 114 593**	**2 079 459**	20,6	**7 577 208**	**1 450 578**	19,1				**2 412 385**	**597 783**	24,8	**125 000**	**31 098**	24,9
85305	**Żłobki**	**5 024 400**	**5 250 600**	**1 376 113**	26,2	**5 250 600**	**1 376 113**	26,2									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		62 400	16 800	26,9	62 400	16 800	26,9									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	301	3,0	10 000	301	3,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 800	3 023 800	684 855	22,6	3 023 800	684 855	22,6									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000	211 000	193 854	91,9	211 000	193 854	91,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 800	503 800	173 745	34,5	503 800	173 745	34,5									
4120	Składki na FP	79 200	79 200	17 785	22,5	79 200	17 785	22,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000	177 000	15 142	8,6	177 000	15 142	8,6									
4220	Zakup środków żywności	393 000	393 000	110 295	28,1	393 000	110 295	28,1									
4260	Zakup energii	300 000	300 000	102 791	34,3	300 000	102 791	34,3									
4270	Zakup usług remontowych		125 900	6 115	4,9	125 900	6 115	4,9									

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	16 500	16 500	1 248	7,6	16 500	1 248	7,6									
4300	Zakup usług pozostałych	65 300	65 300	19 925	30,5	65 300	19 925	30,5									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	121	8,1	1 500	121	8,1									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	11 000	2 533	23,0	11 000	2 533	23,0									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	34 000	34 000	10 125	29,8	34 000	10 125	29,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	718	11,4	6 300	718	11,4									
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	1 050	26,3	4 000	1 050	26,3									
4440	Odpisy na ZFŚS	141 000	141 000	0	0,0	141 000		0,0									
4480	Podatek od nieruchomości	47 000	84 900	18 710	22,0	84 900	18 710	22,0									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**164 000**	**169 332**	**42 333**	25,0							**169 332**	**42 333**	25,0			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 392	113 436	28 359	25,0							113 436	28 359	25,0			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	52 608	55 896	13 974	25,0							55 896	13 974	25,0			
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**230 310**	**230 310**	**52 113**	22,6							**105 310**	**21 015**	20,0	**125 000**	**31 098**	24,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	117 000	26 691	22,8							37 000	7 031	19,0	80 000	19 660	24,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000	16 000	9 453	59,1							10 000	9 453	94,5	6 000		0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850	15 850	4 723	29,8							8 850	1 487	16,8	7 000	3 236	46,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380	3 380	714	21,1							1 380	232	16,8	2 000	482	24,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200	543	5,9							9 200	543	5,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0							5 000		0,0			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0,0							150		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	52 400	52 400	9 495	18,1							22 400	1 775	7,9	30 000	7 720	25,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	97	8,1							1 200	97	8,1			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	124	6,9							1 800	124	6,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,0							300		0,0			
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**	**534 435**	25,0							**2 137 743**	**534 435**	25,0			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 137 743	2 137 743	534 435	25,0							2 137 743	534 435	25,0			
85395	**Pozostała działalność**	**2 162 890**	**2 326 608**	**74 465**	3,2	**2 326 608**	**74 465**	3,2									
*	*"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"*	*1 002 909*	*1 124 012*	*0*	0,0	*1 124 012*	*0*	0,0									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	445 262	548 199	0	0,0	548 199		0,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 575	96 741	0	0,0	96 741		0,0									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	407 211	407 211	0	0,0	407 211		0,0									
4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	71 861	71 861	0	0,0	71 861		0,0									
*	*WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności*	*373 870*	*416 485*	*27 977*	6,7	*416 485*	*27 977*	6,7									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 205	50 205	11 317	22,5	50 205	11 317	22,5									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860	8 860	1 997	22,5	8 860	1 997	22,5									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 798	1 798	0	0,0	1 798		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.
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	317	317	0	0,0	317		0,0									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 902	31 602	1 931	6,1	31 602	1 931	6,1									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277	5 577	341	6,1	5 577	341	6,1									
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 651	5 501	163	3,0	5 501	163	3,0									
4129	Składki na Fundusz Pracy	820	970	29	3,0	970	29	3,0									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 100	152 550	3 400	2,2	152 550	3 400	2,2									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 370	26 920	600	2,2	26 920	600	2,2									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760	15 160	2 193	14,5	15 160	2 193	14,5									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075	2 675	387	14,5	2 675	387	14,5									
4307	Zakup usług pozostałych	77 150	92 973	3 623	3,9	92 973	3 623	3,9									
4309	Zakup usług pozostałych	13 615	16 407	1 522	9,3	16 407	1 522	9,3									
4417	Podróże służbowe krajowe	3 264	3 264	403	12,3	3 264	403	12,3									
4419	Podróże służbowe krajowe	576	576	71	12,3	576	71	12,3									
4447	Odpis na ZFŚS	960	960	0	0,0	960		0,0									
4449	Odpis na ZFŚS	170	170	0	0,0	170		0,0									
*	*Koszaliński Program Integracji Społecznej START*	*786 111*	*786 111*	*46 488*	5,9	*786 111*	*46 488*	5,9									
3119	Świadczenia społeczne	62 889	62 889	603	1,0	62 889	603	1,0									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 908	187 908	34 005	18,1	187 908	34 005	18,1									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 478	15 478	2 801	18,1	15 478	2 801	18,1									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500	9 500	0	0,0	9 500		0,0									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	782	782	0	0,0	782		0,0									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 947	32 947	5 769	17,5	32 947	5 769	17,5									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714	2 714	475	17,5	2 714	475	17,5									
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 131	5 131	730	14,2	5 131	730	14,2									
4129	Składki na Fundusz Pracy	423	423	60	14,2	423	60	14,2									

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.
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 545	21 545	0	0,0	21 545		0,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775	1 775	0	0,0	1 775		0,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 932	21 932	2 045	9,3	21 932	2 045	9,3									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806	1 806	0	0,0	1 806		0,0									
4307	Zakup usług pozostałych	381 789	381 789	0	0,0	381 789		0,0									
4309	Zakup usług pozostałych	31 437	31 437	0	0,0	31 437		0,0									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	194	194	0	0,0	194		0,0									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16	16	0	0,0	16		0,0									
4437	Różne opłaty i składki	1 705	1 705	0	0,0	1 705		0,0									
4439	Różne opłaty i składki	140	140	0	0,0	140		0,0									
4447	Odpis na ZFŚS	5 543	5 543	0	0,0	5 543		0,0									
4449	Odpis na ZFŚS	457	457	0	0,0	457		0,0									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**19 166 900**	**19 162 040**	**5 086 600**	26,5	**2 031 900**	**514 652**	25,3				**17 130 140**	**4 571 948**	26,7			
85401	**Świetlice szkolne**	**2 090 300**	**2 083 773**	**532 772**	25,6	**1 938 102**	**496 003**	25,6				**145 671**	**36 769**	25,2			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 700	500	10,6	4 700	500	10,6									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 300	1 570 300	328 342	20,9	1 460 300	305 357	20,9				110 000	22 985	20,9			
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	254 200	63 567	25,0	236 300	58 920	24,9				17 900	4 647	26,0			
4120	Składki na FP	40 500	40 500	7 925	19,6	38 300	7 558	19,7				2 200	367	16,7			
4140	Wpłaty na PFRON	3 700	3 700	640	17,3	3 700	640	17,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	741	8,2	8 500	741	8,7				500		0,0			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	500	500	0	0,0							500		0,0			
4440	Odpisy na ZFŚS	97 700	97 700	27 921	28,6	91 900	27 921	30,4				5 800		0,0			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 382 900**	**6 376 883**	**1 813 188**	28,4							**6 376 883**	**1 813 188**	28,4			

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.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700	14 700	118	0,8							14 700	118	0,8			
3110	Świadczenia społeczne	3 600	3 600	1 343	37,3							3 600	1 343	37,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 100	4 378 100	1 074 698	24,5							4 378 100	1 074 698	24,5			
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	710 300	224 644	31,6							710 300	224 644	31,6			
4120	Składki na FP	104 200	104 200	22 744	21,8							104 200	22 744	21,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700	111 700	25 593	22,9							111 700	25 593	22,9			
4220	Zakup środków żywności	117 300	117 300	33 660	28,7							117 300	33 660	28,7			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	10 000	10 000	833	8,3							10 000	833	8,3			
4260	Zakup energii	239 800	239 800	58 912	24,6							239 800	58 912	24,6			
4270	Zakup usług remontowych	17 500	17 500	1 653	9,4							17 500	1 653	9,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600	340	7,4							4 600	340	7,4			
4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	15 076	22,2							68 000	15 076	22,2			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	258	21,5							1 200	258	21,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	352	14,7							2 400	352	14,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700	4 700	593	12,6							4 700	593	12,6			
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	489	16,3							3 000	489	16,3			
4440	Odpis na ZFŚS	206 500	206 500	0	0,0							206 500		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	600	10,0							6 000	600	10,0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0	0,0							12 000		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.
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 070 100**	**2 068 843**	**579 271**	*28,0*							**2 068 843**	**579 271**	*28,0*			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000	10 954	*11,0*							100 000	10 954	*11,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	250	*4,6*							5 400	250	*4,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 300	1 325 300	337 878	*25,5*							1 325 300	337 878	*25,5*			
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	214 400	67 193	*31,3*							214 400	67 193	*31,3*			
4120	Składki na FP	31 400	31 400	5 601	*17,8*							31 400	5 601	*17,8*			
4140	Wpłaty na PFRON	33 600	33 600	7 790	*23,2*							33 600	7 790	*23,2*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	1 400	*15,6*							9 000	1 400	*15,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	6 971	*27,3*							25 500	6 971	*27,3*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	4 000	4 000	1 890	*47,3*							4 000	1 890	*47,3*			
4260	Zakup energii	66 000	66 000	20 521	*31,1*							66 000	20 521	*31,1*			
4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	0	*0,0*							5 500		*0,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	458	*17,0*							2 700	458	*17,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	5 322	*14,8*							36 000	5 322	*14,8*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	568	*35,5*							1 600	568	*35,5*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	721	*15,0*							4 800	721	*15,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	684	*16,3*							4 200	684	*16,3*			
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	0								800		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	79 300	79 300	0	*0,0*							79 300		*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.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	380	9,0							4 200	380	9,0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	7 748	96,9							8 000	7 748	96,9			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 053 100**	**2 044 940**	**574 783**	28,1							**2 044 940**	**574 783**	28,1			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0,0							8 000		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 000	1 376 000	334 687	24,3							1 376 000	334 687	24,3			
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	223 600	65 944	29,5							223 600	65 944	29,5			
4120	Składki na FP	32 800	32 800	8 827	26,9							32 800	8 827	26,9			
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	25 200	5 030	20,0							25 200	5 030	20,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	4 255	13,3							32 000	4 255	13,3			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	3 171	31,7							10 000	3 171	31,7			
4260	Zakup energii	90 100	90 100	23 659	26,3							90 100	23 659	26,3			
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	2 935	36,7							8 000	2 935	36,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	125	8,3							1 500	125	8,3			
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	6 004	31,6							19 000	6 004	31,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	578	23,1							2 500	578	23,1			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700	6 700	1 375	20,5							6 700	1 375	20,5			
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	10 000	11,0							91 300	10 000	11,0			

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	4 700	480	10,2							4 700	480	10,2			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 277 900**	**3 285 934**	**933 839**	28,4							**3 285 934**	**933 839**	28,4			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	7 100	0	0,0							7 100		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 400	1 652 400	395 718	23,9							1 652 400	395 718	23,9			
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	267 200	75 723	28,3							267 200	75 723	28,3			
4120	Składki na FP	39 200	39 200	8 815	22,5							39 200	8 815	22,5			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	628	5,2							12 000	628	5,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300	83 300	20 291	24,4							83 300	20 291	24,4			
4220	Zakup środków żywności	398 600	398 600	116 760	29,3							398 600	116 760	29,3			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	500	500	0	0,0							500		0,0			
4260	Zakup energii	423 100	423 100	126 817	30,0							423 100	126 817	30,0			
4270	Zakup usług remontowych	20 600	32 600	13 555	41,6							32 600	13 555	41,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	923	29,8							3 100	923	29,8			
4300	Zakup usług pozostałych	104 300	104 300	19 585	18,8							104 300	19 585	18,8			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	461	21,0							2 200	461	21,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 200	237	19,8							1 200	237	19,8			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200	8 200	1 565	19,1							8 200	1 565	19,1			
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	26 950	29,1							92 600	26 950	29,1			

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	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**	**80 000**	**2 275**	2,8	**25 000**	**2 275**	9,1				**55 000**	**0**	0,0			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	75 000	0	0,0	20 000		0,0				55 000		0,0			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 000	2 275	45,5	5 000	2 275	45,5									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**328 400**	**327 926**	**82 085**	25,0							**327 926**	**82 085**	25,0			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	0	0,0							300		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400	186 400	45 394	24,4							186 400	45 394	24,4			
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	28 400	7 695	27,1							28 400	7 695	27,1			
4120	Składki na FP	2 700	2 700	485	18,0							2 700	485	18,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	0,0							9 000		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	4 427	17,0							26 000	4 427	17,0			
4260	Zakup energii	27 300	27 300	3 920	14,4							27 300	3 920	14,4			
4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	0	0,0							3 600		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	1 890	12,6							15 000	1 890	12,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	297	24,8							1 200	297	24,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	224	18,7							1 200	224	18,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	320	16,8							1 900	320	16,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	707	22,1							3 200	707	22,1			
4440	Odpis na ZFŚS	8 000	8 000	3 000	37,5							8 000	3 000	37,5			
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**1 740 000**	**1 740 000**	**532 941**	30,6							**1 740 000**	**532 941**	30,6			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000	1 740 000	532 941	30,6							1 740 000	532 941	30,6			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52 000**	**52 000**	**8 775**	16,9							**52 000**	**8 775**	16,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800	0	0,0							2 800		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	46 500	12 650	2 000	15,8							12 650	2 000	15,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	5 700	1 795	31,5							5 700	1 795	31,5			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	30 850	4 980	16,1							30 850	4 980	16,1			
85495	**Pozostała działalność**	**1 092 200**	**1 101 741**	**26 671**	2,4	**68 798**	**16 374**	23,8				**1 032 943**	**10 297**	1,0			
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	2 544	13,8							18 400	2 544	13,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800	270	7,1							3 800	270	7,1			
4120	Składki na FP	500	500	40	8,0							500	40	8,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	0	0,0							18 000		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	17 800	16 600	2 374	14,3	16 600	2 374	14,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 800	2 277	5,9							38 800	2 277	5,9			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	5 000	5 000	0	0,0							5 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	74 000	89 041	5 074	5,7	5 898		0,0				83 143	5 074	6,1			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	20 400	20 300	1 000	4,9	20 300	1 000	4,9									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	92	3,7							2 500	92	3,7			
4440	Odpis na ZFŚS	754 800	754 800	0	0,0							754 800		0,0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	105 000	0	0,0							105 000		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.
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**44 185 220**	**44 631 070**	**7 237 292**	*16,2*	**36 584 070**	**4 727 952**	*12,9*				**8 047 000**	**2 509 340**	*31,2*			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**18 605 000**	**18 802 000**	**2 477 144**	*13,2*	**16 646 000**	**1 885 830**	*11,3*				**2 156 000**	**591 314**	*27,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	4 700 000	4 700 000	1 258 114	*26,8*	2 544 000	666 800	*26,2*				2 156 000	591 314	*27,4*			
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	4 482	*89,6*	5 000	4 482	*89,6*									
*	**"Uzbrojenie Strefy Zorgonizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"**	**12 550 000**	**12 550 000**	**965 567**	*7,7*	**12 550 000**	**965 567**	*7,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000	532 200	77 247	*14,5*	532 200	77 247	*14,5*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 900	3 232 200	355 872	*11,0*	3 232 200	355 872	*11,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 219 100	8 785 600	532 448	*6,1*	8 785 600	532 448	*6,1*									
*	**"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - Etap"**	**1 350 000**	**1 547 000**	**248 981**	**16,1**	**1 547 000**	**248 981**	**16,1**									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	585	0,6	100 000	585	0,6									
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	248 396	17,7	1 407 000	248 396	17,7									
90002	**Gospodarka odpadami**	**1 022 000**	**1 022 000**	**39 030**	*3,8*	**1 022 000**	**39 030**	*3,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego*	900 000	900 000	2 030	*0,2*	900 000	2 030	*0,2*									
*	*"Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"*	*122 000*	*122 000*	*37 000*	*30,3*	*122 000*	*37 000*	*30,3*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	25 500	3 667	*14,4*	25 500	3 667	*14,4*									

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.
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 500	647	14,4	4 500	647	14,4									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910	3 910	440	11,3	3 910	440	11,3									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	690	78	11,3	690	78	11,3									
4127	Składki na FP	765	765	67	8,8	765	67	8,8									
4129	Składki na FP	135	135	12	8,9	135	12	8,9									
4307	Zakup usług pozostałych	59 500	59 500	27 276	45,8	59 500	27 276	45,8									
4309	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	4 813	45,8	10 500	4 813	45,8									
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**	**4 800 000**	**2 608 923**	54,4	**2 395 000**	**1 259 296**	52,6				**2 405 000**	**1 349 627**	56,1			
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	3 589	5,1							70 000	3 589	5,1			
4300	Zakup usług pozostałych	4 730 000	4 730 000	2 605 334	55,1	2 395 000	1 259 296	52,6				2 335 000	1 346 038	57,6			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 215 000**	**7 215 000**	**16 136**	0,2	**5 960 000**	**16 136**	0,3				**1 255 000**	**0**	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 469 000	2 469 000	3 780	0,2	1 234 000	3 780	0,3				1 235 000		0,0			
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	0	0,0	20 000		0,0				20 000		0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	12 356	6,2	200 000	12 356	6,2									
*	*Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich*	*4 500 000*	*4 500 000*	*0*	0,0	*4 500 000*	*0*	0,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0	0,0	200 000		0,0									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 710	2 707 710	0	0,0	2 707 710		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.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 290	1 592 290	0	0,0	1 592 290		0,0									
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									
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**	**425 769**	12,8	**3 320 000**	**425 769**	12,8									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	142 500	25,0	570 000	142 500	25,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *budowa schroniska*	2 750 000	2 750 000	283 269	10,3	2 750 000	283 269	10,3									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 943 220**	**4 943 220**	**1 337 745**	27,1	**2 812 220**	**769 346**	27,4				**2 131 000**	**568 399**	26,7			
4260	Zakup energii	2 850 000	2 850 000	885 574	31,1	1 625 000	516 679	31,8				1 225 000	368 895	30,1			
4270	Zakup usług remontowych	1 950 000	1 950 000	448 186	23,0	1 125 000	252 667	22,5				825 000	195 519	23,7			
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	138 220	0	0,0	62 220		0,0				76 000		0,0			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 100 000**	**1 100 000**	**115 941**	10,5	**1 000 000**	**115 941**	11,6				**100 000**	**0**	0,0			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		12 000	0	0,0	12 000		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	122 000	74 800	61,3	122 000	74 800	61,3									
4300	Zakup usług pozostałych	978 000	966 000	41 141	4,3	866 000	41 141	4,8				100 000		0,0			
90095	**Pozostała działalność**	**3 180 000**	**3 389 850**	**205 379**	6,1	**3 389 850**	**205 379**	6,1				**0**	**0**				
4270	Zakup usług remontowych *(w tym: RO - 188.500 zł)*	308 500	236 500	0	0,0	236 500		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych *(w tym: RO - 1.500 zł)*	721 500	721 500	32 610	4,5	721 500	32 610	4,5									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: RO - 581.350 zł)*	1 750 000	2 031 850	172 769	8,5	2 031 850	172 769	8,5									

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.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	0	*0,0*	400 000		*0,0*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**32 221 950**	**34 931 000**	**5 107 946**	*14,6*	**5 620 680**	**1 291 863**	*23,0*	**0**	**0**		**29 310 320**	**3 816 083**	*13,0*	**0**	**0**	
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**355 000**	**460 000**	**141 897**	*30,8*	**460 000**	**141 897**	*30,8*									
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	10 000	4 241	*42,4*	10 000	4 241	*42,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	36 200	1 200	*3,3*	36 200	1 200	*3,3*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	255 000	77 656	*30,5*	255 000	77 656	*30,5*									
92106	**Teatry**	**2 716 400**	**3 251 400**	**679 098**	*20,9*							**3 251 400**	**679 098**	*20,9*	**0**	**0**	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 716 400	3 251 400	679 098	*20,9*							3 251 400	679 098	*20,9*			
	działalność bieżąca	*2 716 400*	*3 216 400*	*679 098*	*21,1*							*3 216 400*	*679 098*	*21,1*			
	Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr 2012"		*35 000*	*0*	*0,0*							*35 000*		*0,0*			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**18 973 600**	**20 683 600**	**1 839 185**	*8,9*							**20 683 600**	**1 839 185**	*8,9*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 473 600	3 773 600	850 398	*22,5*							3 773 600	850 398	*22,5*			
	działalność bieżąca	*3 401 600*	*3 701 600*	*850 398*	*23,0*							*3 701 600*	*850 398*	*23,0*			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*72 000*	*72 000*	*0*	*0,0*							*72 000*		*0,0*			
*	*Filharmonia Koszalińska*	*15 500 000*	*16 910 000*	*988 787*	*5,8*							*16 910 000*	*988 787*	*5,8*			

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.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	7 210 000	7 920 000	465 849	5,9							7 920 000	465 849	5,9			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	8 290 000	8 990 000	522 938	5,8							8 990 000	522 938	5,8			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105**	**3 368 200**	**3 370 200**	**781 997**	23,2	**3 370 200**	**781 997**	23,2									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 368 200	3 370 200	781 997	23,2	3 370 200	781 997	23,2									
	działalność bieżąca	*2 446 200*	*2 446 200*	*611 550*	25,0	*2 446 200*	*611 550*	25,0									
	na imprezy	*560 000*	*560 000*	*85 000*	15,2	*560 000*	*85 000*	15,2									
	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*	*15 498*	25,0	*62 000*	*15 498*	25,0									
	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*	*0*	0,0	*30 000*		0,0									
92116	**Biblioteki**	**4 208 600**	**4 384 650**	**1 062 300**	24,2	**1 457 730**	**360 600**	24,7				**2 926 920**	**701 700**	24,0			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 208 600	4 384 650	1 062 300	24,2	1 457 730	360 600	24,7				2 926 920	701 700	24,0			
	działalność bieżąca	*4 040 600*	*4 126 650*	*1 010 100*	24,5	*1 457 730*	*360 600*	24,7				*2 668 920*	*649 500*	24,3			
	porozumienia		*90 000*	*0*	0,0							*90 000*		0,0			
	Almanach	*41 000*	*41 000*	*30 000*	73,2							*41 000*	*30 000*	73,2			
	wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"	*65 000*	*65 000*	*16 000*	24,6							*65 000*	*16 000*	24,6			
	"Roczniki Koszalińskie"	*16 000*	*16 000*	*0*	0,0							*16 000*		0,0			
	festiwal "Integracja Ty i Ja"	*46 000*	*46 000*	*6 200*	13,5							*46 000*	*6 200*	13,5			
92118	**Muzea**	**2 448 400**	**2 448 400**	**596 100**	24,3							**2 448 400**	**596 100**	24,3			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 433 400	2 433 400	581 100	23,9							2 433 400	581 100	23,9			
	działalność bieżąca	*2 324 400*	*2 324 400*	*581 100*	25,0							*2 324 400*	*581 100*	25,0			
	wystawa historii powojennej Koszalina cz.3	*40 000*	*0*	*0*								*0*					
	impreza pn. "Noc muzeów"	*25 000*	*25 000*	*0*	0,0							*25 000*		0,0			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	wydanie publikacji pn. "Koszalin w 1945 roku - wspomnienia niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina"	*15 000*	*15 000*	*0*	*0,0*							*15 000*		*0,0*			
	"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*	*0*	*0,0*							*40 000*		*0,0*			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*0*	*0,0*							*15 000*		*0,0*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	15 000	*100,0*							15 000	15 000	*100,0*			
	zakup osuszaczy powietrza w salach wystawowych	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*							*15 000*	*15 000*	*100,0*			
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000**	**232 000**	**0**	*0,0*	**232 000**	**0**	*0,0*									
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		182 000	0	*0,0*	182 000		*0,0*									
92195	**Pozostała działalność**	**101 750**	**100 750**	**7 369**	*7,3*	**100 750**	**7 369**	*7,3*				**0**	**0**				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RO*	200	200	0	*0,0*	200		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	2 400	2 400	346	*14,4*	2 400	346	*14,4*									

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 - *RO*	42 850	40 350	2 772	*6,9*	40 350	2 772	*6,9*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	56 300	57 800	4 251	*7,4*	57 800	4 251	*7,4*									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**14 849 600**	**13 378 600**	**2 519 416**	*18,8*	**13 378 600**	**2 519 416**	*18,8*									
92601	**Obiekty sportowe**	**7 680 000**	**6 210 000**	**173 969**	*2,8*	**6 210 000**	**173 969**	*2,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"*	380 000	380 000	89 327	*23,5*	380 000	89 327	*23,5*									
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	5 330 000	84 642	*1,6*	5 330 000	84 642	*1,6*									
	Bałtyk - monitoring		*80 000*	*0*	*0,0*	*80 000*		*0,0*									
*	*budowa hali widowiskowo - sportowej*	*5 300 000*	*3 100 000*	*0*	*0,0*	*3 100 000*		*0,0*									
*	*Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"*	*1 500 000*	*2 150 000*	*84 642*	*3,9*	*2 150 000*	*84 642*	*3,9*									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 950 000**	**6 950 000**	**2 325 138**	*33,5*	**6 950 000**	**2 325 138**	*33,5*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	4 950 000	1 325 138	*26,8*	4 950 000	1 325 138	*26,8*									
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**	**218 600**	**20 309**	*9,3*	**218 600**	**20 309**	*9,3*									
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	16 509	*22,9*	72 000	16 509	*22,9*									

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
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	2 845	14,2	20 000	2 845	14,2									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	32 600	32 100	500	1,6	32 100	500	1,6									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	44 400	43 900	300	0,7	43 900	300	0,7									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	155	1,9	8 000	155	1,9									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*	100	100	0		100											
	OGÓŁEM	**501 463 043**	**504 488 387**	**104 941 251**	20,8	**298 507 286**	**62 417 255**	20,9	**20 438 152**	**5 218 646**	25,5	**176 667 849**	**34 683 458**	19,6	**8 875 100**	**2 621 892**	29,5
	- bieżące	**368 294 444**	369 865 118	94 759 347	25,6	**232 400 417**	**57 634 667**	24,8	**20 438 152**	**5 218 646**	25,5	**108 151 449**	**29 284 142**	27,1	**8 875 100**	**2 621 892**	29,5
	- majątkowe	**133 168 599**	134 623 269	10 181 904	7,6	**66 106 869**	**4 782 588**	7,2	**0**	**0**		**68 516 400**	**5 399 316**	7,9	**0**	**0**	
	własne	472 214 891	475 175 135	97 100 713	20,4	298 507 286	62 417 255	20,9				176 667 849	34 683 458	19,6			
	- bieżące	339 046 292	340 551 866	86 918 809	25,5	232 400 417	57 634 667	24,8				108 151 449	29 284 142	27,1			
	- majątkowe	133 168 599	134 623 269	10 181 904	7,6	66 106 869	4 782 588	7,2				68 516 400	5 399 316	7,9			
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 442 631	3 595 649	911 368	25,3	26 730	0	0,0				3 568 919	911 368	25,5			
	- bieżące	3 442 631	3 562 649	911 368	25,6	26 730	0	0,0				3 535 919	911 368	25,8			
	- majątkowe		33 000	0	0,0							33 000	0	0,0			
	zlecone	29 227 652	29 292 752	7 840 538	26,8				20 422 152	5 218 646	25,6				8 870 600	2 621 892	29,6
	- bieżące	29 227 652	29 292 752	7 840 538	26,8				20 422 152	5 218 646	25,6				8 870 600	2 621 892	29,6
	- majątkowe		0	0											0	0	
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500	20 500	0	0,0				16 000	0	0,0				4 500	0	0,0
	- bieżące	20 500	20 500	0	0,0				16 000	0	0,0				4 500	0	0,0

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 13.06.2012 r.