

PLAN WYDATKÓW WŁASNYCH MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

TABELA XI

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500	3 500	4 000	114,3	114,3	0,00	3 500	4 000		
01030	Izby rolnicze	3 500	3 500	4 000	114,3	114,3		3 500	4 000		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	3 500	4 000	114,3	114,3		3 500	4 000		
500	HANDEL	194 000	509 000	264 000	136,1	51,9	0,05	509 000	264 000		
50095	Pozostała działalność	194 000	509 000	264 000	136,1	51,9		509 000	264 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		
4260	Zakup energii	4 000	1 000	1 000	25,0	100,0		1 000	1 000		
4270	Zakup usług remontowych	25 000	5 700	20 000	80,0	350,9		5 700	20 000		
4300	Zakup usług pozostałych	142 000	142 000	140 000	98,6	98,6		142 000	140 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	357 300	100 000	500,0	28,0		357 300	100 000		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 083 563	52 404 395	87 000 220	152,4	166,0	18,00	24 277 253	40 672 220	28 127 142	46 328 000
60002	Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna"	200 000	289 000	290 000	145,0	100,3		289 000	290 000		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0		200 000	200 000		
4300	Zakup usług pozostałych		89 000	90 000		101,1		89 000	90 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 900 000	8 050 000	6 500 000	94,2	80,7		7 900 000	6 500 000	150 000	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między j.s.t. - RWZ		150 000	0		0,0		0	0	150 000	0
4300	Zakup usług pozostałych - GKO	6 100 000	7 100 000	6 500 000	106,6	91,5		7 100 000	6 500 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (MZK) - GKO	800 000	800 000	0	0,0	0,0		800 000	0		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 134 000	27 977 142	46 328 000	184,3	165,6				27 977 142	46 328 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	50 000	50 000	125,0	100,0				50 000	50 000
4260	Zakup energii	70 000	70 000	80 000	114,3	114,3				70 000	80 000
4270	Zakup usług remontowych	700 000	3 706 500	1 490 000	212,9	40,2				3 706 500	1 490 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	60 000	40 000	133,3	66,7				60 000	40 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	10 500	10 000	333,3	95,2				10 500	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 291 000	16 080 142	22 658 000	93,3	140,9				16 080 142	22 658 000
	<i>ul. Gnieźnieńska (od 4-go Marca do Połczyńskiej)</i>		1 650 000	5 620 000		340,6				1 650 000	5 620 000
	<i>przebudowa skrzyżowań/ budowa skrzyżowań z ruchem okrężnym</i>	200 000	130 000	0	0,0	0,0				130 000	0
	<i>Budowa miejsc postojowych przed budynkiem położonym przy ul. Morskiej</i>		160 000	0		0,0				160 000	0
	<i>budowa ścieżek rowerowych</i>	400 000	900 000	1 000 000	250,0	111,1				900 000	1 000 000
	<i>budowa ścieżek rowerowych w ramach programu Bike the Baltic</i>			1 000 000							1 000 000
	<i>Przebudowa ul. Niepodległości</i>	2 500 000	1 702 142	0	0,0	0,0				1 702 142	0
	<i>ul. Syrenki i Gdańska</i>	3 271 000	2 671 000	4 000 000	122,3	149,8				2 671 000	4 000 000
	<i>Budowa zatok postojowych przy ul. Franciszkańska</i>		280 000	0		0,0				280 000	0
	<i>Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów</i>	350 000	385 000	9 000 000	2571,4	2337,7				385 000	9 000 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV</i>	480 000	480 000	798 000	166,3	166,3				480 000	798 000
	<i>ul. Połczyńska - (odcinek od ul. Działkowej do ul. Żytniej)</i>	20 000	0	0	0,0					0	0
	<i>remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)</i>	5 800 000	5 800 000	200 000	3,4	3,4				5 800 000	200 000
	<i>ul. Krakusa i Wandy</i>		0	250 000							250 000
	<i>ul. Waryńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Zwycięstwa, ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki,</i>	1 770 000	57 000	0	0,0	0,0				57 000	0
	<i>ul. Mieszka I (od ul. BOWiD do wiaduktu)</i>	100 000	0	0	0,0					0	0
	<i>ul. Wojska Polskiego, Żwirowa, M. Konopnickiej</i>	150 000	150 000	0	0,0	0,0				150 000	0
	<i>przebudowa skrzyżowan w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>		0	200 000							200 000
	<i>Remont drogi Jamno - Łabusz</i>	500 000	500 000	259 000	51,8	51,8				500 000	259 000
	<i>ul. Dzierżęcińska</i>	500 000	500 000	230 000	46,0	46,0				500 000	230 000
	<i>budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego</i>	8 000 000	500 000	0	0,0	0,0				500 000	0
	<i>dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>	200 000	165 000	50 000	25,0	30,3				165 000	50 000
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	50 000	50 000	51 000	102,0	102,0				50 000	51 000
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej"</i>		3 832 032	10 538 000		275,0				3 832 032	10 538 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej"		4 167 968	11 462 000		275,0				4 167 968	11 462 000
60016	Drogi publiczne gminne	9 381 000	8 151 700	11 035 000	117,6	135,4		8 151 700	11 035 000		
4270	Zakup usług remontowych	700 000	867 500	1 310 000	187,1	151,0		867 500	1 310 000		
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	47 000	45 000	100,0	95,7		47 000	45 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	10 500	10 000	200,0	95,2		10 500	10 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 631 000	7 226 700	9 670 000	112,0	133,8		7 226 700	9 670 000		
	ul. Rzeczna	100 000	0	100 000	100,0			0	100 000		
	Osiedle " Bukowe " - drogi	100 000	50 000	100 000	100,0	200,0		50 000	100 000		
	Osiedle Topolowe - drogi		84 200	0		0,0		84 200	0		
	Oś. Unii Europejskiej - drogi	1 300 000	1 190 000	2 400 000	184,6	201,7		1 190 000	2 400 000		
	Osiedle Lipowe - drogi	600 000	600 000	0	0,0	0,0		600 000	0		
	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	150 000	90 000	30 000	20,0	33,3		90 000	30 000		
	Ewidencja dróg - ZDM	50 000	50 000	20 000	40,0	40,0		50 000	20 000		
	dokumentacje przyszłościowe - ZDM	100 000	140 000	50 000	50,0	35,7		140 000	50 000		0
	ul. H. Kołłątaja (ZDM)	70 000	70 000	0	0,0	0,0		70 000	0		0
	ul. Lutyków, ul. Obotrytów, ul. P.Skargi, ul. Łużycka, ul. Poprzeczna - ZDM	1 100 000	700 000	800 000	72,7	114,3		700 000	800 000		
	ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM	1 500 000	1 000 000	300 000	20,0	30,0		1 000 000	300 000		
	przebudowa ulic: Zawiszy Czarnego, Dąbrówki, Ks. Anastazji, K. Wielkiego - ZDM	1 200 000	900 000	0	0,0	0,0		900 000	0		
	przebudowa ulicy Wenedów		1 500	0		0,0		1 500	0		
	ul. Szymanowskiego i J. Matejki - ZDM	50 000	50 000	0	0,0	0,0		50 000	0		
	ul. Kalinowa - chodniki - ZDM	200 000	120 000	0	0,0	0,0		120 000	0		
	ulica Kosynierów	700 000	810 000	0	0,0	0,0		810 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Modernizacja rejonu ulic: Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa</i>	1 261 000	1 261 000	1 820 000	144,3	144,3		1 261 000	1 820 000		
	<i>Parking przy ulicy; Na Skarpie - Eugeniusza Kwiatkowskiego</i>	50 000	10 000	0	0,0	0,0		10 000	0		
	<i>ul.K. Szymanowskiego, J. Matejki, St.Moniuszki - ZDM</i>			4 050 000					4 050 000		
	<i>przebudowa ul. St.Moniuszki - ZDM</i>	100 000	100 000	0	0,0	0,0		100 000	0		
60017	Drogi wewnętrzne	2 100 920	1 956 930	1 563 500	74,4	79,9		1 956 930	1 563 500		
4270	Zakup usług remontowych	600 000	597 500	600 000	100,0	100,4		597 500	600 000		
4270	Zakup usług remontowych RO	622 920	356 190	501 500	80,5	140,8		356 190	501 500		
	<i>Oś. Bukowe</i>	39 860	39 860	39 150	98,2	98,2		39 860	39 150		
	<i>Oś. T. Kotarbińskiego</i>	52 600	47 600	44 400	84,4	93,3		47 600	44 400		
	<i>Oś. Śniadeckich</i>	78 140	0	76 350	97,7			0	76 350		
	<i>Oś. Lechitów</i>	144 600	0	50 000	34,6			0	50 000		
	<i>Oś. Lubiatowo</i>	7 800	0	0	0,0			0	0		
	<i>Oś. Morskie</i>		0	57 400				0	57 400		
	<i>Oś. Śródmieście</i>	33 400	33 400	42 800	128,1	128,1		33 400	42 800		
	<i>Oś. Tysiąclecia</i>	25 000	0	0	0,0			0	0		
	<i>Oś. Nowobramskie</i>	67 630	67 630	58 400	86,4	86,4		67 630	58 400		
	<i>Oś. Rokosowo</i>		0	7 000					7 000		
	<i>Oś. Raduszka</i>	11 190	7 000	2 000	17,9	28,6		7 000	2 000		
	<i>Oś. Na Skarpie</i>	71 000	71 000	0	0,0	0,0		71 000	0		
	<i>Oś. Unii Europejskiej</i>	1 000	1 000	0	0,0	0,0		1 000	0		
	<i>Oś. Wspólny Dom</i>	90 700	88 700	124 000	136,7	139,8		88 700	124 000		
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0		55 000	55 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	3 500	5 000	500,0	142,9		3 500	5 000		
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000	942 740	400 000	48,8	42,4		942 740	400 000		
	<i>ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM</i>	120 000	364 600	100 000	83,3	27,4		364 600	100 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>budowa chodnika i miejsc postoj z odwodnieniem dla obsługi zabudowy ul. Lelewela 19-19d m. Koszalin - ZDM</i>		78 140					78 140			
	<i>os. Unii Europejskiej: Austriacka, Duńska - ZDM</i>	500 000	500 000	0	0,0	0,0		500 000	0		
	<i>przebudowa Rynku Staromiejskiego - INW</i>	200 000	0	0	0,0			0	0		
	<i>parking przy ul. Niepodległości (przy Szpitalu) - ZDM</i>		0	300 000					300 000		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 454 350	2 950 000	18 542 097	177,4	628,5		2 950 000	18 542 097		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Bezpieczny i inteligentny Koszalin"	8 800 000	2 310 000	0	0,0	0,0		2 310 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin - system monitoringu wizyjnego - BZK		0	500 000					500 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Centrum Nadzoru Monitoringu Wizyjnego" - BZK		640 000	0		0,0		640 000	0		
	"Budowa inteligentnego systemu transporowego w Koszalinie" - Inf		0	8 558 473				0	8 558 473		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	8 558 473					8 558 473		
	"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej - Inf		0	9 483 624				0	9 483 624		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	2 059 420					2 059 420		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	5 567 012					5 567 012		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 857 192					1 857 192		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalin"	1 654 350	0	0	0,0			0	0		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000	0		0,0		50 000	0		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000	0		0,0		50 000	0		
60095	Pozostała działalność	2 913 293	2 979 623	2 741 623	94,1	92,0		2 979 623	2 741 623		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - RWZ	200 000	200 000	0	0,0	0,0		200 000	0		
	ZDM	2 713 293	2 779 623	2 741 623	101,0	98,6		2 779 623	2 741 623		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0		4 000	4 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 123	1 424 723	1 404 823	102,7	98,6		1 424 723	1 404 823		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000	113 000	118 000	104,4	104,4		113 000	118 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 570	231 120	233 700	105,0	101,1		231 120	233 700		
4120	Składki na FP	36 100	37 280	37 900	105,0	101,7		37 280	37 900		
4140	Wpłaty na PFRON	26 000	26 000	27 000	103,8	103,8		26 000	27 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	25 000	104,2	104,2		24 000	25 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	90 000	112 000	128,7	124,4		90 000	112 000		
4260	Zakup energii	46 000	46 000	47 000	102,2	102,2		46 000	47 000		
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	38 000	95,0	95,0		40 000	38 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700	100,0	100,0		1 700	1 700		
4300	Zakup usług pozostałych	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0		510 000	510 000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0		5 500	5 500		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	20 000	19 000	95,0	95,0		20 000	19 000		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	16 000	15 000	93,8	93,8		16 000	15 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	100,0	100,0		500	500		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	52 000	52 000	55 000	105,8	105,8		52 000	55 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	13 000	100,0	100,0		13 000	13 000		
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	11 000	55,0	55,0		20 000	11 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	38 000	38 000	40 000	105,3	105,3		38 000	40 000		
4480	Podatek od nieruchomości	5 300	5 300	5 500	103,8	103,8		5 300	5 500		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	17 500	18 000	102,9	102,9		17 500	18 000		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	0	0,0	0,0		5 000	0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	25 000	0	0,0	0,0		25 000	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	14 000	0	0,0	0,0		14 000	0		
630	TURYSTYKA	122 000	125 000	115 000	94,3	92,0	0,02	125 000	115 000		
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	122 000	125 000	115 000	94,3	92,0		125 000	115 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	10 000	10 000	142,9	100,0		10 000	10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - PI	20 000	6 500	10 000	50,0	153,8		6 500	10 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RWZ	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
4300	Zakup usług pozostałych - RWZ	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0		40 000	40 000		
4300	Zakup usług pozostałych - PI	50 000	63 500	50 000	100,0	78,7		63 500	50 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 542 900	15 283 114	16 392 200	112,7	107,3	3,39	15 283 114	16 392 200		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	5 300 000	5 616 000	4 500 000	84,9	80,1		5 616 000	4 500 000		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 000 000	5 000 000	4 000 000	80,0	80,0		5 000 000	4 000 000		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000	616 000	500 000	166,7	81,2		616 000	500 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 674 400	6 524 414	2 874 000	78,2	44,0		6 524 414	2 874 000		
4300	Zakup usług pozostałych	800 000	797 000	800 000	100,0	100,4		797 000	800 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0		500 000	500 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
4430	Różne opłaty i składki	150 000	145 000	150 000	100,0	103,4		145 000	150 000		
4480	Podatek od nieruchomości	4 200	4 200	4 000	95,2	95,2		4 200	4 000		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	0	0,0	0,0		200	0		
4580	Pozostałe odsetki		1 637	0		0,0		1 637	0		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	995 771	200 000	100,0	20,1		995 771	200 000		
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000	200 000	200 000	20,0	100,0		200 000	200 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 592	0		0,0		7 592	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	3 853 014	1 000 000	100,0	26,0		3 853 014	1 000 000		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 540 000	1 260 000	4 374 000	123,6	347,1		1 260 000	4 374 000		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - KTBS	3 540 000	1 260 000	4 374 000	123,6	347,1		1 260 000	4 374 000		
70095	Pozostała działalność	2 028 500	1 882 700	4 644 200	228,9	246,7		1 882 700	4 644 200		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	18 900	20 100	20 300	107,4	101,0		20 100	20 300		
4300	Zakup usług pozostałych - RO	2 900	2 900	8 000	275,9	275,9		2 900	8 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO	500	450	900	180,0	200,0		450	900		
4120	Składki na FP - GKO	100	100	200	200,0	200,0		100	200		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO	6 100	6 450	13 800	226,2	214,0		6 450	13 800		
4300	Zakup usług pozostałych		2 700	0		0,0		2 700	0		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - GKO		0	10 000					10 000		
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - GKO		0	70 000					70 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - INW <i>Budownictwo mieszkaniowe</i>	2 000 000	1 850 000	4 521 000	226,1	244,4		1 850 000	4 521 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 827 200	3 827 200	3 226 000	84,3	84,3	0,67	3 627 200	2 826 000	200 000	400 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 227 200	1 227 200	1 026 000	83,6	83,6		1 227 200	1 026 000		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	200 000	0	0,0	0,0		200 000	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	0,0	0,0		1 000	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0	0,0	0,0		200	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0		25 000	25 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0		1 000 000	1 000 000	0	0
71015	Nadzór budowlany	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0				200 000	200 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 700	148 700	24 000	16,1	16,1				148 700	24 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		0	134 000							134 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	9 200	115,0	115,0				8 000	9 200
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 960	24 960	26 000	104,2	104,2				24 960	26 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840	3 840	4 000	104,2	104,2				3 840	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 300	0	0,0	0,0				10 300	0
4440	Odpisy na ZFŚS	4 200	4 200	2 800	66,7	66,7				4 200	2 800
71095	Pozostała działalność - FGZGiK	0	0	200 000						0	200 000
4300	Zakup usług pozostałych		0	200 000							200 000
71035	Cmentarze	2 400 000	2 400 000	1 800 000	75,0	75,0		2 400 000	1 800 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - INW (Rozb. cmentarza)	800 000	800 000	100 000	12,5	12,5		800 000	100 000		
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	1 600 000	1 600 000	1 700 000	106,3	106,3		1 600 000	1 700 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 828 441	38 900 828	41 256 399	118,5	106,1	8,54	34 783 428	37 446 499	4 117 400	3 809 900
75011	Urzędy wojewódzkie	558 600	588 600	557 600	99,8	94,7		558 600	557 600		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 600	165 600	165 600	100,0	100,0		165 600	165 600		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	13 400	13 400	100,0	100,0		13 400	13 400		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200	27 200	27 200	100,0	100,0		27 200	27 200		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	4 400	4 400	100,0	100,0		4 400	4 400		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	173 000	174 000	121,7	100,6		173 000	174 000		
4260	Zakup energii	40 000	40 000	42 000	105,0	105,0		40 000	42 000		
4300	Zakup usług pozostałych	109 000	109 000	109 000	100,0	100,0		109 000	109 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0		22 000	22 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34 000	34 000	0	0,0	0,0		34 000	0		
75020	Starostwa powiatowe	4 114 400	4 114 400	3 806 900	92,5	92,5				4 114 400	3 806 900
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - <i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0				15 000	15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 300	1 034 300	1 034 300	100,0	100,0				1 034 300	1 034 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300	84 300	84 300	100,0	100,0				84 300	84 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 900	169 900	169 900	100,0	100,0				169 900	169 900
4120	Składki na FP	27 400	27 400	27 400	100,0	100,0				27 400	27 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	94 000	164 000	174,5	174,5				94 000	164 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0				100 000	100 000
4260	Zakup energii	13 000	13 000	18 000	138,5	138,5				13 000	18 000
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0				220 000	220 000
4300	Zakup usług pozostałych - Km	1 200 000	1 197 000	900 000	75,0	75,2				1 197 000	900 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	41 000	100,0	100,0				41 000	41 000
4430	Różne opłaty i składki - Km		2 000	1 000		50,0				2 000	1 000
4580	Pozostałe odsetki - Km		1 000	0		0,0				1 000	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km	42 500	42 500	30 000	70,6	70,6				42 500	30 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Km	3 000	3 000	2 000	66,7	66,7				3 000	2 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000	70 000	0	0,0	0,0				70 000	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>dofinansowanie rozbudowy PUP</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0				1 000 000	1 000 000
75022	Rada Miejska	815 000	821 000	785 000	96,3	95,6		821 000	785 000		
	Biuro Rady Miejskiej	800 000	806 000	780 000	97,5	96,8		806 000	780 000		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780 000	780 000	755 000	96,8	96,8		780 000	755 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39	0		0,0		39	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600	0		0,0		6 600	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 361	10 000	100,0	106,8		9 361	10 000		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	15 000	150,0	150,0		10 000	15 000		
	Młodzieżowa Rada Miasta	15 000	15 000	5 000	33,3	33,3		15 000	5 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 900	2 700	30,0	30,3		8 900	2 700		
4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	1 000	20,8	20,8		4 800	1 000		
4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 300	1 300	108,3	100,0		1 300	1 300		
75023	Urząd Miejski	24 890 297	26 677 037	31 222 257	125,4	117,0		26 677 037	31 222 257		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 000	302 000	245 000	113,4	81,1		302 000	245 000		
	<i>Wydział O-A</i>	<i>19 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>236,8</i>	<i>100,0</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000</i>		
	<i>Straż Miejska</i>	<i>77 000</i>	<i>87 000</i>	<i>85 000</i>	<i>110,4</i>	<i>97,7</i>		<i>87 000</i>	<i>85 000</i>		
	<i>Rp</i>	<i>80 000</i>	<i>130 000</i>	<i>100 000</i>	<i>125,0</i>	<i>76,9</i>		<i>130 000</i>	<i>100 000</i>		
	<i>BHP</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>15 000</i>	<i>37,5</i>	<i>37,5</i>		<i>40 000</i>	<i>15 000</i>		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - USC	4 800	4 800	8 000	166,7	166,7		4 800	8 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA	13 899 040	14 598 840	15 568 562	112,0	106,6		14 598 840	15 568 562		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA	1 159 497	1 069 637	1 245 260	107,4	116,4		1 069 637	1 245 260		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA	2 310 190	2 408 190	2 500 115	108,2	103,8		2 408 190	2 500 115		
4120	Składki na FP - OA	372 610	339 310	402 880	108,1	118,7		339 310	402 880		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - OA	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0		150 000	150 000		
4140	Wpłaty na PFRON	100 000	33 000	40 000	40,0	121,2		33 000	40 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 000	685 000	906 000	148,8	132,3		685 000	906 000		
	<i>Organiz. - Administracyjny</i>	<i>450 000</i>	<i>526 000</i>	<i>704 000</i>	<i>156,4</i>	<i>133,8</i>		<i>526 000</i>	<i>704 000</i>		
	<i>Straż Miejska</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>6 000</i>	<i>6 000</i>		
	<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		
	<i>Inspektor ds. BHP</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 000</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>		<i>2 000</i>	<i>1 000</i>		
	<i>Informatyk</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>194 000</i>	<i>129,3</i>	<i>129,3</i>		<i>150 000</i>	<i>194 000</i>		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - OA	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4260	Zakup energii	520 000	590 000	600 000	115,4	101,7		590 000	600 000		
4270	Zakup usług remontowych - OA	600 000	505 000	600 000	100,0	118,8		505 000	600 000		
4270	Zakup usług remontowych - Inf.	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0		40 000	40 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0		28 000	28 000		
4300	Zakup usług pozostałych	1 296 960	1 381 960	1 276 600	98,4	92,4		1 381 960	1 276 600		
	<i>Wydz.Fk</i>	<i>20 000</i>	<i>65 000</i>	<i>25 000</i>	<i>125,0</i>	<i>38,5</i>		<i>65 000</i>	<i>25 000</i>		
	<i>Wydz. O- A</i>	<i>899 960</i>	<i>939 960</i>	<i>900 000</i>	<i>100,0</i>	<i>95,7</i>		<i>939 960</i>	<i>900 000</i>		
	<i>Wydz. SO</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>1 000</i>	<i>5,9</i>	<i>5,9</i>		<i>17 000</i>	<i>1 000</i>		
	<i>Inf.</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>	<i>350 600</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>		<i>360 000</i>	<i>350 600</i>		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Inf	45 000	45 000	23 000	51,1	51,1		45 000	23 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000	46 000	47 000	102,2	102,2		46 000	47 000		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	147 000	137 000	140 000	95,2	102,2		137 000	140 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - BHP	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0		12 000	12 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - OA	12 200	12 200	12 000	98,4	98,4		12 200	12 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 300	11 300	11 300	100,0	100,0		11 300	11 300		
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	110 000	55,0	55,0		200 000	110 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4420	Podróże służbowe zagraniczne - RWZ	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0		90 000	90 000		
4430	Różne opłaty i składki - OA	231 000	186 000	370 000	160,2	198,9		186 000	370 000		
4430	Różne opłaty i składki - Fk	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		
4440	Odpisy na ZFŚS	383 680	383 680	415 600	108,3	108,3		383 680	415 600		
4580	Pozostałe odsetki		1 315	0		0,0		1 315	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 589	0		0,0		1 589	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000	135 000	130 000	100,0	96,3		135 000	130 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadanie pn. "Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" - OA			447 200					447 200		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BHP	5 000	0	0	0,0			0	0		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	73 000	53 000	0	0,0	0,0		53 000	0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - OA	190 000	227 252	0	0,0	0,0		227 252	0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - Inf	44 000	44 000	0	0,0	0,0		44 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OA	971 700	1 096 544	0	0,0	0,0		1 096 544	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	988 320	127 020	638 800	64,6	502,9		127 020	638 800		
	<i>Biuro Informatyki</i>	<i>916 320</i>	<i>55 020</i>	<i>484 800</i>	<i>52,9</i>	<i>881,1</i>		<i>55 020</i>	<i>484 800</i>		
	<i>Wydz. O - A</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>	<i>154 000</i>	<i>213,9</i>	<i>213,9</i>		<i>72 000</i>	<i>154 000</i>		
	"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - <i>Biuro Informatyki</i>		1 728 400	5 160 940		298,6		1 728 400	5 160 940		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	246 648					246 648		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	82 216					82 216		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	45 490					45 490		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	15 163					15 163		
4127	Składki na FP		0	7 337					7 337		
4129	Składki na FP		0	2 446					2 446		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	42 180					42 180		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	14 060					14 060		
4307	Zakup usług pozostałych		0	12 000					12 000		
4309	Zakup usług pozostałych		0	4 000					4 000		
4430	Różne opłaty i składki		0	11 600					11 600		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 728 400	0		0,0		1 728 400	0		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	3 508 350					3 508 350		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 169 450					1 169 450		
75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0				3 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0				3 000	3 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 547 949	2 283 688	738 689	29,0	32,3		2 283 688	738 689		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - PI		2 500	0		0,0		2 500	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - R	2 000	2 000	0	0,0	0,0		2 000	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - PI	50 000	40 000	40 000	80,0	100,0		40 000	40 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - R	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4260	Zakup energii - PI	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0		1 800	1 800		
4300	Zakup usług pozostałych - R	100 000	100 000	80 000	80,0	80,0		100 000	80 000		
4300	Zakup usług pozostałych - PI	900 000	511 601	400 000	44,4	78,2		511 601	400 000		
4300	Zakup usług pozostałych - RWZ	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0		40 000	40 000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - PI	80 000	80 000	40 000	50,0	50,0		80 000	40 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - PI	7 200	7 200	7 200		100,0		7 200	7 200		
4300	Zakup usług pozostałych - KS	1 300 000	1 366 000	0	0,0	0,0		1 366 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4430	Różne opłaty i składki - PI		1 468	0		0,0		1 468	0		
	"Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomorza Schwedt n. Odrą - Koszalin 2009 do 2011"	56 949	56 949	56 949	100,0	100,0		56 949	56 949		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074	0	0	0,0			0	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		913	913		100,0		913	913		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		161	161		100,0		161	161		
4120	Składki na FP	166	0	0	0,0			0	0		
4127	Składki na FP		141	141		100,0		141	141		
4129	Składki na FP		25	25		100,0		25	25		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 738	5 738		100,0		5 738	5 738		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 738	0	0	0,0			0	0		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013	1 013	1 013	100,0	100,0		1 013	1 013		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		459	459		100,0		459	459		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	459	0	0	0,0			0	0		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81	81	81	100,0	100,0		81	81		
4307	Zakup usług pozostałych		39 242	39 242		100,0		39 242	39 242		
4308	Zakup usług pozostałych	39 242	0	0	0,0			0	0		
4309	Zakup usług pozostałych	6 925	6 925	6 925	100,0	100,0		6 925	6 925		
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 913	1 913		100,0		1 913	1 913		
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 913	0	0	0,0			0	0		
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	338	338	338	100,0	100,0		338	338		
	"Catching the future..." ("Zdobycie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku")	0	64 170	62 740		97,8		64 170	62 740		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 900	14 900		100,0		14 900	14 900		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 750	2 750		100,0		2 750	2 750		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 260	2 260		100,0		2 260	2 260		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		420	420		100,0		420	420		
4127	Składki na FP		380	380		100,0		380	380		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4129	Składki na FP		70	70		100,0		70	70		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0		0,0		1 000	0		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		190	0		0,0		190	0		
4307	Zakup usług pozostałych		500	310		62,0		500	310		
4309	Zakup usług pozostałych		100	50		50,0		100	50		
4417	Podróże służbowe krajowe		3 400	3 400		100,0		3 400	3 400		
4419	Podróże służbowe krajowe		600	600		100,0		600	600		
4427	Podróże służbowe zagraniczne		31 700	31 700		100,0		31 700	31 700		
4429	Podróże służbowe zagraniczne		5 900	5 900		100,0		5 900	5 900		
75095	Pozostała działalność - RO	215 695	233 855	235 050	109,0	100,5		233 855	235 050		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010	2 560	2 700	89,7	105,5		2 560	2 700		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 840	37 940	44 550	109,1	117,4		37 940	44 550		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 565	50 850	48 800	141,2	96,0		50 850	48 800		
4260	Zakup energii	30 700	30 120	32 050	104,4	106,4		30 120	32 050		
4300	Zakup usług pozostałych	27 900	36 140	31 600	113,3	87,4		36 140	31 600		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 290	7 820	10 400	111,9	133,0		7 820	10 400		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 830	61 175	64 950	103,4	106,2		61 175	64 950		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 910	3 100	0	0,0	0,0		3 100	0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 650	4 150	0	0,0	0,0		4 150	0		
75095	Pozostała działalność	1 683 500	4 179 248	3 907 903	232,1	93,5		4 179 248	3 907 903		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (RWZ)	0	5 000	2 000		40,0		5 000	2 000		
4120	Składki na Fundusz Pracy (RWZ)	0	1 500	1 500		100,0		1 500	1 500		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RWZ	0	25 500	10 000		39,2		25 500	10 000		
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - RWZ	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0		6 000	6 000		
4300	Zakup usług pozostałych (RWZ)	250 000	213 000	200 000	80,0	93,9		213 000	200 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - RWZ	3 500	3 500	3 000	85,7	85,7		3 500	3 000		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWZ	40 000	20 000	30 000	75,0	150,0		20 000	30 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ	250 000	310 126	250 000	100,0	80,6		310 126	250 000		
4430	Różne opłaty i składki - RWZ	466 000	746 000	897 000	192,5	120,2		746 000	897 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	668 000	668 000	668 000	100,0	100,0		668 000	668 000		
	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszańskich szkół" - RWZ</i>		526 272	494 603		94,0		526 272	494 603		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 394	60 430		109,1		55 394	60 430		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 276	23 211		109,1		21 276	23 211		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 063	11 365		87,0		13 063	11 365		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 017	4 365		87,0		5 017	4 365		
4127	Składki na FP		2 112	1 836		86,9		2 112	1 836		
4129	Składki na FP		811	705		86,9		811	705		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		30 558	14 369		47,0		30 558	14 369		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		11 737	5 519		47,0		11 737	5 519		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 301	17 558		1349,6		1 301	17 558		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		500	6 744		1348,8		500	6 744		
4307	Zakup usług pozostałych		32 152	23 482		73,0		32 152	23 482		
4309	Zakup usług pozostałych		12 349	9 019		73,0		12 349	9 019		
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 173	30 345		200,0		15 173	30 345		
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 828	11 655		200,0		5 828	11 655		
4437	Różne opłaty i składki		17 340	17 340		100,0		17 340	17 340		
4439	Różne opłaty i składki		6 660	6 660		100,0		6 660	6 660		
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		32 513	0		0,0		32 513	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		12 488	0		0,0		12 488	0		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 625	180 625		100,0		180 625	180 625		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 375	69 375		100,0		69 375	69 375		
	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWZ</i>		1 654 350	1 345 800		81,3		1 654 350	1 345 800		
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0	21 674					21 674		
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0	8 326					8 326		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 230	40 460		200,0		20 230	40 460		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 770	15 540		200,0		7 770	15 540		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 972	15 035		167,6		8 972	15 035		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 447	5 776		167,6		3 447	5 776		
4127	Składki na FP		1 549	2 428		156,7		1 549	2 428		
4129	Składki na FP		596	933		156,5		596	933		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	0		0,0		500	0		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		22 062	41 057		186,1		22 062	41 057		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 474	15 771		186,1		8 474	15 771		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0		0,0		2 000	0		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 058	52 742		1042,7		5 058	52 742		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 942	20 258		1043,2		1 942	20 258		
4300	Zakup usług pozostałych		18 000	16 800		93,3		18 000	16 800		
4307	Zakup usług pozostałych		27 891	18 279		65,5		27 891	18 279		
4309	Zakup usług pozostałych		10 709	7 021		65,6		10 709	7 021		
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 058	55 632		1099,9		5 058	55 632		
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 942	21 368		1100,3		1 942	21 368		
4437	Różne opłaty i składki		82 365	27 455		33,3		82 365	27 455		
4439	Różne opłaty i składki		31 635	10 545		33,3		31 635	10 545		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		65 025	0		0,0		65 025	0		
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		24 975	0		0,0		24 975	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000	0		0,0		240 000	0		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		768 849	685 436		89,2		768 849	685 436		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		295 301	263 264		89,2		295 301	263 264		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 055 000	1 483 000	55 000	5,2	3,7	0,01	140 000	55 000	1 343 000	0
75405	Komendy powiatowe Policji	0	255 000	0		0,0				255 000	0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		255 000	0		0,0				255 000	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	1 088 000	0	0,0	0,0				1 088 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	0		0,0				3 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000	0		0,0				85 000	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0				1 000 000	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0		22 000	22 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0		22 000	22 000		
75414	Obrona cywilna	33 000	33 000	33 000	100,0	100,0		33 000	33 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 200	20 000	100,0	131,6		15 200	20 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500	0		0,0		12 500	0		
4300	Zakup pozostałych usług	13 000	5 300	13 000	100,0	245,3		5 300	13 000		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70 000	0		0,0		70 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 000	0		0,0		70 000	0		
75495	Pozostała działalność	0	15 000	0		0,0		15 000	0		
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		15 000	0		0,0		15 000	0		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	651 700	651 700	629 900	96,7	96,7		651 700	629 900		
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	651 700	651 700	629 900	96,7	96,7		651 700	629 900		
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - Fk	170 000	170 000	150 000	88,2	88,2		170 000	150 000		
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne GKO	14 200	14 200	14 200	100,0	100,0		14 200	14 200		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GKO	6 800	6 800	6 800	100,0	100,0		6 800	6 800		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Fk	24 600	24 600	15 000	61,0	61,0		24 600	15 000		
4120	Składki na FP - Fk	4 200	4 200	2 000	47,6	47,6		4 200	2 000		
4120	Składki na FP - GKO	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0		1 100	1 100		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO	28 800	28 800	28 800	100,0	100,0		28 800	28 800		
4300	Zakup usług pozostałych - GKO	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0		300 000	300 000		
4430	Różne opłaty i składki - Fk	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4430	Różne opłaty i składki - Rp	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -Fk	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0		7 000	7 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -Rp	80 000	80 000	90 000	112,5	112,5		80 000	90 000		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa -Fk	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 600 000	4 600 000	7 133 600	155,1	155,1	1,48	4 600 000	7 133 600		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	4 600 000	4 600 000	7 133 600	155,1	155,1		4 600 000	7 133 600		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych		209 000	30 000				209 000	30 000		
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 600 000	0	0	0,0				0		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		4 391 000	7 103 600		161,8		4 391 000	7 103 600		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 236 291	5 944 133	8 179 672	113,0	137,6	1,69	3 817 370	5 450 000	2 126 763	2 729 672
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		351 772	0		0,0				351 772	0
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		351 772	0		0,0				351 772	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	39 000	0		0,0		39 000	0		
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami		39 000	0		0,0		39 000	0		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 461 300	3 778 370	5 450 000	99,8	144,2		3 778 370	5 450 000		
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (Spadki Rp - 100,0 tys. zł) - 2011r.	2 299 300	2 190 300	1 500 000	65,2	68,5		2 190 300	1 500 000		
4810	Rezerwa celowa (na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	500 000	500 000	1 000 000	200,0	200,0		500 000	1 000 000		
4810	Rezerwa celowa (na wyrównanie budżetów Rad Osiedli do przeciętnej)		0	300 000					300 000		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	150 000	128 530	150 000	100,0	116,7		128 530	150 000		
4810	Rezerwa celowa (dla nowej Rady Osiedla)	12 000	0	0	0,0				0		
4810	Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne)	1 500 000	205 570	1 500 000	100,0	729,7		205 570	1 500 000		
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	1 000 000	753 970	1 000 000	100,0	132,6		753 970	1 000 000		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 774 991	1 774 991	2 729 672	153,8	153,8				1 774 991	2 729 672

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 774 991	1 774 991	2 729 672	153,8	153,8				1 774 991	2 729 672
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 436 343	143 198 128	154 480 181	100,0	107,9	31,96	86 211 265	95 008 634	56 986 863	59 471 547
80101	Szkoły podstawowe	36 338 500	37 750 509	37 209 200	102,4	98,6		37 750 509	37 209 200		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000	850 980	900 000	105,9	105,8		850 980	900 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 400	130 475	97 600	88,4	74,8		130 475	97 600		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 155 000	22 279 031	24 337 600	109,9	109,2		22 279 031	24 337 600		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 782 700	1 690 055	1 883 200	105,6	111,4		1 690 055	1 883 200		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590 700	3 621 880	3 837 500	106,9	106,0		3 621 880	3 837 500		
4120	Składki na FP	586 300	591 260	588 900	100,4	99,6		591 260	588 900		
4140	Wpłaty na PFRON	101 400	85 395	92 800	91,5	108,7		85 395	92 800		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 800	127 056	242 400	181,2	190,8		127 056	242 400		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000	648 100	580 900	88,0	89,6		648 100	580 900		
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000	177 702	34 500	53,1	19,4		177 702	34 500		
4260	Zakup energii	2 015 100	2 291 209	2 403 500	119,3	104,9		2 291 209	2 403 500		
4270	Zakup usług remontowych	118 600	127 200	78 400	66,1	61,6		127 200	78 400		
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 700	29 100	28 200	101,8	96,9		29 100	28 200		
4300	Zakup usług pozostałych	469 800	536 187	563 500	119,9	105,1		536 187	563 500		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 600	28 715	25 200	85,1	87,8		28 715	25 200		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300	1 100	700	30,4	63,6		1 100	700		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	68 400	58 600	57 200	83,6	97,6		58 600	57 200		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 200	57 183	58 100	90,5	101,6		57 183	58 100		
4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	27 800	26 800	81,2	96,4		27 800	26 800		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	0	0,0			0	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 820	600	33,3	33,0		1 820	600		
4440	Odpisy na ZFŚS	1 243 300	1 304 038	1 339 600	107,7	102,7		1 304 038	1 339 600		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 400	32 450	32 000	101,9	98,6		32 450	32 000		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 300	21 900	0	0,0	0,0		21 900	0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 700	54 000	0	0,0	0,0		54 000	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 000	2 955 773	0	0,0	0,0		2 955 773	0		
	<i>Wydział</i>	<i>97 000</i>	<i>105 773</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>105 773</i>	<i>0</i>		
	<i>Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 13, ul.Rzemieślnicza - INW</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>2 000 000</i>	<i>0</i>		
	<i>Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul.Wojska Polskiego - INW</i>		<i>850 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>		<i>850 000</i>	<i>0</i>		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500	21 500	0	0,0	0,0		21 500	0		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 748 800	2 800 928	1 398 200	50,9	49,9				2 800 928	1 398 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 700	2 000	42,6	42,6				4 700	2 000
3110	Świadczenia społeczne	2 900	2 900	0	0,0	0,0				2 900	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 600	1 925 200	926 800	48,7	48,1				1 925 200	926 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 800	154 915	72 700	49,9	46,9				154 915	72 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 900	310 500	149 900	48,8	48,3				310 500	149 900
4120	Składki na FP	50 100	50 660	22 000	43,9	43,4				50 660	22 000
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000	1 900	95,0					2 000	1 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	37 000	30 000	83,3	81,1				37 000	30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	3 000	75,0	75,0				4 000	3 000
4260	Zakup energii	104 500	122 230	87 000	83,3	71,2				122 230	87 000
4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 400	600	15,0	17,6				3 400	600
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	700	50,0	50,0				1 400	700

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych	63 000	59 130	48 000	76,2	81,2				59 130	48 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 100	91,7	91,7				1 200	1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700	400	57,1	57,1				700	400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	1 100	57,9	57,9				1 900	1 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300	2 300	2 000	60,6	87,0				2 300	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	600	700	35,0	116,7				600	700
4430	Różne opłaty i składki		70	0		0,0				70	
4440	Odpisy na ZFŚS	91 400	96 723	47 500	52,0	49,1				96 723	47 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	800	47,1	47,1				1 700	800
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 400	0	0,0	0,0				1 400	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300	3 300	0	0,0	0,0				3 300	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	0	0,0	0,0				13 000	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 071 000	1 042 275	1 232 900	115,1	118,3		1 042 275	1 232 900		
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	100 372	117 600	98,0	117,2		100 372	117 600		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 600	2 500	89,3	96,2		2 600	2 500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 600	685 600	833 200	121,5	121,5		685 600	833 200		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400	52 356	63 400	114,4	121,1		52 356	63 400		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 800	111 800	134 900	120,7	120,7		111 800	134 900		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4120	Składki na FP	18 400	18 400	20 700	112,5	112,5		18 400	20 700		
4140	Wpłaty na PFRON	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0		1 500	1 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	16 500	200	1,3	1,2		16 500	200		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 200	10 400	1 300	10,7	12,5		10 400	1 300		
4440	Odpisy na ZFŚS	47 800	42 747	57 600	120,5	134,7		42 747	57 600		
80104	Przedszkola	15 699 000	16 384 281	23 967 400	152,7	146,3		16 384 281	23 967 400		
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 064 000	15 339 681	0	0,0	0,0		15 339 681	0		
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - <i>doskonalenie i doształcanie zawodowe nauczycieli</i>	64 000	64 000	0	0,0	0,0		64 000	0		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	509 600	520 800	104,2	102,2		509 600	520 800		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	51 300					51 300		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	13 986 400					13 986 400		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	1 057 300					1 057 300		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	2 259 600					2 259 600		
4120	Składki na FP		0	339 000					339 000		
4140	Wpłaty na PFRON		0	32 400					32 400		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	3 100					3 100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	424 000					424 000		
4220	Zakup środków żywności		0	2 437 300					2 437 300		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	23 000					23 000		
4260	Zakup energii		0	1 277 500					1 277 500		
4270	Zakup usług remontowych		0	103 200					103 200		
4280	Zakup usług zdrowotnych		0	11 900					11 900		
4300	Zakup usług pozostałych		0	347 000					347 000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0	20 400					20 400		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0	41 400					41 400		
4410	Podróże służbowe krajowe		0	9 800					9 800		
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0	1 100					1 100		
4440	Odpisy na ZFŚS		0	832 500					832 500		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	10 100					10 100		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	178 300					178 300		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	71 000	471 000	0	0,0	0,0		471 000	0		
80105	Przedszkola specjalne	669 700	671 023	0	0,0	0,0				671 023	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0,0	0,0				2 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 900	482 900	0	0,0	0,0				482 900	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400	36 400	0	0,0	0,0				36 400	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800	77 800	0	0,0	0,0				77 800	0
4120	Składki na FP	12 700	12 700	0	0,0	0,0				12 700	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	0,0	0,0				8 000	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0,0	0,0				1 000	0
4260	Zakup energii	21 500	21 500	0	0,0	0,0				21 500	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,0	0,0				2 000	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,0	0,0				500	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0,0	0,0				3 000	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0	0,0	0,0				1 000	0
4440	Odpisy na ZFŚS	19 000	20 323	0	0,0	0,0				20 323	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0,0	0,0				800	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0,0	0,0				500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600	0	0,0	0,0				600	0
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	0	0	50 000				0	50 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0	50 000				0	50 000		
80110	Gimnazja	25 838 900	26 031 326	27 872 300	107,9	107,1		26 031 326	27 872 300		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000	610 635	600 000	103,4	98,3		610 635	600 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 400	99 542	84 800	106,8	85,2		99 542	84 800		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 978 000	15 007 861	15 957 400	106,5	106,3		15 007 861	15 957 400		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 237 200	1 169 770	1 315 500	106,3	112,5		1 169 770	1 315 500		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418 300	2 426 920	2 532 600	104,7	104,4		2 426 920	2 532 600		
4120	Składki na FP	396 300	397 650	388 300	98,0	97,6		397 650	388 300		
4140	Wpłaty na PFRON	71 100	68 200	71 800	101,0	105,3		68 200	71 800		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 800	6 000	100,0	157,9		3 800	6 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 000	370 548	343 800	93,2	92,8		370 548	343 800		
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 100	66 100	22 500	56,1	34,0		66 100	22 500		
4260	Zakup energii	1 099 900	1 171 000	1 272 800	115,7	108,7		1 171 000	1 272 800		
4270	Zakup usług remontowych	60 500	70 100	37 800	62,5	53,9		70 100	37 800		
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200	15 300	15 200	100,0	99,3		15 300	15 200		
4300	Zakup usług pozostałych	333 300	342 150	351 400	105,4	102,7		342 150	351 400		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	7 629	7 800	97,5	102,2		7 629	7 800		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	0	0,0	0,0		1 800	0		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 400	30 100	27 900	62,8	92,7		30 100	27 900		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 100	26 323	27 100	84,4	103,0		26 323	27 100		
4410	Podróże służbowe krajowe	25 800	27 000	25 700	99,6	95,2		27 000	25 700		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	600	0	0,0	0,0		600	0		
4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 180	500	41,7	42,4		1 180	500		
4440	Odpisy na ZFŚS	857 000	911 510	948 500	110,7	104,1		911 510	948 500		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		110	0		0,0		110	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600	20 800	19 900	92,1	95,7		20 800	19 900		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 700	17 300	0	0,0	0,0		17 300	0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 700	37 300	0	0,0	0,0		37 300	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka</i>	3 000 000	3 008 200	3 800 000	126,7	126,3		3 008 200	3 800 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wydział</i>	102 700	17 140	0	0,0	0,0		17 140	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		100 000	0		0,0		100 000	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 758	15 000		315,3		4 758	15 000		
80111	Gimnazja specjalne	2 660 400	2 676 337	1 849 600	69,5	69,1				2 676 337	1 849 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	7 300	4 800	65,8	65,8				7 300	4 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 200	1 862 200	1 261 800	67,8	67,8				1 862 200	1 261 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 300	138 236	100 100	70,3	72,4				138 236	100 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 200	300 200	204 300	68,1	68,1				300 200	204 300
4120	Składki na FP	48 900	48 900	30 000	61,3	61,3				48 900	30 000
4140	Wpłaty na PFRON	2 200	2 200	2 200	100,0	100,0				2 200	2 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	1 200							1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	30 000	26 500	91,4	88,3				30 000	26 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	2 000	50,0	50,0				4 000	2 000
4260	Zakup energii	101 800	108 800	97 600	95,9	89,7				108 800	97 600
4270	Zakup usług remontowych	4 600	4 600	2 600	56,5	56,5				4 600	2 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	2 000	1 100	61,1	55,0				2 000	1 100
4300	Zakup usług pozostałych	52 200	52 130	42 900	82,2	82,3				52 130	42 900
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 510	1 000	100,0	66,2				1 510	1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	600	300	100,0	50,0				600	300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	1 800	81,8	81,8				2 200	1 800

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600	3 600	2 700	75,0	75,0				3 600	2 700
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	790	1 500	93,8	189,9				790	1 500
4430	Różne opłaty i składki		70	0		0,0				70	0
4440	Odpisy na ZFŚS	87 600	99 401	63 600	72,6	64,0				99 401	63 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300	1 600	69,6	69,6				2 300	1 600
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	0	0,0	0,0				1 500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800	3 800	0	0,0	0,0				3 800	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		99 185	102 000		102,8		99 185	102 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120		100,0		120	120		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 720	38 070		103,7		36 720	38 070		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 945	3 240		110,0		2 945	3 240		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 745	6 500		96,4		6 745	6 500		
4120	Składki na FP		650	1 020		156,9		650	1 020		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 200		101,7		12 000	12 200		
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 150		101,5		10 000	10 150		
4280	Zakup usług zdrowotnych		0	150				0	150		
4300	Zakup usług pozostałych		24 300	24 740		101,8		24 300	24 740		
4430	Różne opłaty i składki		4 133	4 230		102,3		4 133	4 230		
4440	Odpisy na ZFŚS		1 572	1 580		100,5		1 572	1 580		
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	1 416 500	1 414 182	1 173 300	82,8	83,0		1 414 182	1 173 300		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	100,0	100,0		500	500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 200	710 200	735 000	103,5	103,5		710 200	735 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600	54 175	59 400	106,8	109,6		54 175	59 400		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900	114 900	118 800	103,4	103,4		114 900	118 800		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4120	Składki na FP	18 800	18 800	17 500	93,1	93,1		18 800	17 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 500	41 500	100,0	100,0		41 500	41 500		
4260	Zakup energii	15 300	15 300	16 000	104,6	104,6		15 300	16 000		
4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	100 000	50,0	50,0		200 000	100 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	700	140,0	140,0		500	700		
4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	40 000	105,3	105,3		38 000	40 000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300	3 400	103,0	103,0		3 300	3 400		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	8 100	101,3	101,3		8 000	8 100		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	4 300	100,0	100,0		4 300	4 300		
4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	100,0	100,0		900	900		
4440	Odpisy na ZFŚS	20 900	20 007	21 200	101,4	106,0		20 007	21 200		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	6 000	150,0	150,0		4 000	6 000		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500	0	0,0	0,0		3 500	0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 300	21 300	0	0,0	0,0		21 300	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	0,0	0,0		150 000	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0,0	0,0		5 000	0		
80120	Licea ogólnokształcące	16 406 000	17 052 042	18 259 200	111,3	107,1				17 052 042	18 259 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000	2 782 057	2 875 000	125,0	103,3				2 782 057	2 875 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - rozliczenie poprzedniego roku		0	229 100						0	229 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300	38 300	38 100	96,9	99,5				38 300	38 100

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 616 100	9 661 800	10 364 000	107,8	107,3				9 661 800	10 364 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763 200	745 454	814 300	106,7	109,2				745 454	814 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554 600	1 561 570	1 676 700	107,9	107,4				1 561 570	1 676 700
4120	Składki na FP	253 900	255 010	245 800	96,8	96,4				255 010	245 800
4140	Wpłaty na PFRON	21 000	19 400	21 000	100,0	108,2				19 400	21 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 900	217 400	237 000	115,7	109,0				217 400	237 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 500	105,0	105,0				10 000	10 500
4260	Zakup energii	666 200	749 700	847 600	127,2	113,1				749 700	847 600
4270	Zakup usług remontowych	35 100	42 300	34 500	98,3	81,6				42 300	34 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	9 300	9 300	119,2	100,0				9 300	9 300
4300	Zakup usług pozostałych	155 000	156 000	163 500	105,5	104,8				156 000	163 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500	9 300	9 100	95,8	97,8				9 300	9 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 200	1 300	118,2	108,3				1 200	1 300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 900	25 800	26 000	81,5	100,8				25 800	26 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100	15 600	17 100	94,5	109,6				15 600	17 100
4410	Podróże służbowe krajowe	30 500	29 800	28 600	93,8	96,0				29 800	28 600
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	500	100,0					0	500
4440	Odpisy na ZFŚS	532 300	551 351	596 500	112,1	108,2				551 351	596 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	14 000	13 700	94,5	97,9				14 000	13 700
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 200	18 400	0	0,0	0,0				18 400	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000	27 800	0	0,0	0,0				27 800	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wydział</i>	98 300	110 500	0	0,0	0,0				110 500	0
80123	Licea profilowane	2 007 100	2 041 797	1 715 100	85,5	84,0				2 041 797	1 715 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	8 300	7 600	91,6	91,6				8 300	7 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 200	1 382 200	1 162 500	84,1	84,1				1 382 200	1 162 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 600	120 230	102 600	85,1	85,3				120 230	102 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 100	225 075	189 700	84,3	84,3				225 075	189 700
4120	Składki na FP	36 700	36 577	27 800	75,7	76,0				36 577	27 800
4140	Wpłaty na PFRON	6 000	4 800	6 700	111,7	139,6				4 800	6 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	33 600	115,9	115,9				29 000	33 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	5 500	68,8	68,8				8 000	5 500
4260	Zakup energii	56 600	84 700	73 100	129,2	86,3				84 700	73 100
4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	5 800	128,9	128,9				4 500	5 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 700	1 400	100,0	82,4				1 700	1 400
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 400	18 300	73,2	72,0				25 400	18 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	1 300	76,5	76,5				1 700	1 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	300	50,0	50,0				600	300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	3 200	91,4	91,4				3 500	3 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300	3 300	3 700	112,1	112,1				3 300	3 700
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 600	80,0	80,0				2 000	1 600
4440	Odpisy na ZFŚS	80 100	88 315	68 800	85,9	77,9				88 315	68 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	2 600	1 600	51,6	61,5				2 600	1 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	3 500	0	0,0	0,0				3 500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300	5 800	0	0,0	0,0				5 800	0
80130	Szkoły zawodowe	22 955 000	22 933 826	24 839 600	108,2	108,3				22 933 826	24 839 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000	4 622 382	4 440 000	92,5	96,1				4 622 382	4 440 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - rozliczenie poprzedniego roku		0	300 000							300 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną	560 000	579 974	646 500	115,4	111,5				579 974	646 500
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobą fizyczną - rozliczenie poprzedniego roku		0	51 000							51 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 200	88 200	76 500	86,7	86,7				88 200	76 500
3050	Zasądzone renty	18 900	21 860	23 000	121,7	105,2				21 860	23 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 663 600	11 734 700	12 898 700	110,6	109,9				11 734 700	12 898 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952 300	899 152	1 049 100	110,2	116,7				899 152	1 049 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 500	1 900 320	2 092 200	110,7	110,1				1 900 320	2 092 200
4120	Składki na FP	308 700	291 642	306 800	99,4	105,2				291 642	306 800
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600	0	0	0,0					0	0
4140	Wpłata na PFRON	58 600	48 600	43 400	74,1	89,3				48 600	43 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 000	395 975	423 000	107,4	106,8				395 975	423 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	21 500	51 600	206,4	240,0				21 500	51 600
4260	Zakup energii	950 400	1 064 200	1 279 600	134,6	120,2				1 064 200	1 279 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4270	Zakup usług remontowych	49 800	41 800	42 200	84,7	101,0				41 800	42 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800	16 100	14 800	107,2	91,9				16 100	14 800
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	202 000	213 500	106,8	105,7				202 000	213 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000	9 100	82,7	82,7				11 000	9 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 600	115,0	115,0				4 000	4 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 800	39 600	33 700	78,7	85,1				39 600	33 700
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0				2 000	2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 400	31 400	31 100	99,0	99,0				31 400	31 100
4410	Podróże służbowe krajowe	26 300	24 800	20 200	76,8	81,5				24 800	20 200
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 100	5 500	6 800	61,3	123,6				5 500	6 800
4440	Odpisy na ZFŚS	677 400	713 996	763 800	112,8	107,0				713 996	763 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	16 400	109,3	109,3				15 000	16 400
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 100	13 100	0	0,0	0,0				13 100	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 500	45 100	0	0,0	0,0				45 100	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	94 315	0	0,0	0,0				94 315	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 610	0		0,0				5 610	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 593 100	1 606 104	1 028 900	64,6	64,1				1 606 104	1 028 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 000	50,0	50,0				4 000	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 800	1 125 800	706 900	62,8	62,8				1 125 800	706 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300	88 450	58 000	70,5	65,6				88 450	58 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 400	183 400	114 700	62,5	62,5				183 400	114 700
4120	Składki na FP	29 600	29 600	16 800	56,8	56,8				29 600	16 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	900							900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	19 500	15 000	81,1	76,9				19 500	15 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	1 000	33,3	33,3				3 000	1 000
4260	Zakup energii	48 000	56 500	45 300	94,4	80,2				56 500	45 300
4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 400	800	57,1	57,1				1 400	800
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	700	77,8	77,8				900	700
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	33 500	29 100	78,6	86,9				33 500	29 100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	100,0	100,0				600	600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	300	150,0	150,0				200	300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	700	53,8	53,8				1 300	700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0				1 500	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	700	87,5	87,5				800	700
4440	Odpisy na ZFŚS	51 300	52 154	33 200	64,7	63,7				52 154	33 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	700	63,6	63,6				1 100	700
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900	0	0,0	0,0				900	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	0	0,0	0,0				1 500	0
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 489 600	2 496 734	2 270 800	91,2	91,0				2 496 734	2 270 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	12 800	7 100	101,4	55,5				12 800	7 100

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 000	1 622 900	1 459 800	90,4	90,0				1 622 900	1 459 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 400	126 055	131 400	97,0	104,2				126 055	131 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000	264 230	238 700	91,1	90,3				264 230	238 700
4120	Składki na FP	42 500	39 999	35 000	82,4	87,5				39 999	35 000
4140	Wpłaty na PFRON	28 000	16 000	16 000	57,1	100,0				16 000	16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200	30 200	36 000	119,2	119,2				30 200	36 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0				2 000	2 000
4260	Zakup energii	185 100	204 100	208 500	112,6	102,2				204 100	208 500
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 200	102,5	102,5				8 000	8 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 000	76,9	76,9				1 300	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	23 300	116,5	116,5				20 000	23 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	3 800	3 800	100,0	100,0				3 800	3 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	1 400	107,7	107,7				1 300	1 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 900	7 900	7 000	64,2	88,6				7 900	7 000
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	3 000	75,0					0	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 000	66,7	66,7				1 500	1 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4430	Różne opłaty i składki	300	300	200	66,7	66,7				300	200
4440	Odpisy na ZFŚS	89 100	91 150	84 700	95,1	92,9				91 150	84 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 200	110,0	110,0				2 000	2 200
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	2 700	0	0,0	0,0				2 700	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 600	8 600	0	0,0	0,0				8 600	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400	29 400	0	0,0	0,0				29 400	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	655 500	646 816	784 700	119,7	121,3		321 226	441 200	325 590	343 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100	140 100	179 800	128,3	128,3		51 600	63 700	88 500	116 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 431	13 100	113,9	114,6		4 102	4 700	7 329	8 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300	23 300	29 300	125,8	125,8		8 900	10 500	14 400	18 800
4120	Składki na FP	4 000	4 000	4 600	115,0	115,0		1 500	1 900	2 500	2 700
4140	Wpłaty na PFRON	200	200	200	100,0	100,0			0	200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	0		0,0			0	500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 250	0		0,0		7 050	0	11 200	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	0		0,0		500	0		0
4300	Zakup usług pozostałych - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	468 000	237 430	486 100	103,9	204,7		138 680	309 600	98 750	176 500
4410	Podróże służbowe krajowe		65 200	24 500		37,6		34 650	19 000	30 550	5 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne		200	0		0,0		200	0		0
4440	Odpisy na ZFŚS	8 400	8 730	7 600	90,5	87,1		3 069	3 300	5 661	4 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		133 525	39 500		29,6		70 025	28 500	63 500	11 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 350	0		0,0		450	0	1 900	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 100	0		0,0		500	0	600	0
80195	Pozostała działalność	21 887 243	7 550 763	10 726 981	49,0	142,1		3 168 281	2 960 334	4 382 482	7 766 647
	Program wspierania uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych	50 000	30 000	52 000	104,0	173,3		0	21 000	30 000	31 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600	25 600	43 900	103,1	171,5		0	17 500	25 600	26 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400	3 800	7 000	109,4	184,2		0	3 000	3 800	4 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4120	Składki na FP	1 000	600	1 100	110,0	183,3		0	500	600	600
	Koszaliński System Oświatowy	100 000	60 000	70 000	70,0	116,7		60 000	70 000		0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300	52 300	60 000	70,3	114,7		52 300	60 000		0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	6 100	8 500	67,5	139,3		6 100	8 500		0
4120	Składki na FP	2 100	1 600	1 500	71,4	93,8		1 600	1 500		0
	działalność kursowa w CKU oraz Pracownie Kształcenia Praktycznego w ZS 10	0	0	350 300						0	350 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	1 000							1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	21 100							21 100
4120	Składki na FP		0	3 400							3 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	140 000							140 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	91 000							91 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	5 000							5 000
4260	Zakup energii		0	35 800							35 800
4270	Zakup usług remontowych		0	5 000							5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		0	600							600
4300	Zakup usług pozostałych		0	34 700							34 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0	3 300							3 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	700							700
4410	Podróże służbowe krajowe		0	2 000							2 000
4430	Różne opłaty i składki		0	700							700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	6 000							6 000
	Zajęcia pozalekcyjne	723 500	751 122	746 000	103,1	99,3		457 422	445 500	293 700	300 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000	632 000	628 800	102,2	99,5		382 000	373 000	250 000	255 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500	96 114	94 500	102,2	98,3		58 614	56 000	37 500	38 500

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4120	Składki na FP	15 100	15 660	15 200	100,7	97,1		9 460	9 000	6 200	6 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	7 348	7 500	833,3	102,1		7 348	7 500	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>klasy dziennikarskie</i>	27 000	27 000	26 000	96,3	96,3			0	27 000	26 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>klasy dziennikarskie</i>	1 700	1 700	1 700	100,0	100,0			0	1 700	1 700
4120	Składki na FP - <i>klasy dziennikarskie</i>	400	400	400	100,0	100,0				400	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>prowadzenie strony internetowej</i>	2 500	2 500	2 700	108,0	108,0			0	2 500	2 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>zespół ds. stypendiów szkolnych</i>	2 600	2 600	2 600	100,0	100,0		2 600	2 600		0
4120	Składki na FP - <i>zespół ds. stypendiów szkolnych</i>	400	400	400	100,0	100,0		400	400		0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>komisja egzaminacyjne i kwalifikacyjne oraz zespół ds. stypendiów szkolnych</i>	15 000	15 000	20 000	133,3	133,3		15 000	20 000		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 450	22 900	229,0	200,0			8 000	11 450	14 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	290 000	261 500	300 000	103,4	114,7		500	275 000	261 000	25 000
4270	Zakup usług remontowych	72 000	69 000	5 000	6,9	7,2		4 000	5 000	65 000	0
	<i>ZS Nr 12 - likwidacja barier architektonicznych (PN/E)</i>	65 000	65 000	0	0,0	0,0			0	65 000	0
	<i>Rady Osiedli</i>	7 000	4 000	5 000	71,4	125,0		4 000	5 000		0
4300	Zakup usług pozostałych	2 300 934	2 029 410	2 171 178	94,4	107,0		1 599 983	1 660 378	429 427	510 800
	<i>klasa maematyczo - lotnicza</i>		105 400	92 700						105 400	92 700
	<i>egzaminy próbne w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	50 000	0	55 000	110,0			0	55 000		0
	<i>wynajem lodowiska "Alaska" dla uczniów gimnazjów</i>	22 500	1 500	22 000	97,8	1466,7		0	21 000	1 500	1 000
	<i>program edukacja - zarządzanie koszalińską edukacją</i>	26 034	26 048	25 000	96,0	96,0		26 048	25 000		0
	<i>przewóz dzieci i młodzieży, koszty wymiany młodzieży, organizacja konkursów, olimpiad, itp.</i>	30 000	36 550	78 300	261,0	214,2		0	5 000	36 550	73 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wydrukowanie informatorów, opłata koordynacyjna, ogłoszenia	12 000	5 896	12 000	100,0	203,5			0	5 896	12 000
	nauka pływania, dowóz dzieci na basen, wynajem obiektów sportowych na lekcje WF	2 001 400	1 759 525	1 754 678	87,7	99,7		1 573 935	1 549 378	185 590	205 300
	program edukacja - arkusz zbiorczy i nabór elektroniczny	10 000	7 500	10 000	100,0	133,3			0	7 500	10 000
	program edukacja - droga edukacyjna ecznia - obowiązki ucznia	10 000	0	0	0,0				0		0
	opłata opiekunów praktyk	114 000	73 800	94 500	82,9	128,0			0	73 800	94 500
	Koszalińska Akademia Filmowa	8 000	960	5 000	62,5	520,8		0	5 000	960	0
	środki wydziału		2 231	0						2 231	0
	klasy dziennikarskie	10 000	10 000	15 000	150,0	150,0			0	10 000	15 000
	współudział w targach zawodoznawczych	7 000	0	7 000	100,0				0		7 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500	0		0,0			0	500	0
4430	Różne opłaty i składki	130 000	130 000	135 000	103,8	103,8		65 000	65 000	65 000	70 000
4440	Odpisy na ZFŚS	603 000	631 098	653 400	108,4	103,5		198 882	212 300	432 216	441 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin"	9 531 600	0	0	0,0				0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	468 510	0	0,0	0,0		418 510	0	50 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Izolacja pozioma i pionowa ścian piwnic SP Nr 21	208 000	0	0	0,0				0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Izolacja pozioma i pionowa ścian piwnic ,	81 000	0	0	0,0				0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkoła Podst. w Jamnie	40 000	0	0	0,0				0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - II etap naprawy dachu w ZS 10	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0			0	1 000 000	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>wykonanie I etapu instalacji elektrycznej oraz modernizacja gabinetów technologicznych w ZS Nr 1</i>	200 000	200 000	0	0,0	0,0			0	200 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>naprawa dachu budynku szkoły, remont Sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych i holi z wymianą posadzek oraz stolarki okiennej w I LO</i>	150 000	150 000	0	0,0	0,0			0	150 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej: <i>Koszalin - Strasburg poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury</i>	4 661 200	839 980	5 503 881	118,1	655,2			0	839 980	5 503 881
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>(SP Nr 13 - likwidacja barier architektonicznych) PN/E</i>	43 000	0	0	0,0			0	0		0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW (70-proc. udział własny w projekcie dofinans. z PFRON)</i>		105 000	0		0,0				105 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej: Koszalin - Strasburg (wyposażenie w ZS Nr 1 dużej hali sportowej) - 2010r.</i>	150 000	0	0					0		0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej: Koszalin - Strasburg (zakup systemu symultanicznego do tłumaczeń w ZS Nr 1) - 2010r.</i>	400 000	0	0					0		0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (nauka pływania)	10 000	26 900	30 000	300,0	111,5		26 900	30 000		0
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostki sektora finansów publicznych	10 000	19 000	20 000	200,0	105,3		19 000	20 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	24 000	24 000	0	0,0	0,0		24 000	0		0
	Comenius 2009/2010: "Zdrowy styl życia" "Healthy lifestyle") - ZS Sportowych	45 480	45 480	0	0,0	0,0		45 480	0		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		200	0		0,0		200	0		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0	0,0				0		
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 060	0		0,0		14 060	0		
4301	Zakup usług pozostałych		12 000	0		0,0		12 000	0		
4307	Zakup usług pozostałych	12 000	0	0	0,0				0		
4411	Podróże służbowe krajowe		500	0		0,0		500	0		
4417	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	0,0				0		
4421	Podróże służbowe zagraniczne		17 720	0		0,0		17 720	0		
4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	0	0	0,0				0		
4431	Różne opłaty i składki		1 000	0		0,0		1 000	0		
4437	Różne opłaty i składki	3 000	0	0	0,0				0		
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180	0	0	0,0				0		
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0	0	0,0				0		
	Comenius 2009/2010: "Wizyta przygotowawcza" - SP Nr 4	3 966	4 035	0	0,0	0,0		4 035	0		
4421	Podróże służbowe zagraniczne		4 035	0		0,0		4 035	0		
4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 966	0	0	0,0				0		
	Comenius 2009/2010: "Knowledge is Power - Wiedza to potęga" - ZS Nr 13	40 900	40 900	0	0,0	0,0		40 900	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	0		0,0		3 000	0		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	0,0						
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 400	0		0,0		32 400			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 400	0	0	0,0				0		
4301	Zakup usług pozostałych		5 000	0		0,0		5 000			
4307	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0	0,0				0		
4417	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0,0			0	0		
4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	0		0,0		500			
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	0,0				0		
	Comenius 2009/2010: "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" - Gimnazjum Nr 2	34 550	34 550	15 007	43,4	43,4		34 550	15 007		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0	2 957					2 957		
4301	Zakup usług pozostałych		11 500	2 000		17,4		11 500	2 000		
4307	Zakup usług pozostałych	11 500	0	0	0,0				0		
4421	Podróże służbowe zagraniczne		21 500	9 800		45,6		21 500	9 800		
4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 500	0	0	0,0				0		
4431	Różne opłaty i składki		600	250		41,7		600	250		
4437	Różne opłaty i składki	600	0	0	0,0				0		
4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		950	0		0,0		950	0		
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950	0	0	0,0				0		
	Comenius 2009/2010: "Europa śpiewa" - SP Integracyjna Nr 21	71 094	71 094	18 738	26,4	26,4		71 094	18 738		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 894	4 500		115,6		3 894	4 500		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 894	0	0	0,0				0		
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	0		0,0		500	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0	0,0				0		
4301	Zakup usług pozostałych		3 000	0		0,0		3 000	0		
4307	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0,0				0		
4421	Podróże służbowe zagraniczne		63 000	13 738		21,8		63 000	13 738		
4427	Podróże służbowe zagraniczne	63 000	0	0	0,0				0		
4431	Różne opłaty i składki		400	500		125,0		400	500		
4437	Różne opłaty i składki	400	0	0	0,0				0		
4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300	0		0,0		300	0		
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0	0	0,0				0		
	Comenius 2009/2010: "Identyczne Cele, Różne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" - SP Integracyjna Nr 21	55 394	55 394	22 571	40,7	40,7		55 394	22 571		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 794	0		0,0		2 794	0		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794	0	0	0,0				0		
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 800	0		0,0		1 800	0		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	0	0	0,0				0		
4301	Zakup usług pozostałych		5 000	0		0,0		5 000	0		
4307	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0,0				0		
4421	Podróże służbowe zagraniczne		45 000	22 171		49,3		45 000	22 171		
4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 000	0	0	0,0				0		
4431	Różne opłaty i składki		500	400		80,0		500	400		
4437	Różne opłaty i składki	500	0	0	0,0				0		
4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300	0		0,0		300	0		
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0	0	0,0				0		
	Comenius 2010/2011: "Europe Cultural Crisol" - Gimnazjum Nr 9		11 501	25 840		224,7		11 501	25 840		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	1 000		33,3		3 000	1 000		
4411	Podróże służbowe krajowe		241	0		0,0		241	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4421	Podróże służbowe zagraniczne		8 160	24 340		298,3		8 160	24 340		
4431	Różne opłaty i składki		100	500		500,0		100	500		
	Comenius 2010/2011: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" - ZS Nr 2		13 130	43 000		327,5		13 130	43 000		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 201	1 601		133,3		1 201	1 601		
4301	Zakup usług pozostałych		1 177	5 572		473,4		1 177	5 572		
4421	Podróże służbowe zagraniczne		10 752	35 827		333,2		10 752	35 827		
	Comenius "Wizyta przygotowawcza 2010" - I LO		4 283	0		0,0				4 283	
4421	Podróże służbowe zagraniczne		4 283	0		0,0				4 283	
	Leonardo da Vinci - "Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10		0	116 210						0	116 210
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	320							320
4121	Składki na FP		0	1 990							1 990
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0	13 095							13 095
4301	Zakup usług pozostałych		0	1 975							1 975
4421	Podróże służbowe zagraniczne		0	98 830							98 830
	Comenius 2009/2010: "Szkoła Skautów" ("School of Scouts") - ZS Nr 7	55 278	55 278	24 168	43,7	43,7		0		55 278	24 168
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 578	1 418		89,9		0		1 578	1 418
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778	0	0	0,0			0		0	0
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	750				0			750
4301	Zakup usług pozostałych		9 000	0		0,0		0		9 000	0
4307	Zakup usług pozostałych	9 000	0	0	0,0			0		0	0
4411	Podróże służbowe krajowe		3 000	1 200		40,0		0		3 000	1 200
4417	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0	0,0			0		0	0
4421	Podróże służbowe zagraniczne		40 000	20 600		51,5		0		40 000	20 600
4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	0	0	0,0			0		0	0
4431	Różne opłaty i składki		1 500	200		13,3		0		1 500	200
4437	Różne opłaty i składki	1 500	0	0	0,0			0		0	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200	0		0,0			0	200	0
	Comenius 2010/2011 "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS Nr 2 - V Liceum	0	13 130	32 232		245,5		0	0	13 130	32 232
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 401	1 401		100,0			0	1 401	1 401
4301	Zakup usług pozostałych		801	3 515		438,8			0	801	3 515
4421	Podróże służbowe zagraniczne		10 928	27 316		250,0			0	10 928	27 316
	Leonardo da Vinci 2009/2010: "Gastrofach" - ZS Nr 12	187 040	187 040	0	0,0	0,0				187 040	0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600	0		0,0				1 600	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	0	0	0,0						
4121	Składki na FP		260	0		0,0				260	
4127	Składki na FP	260	0	0	0,0						0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		10 540	0		0,0				10 540	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540	0	0	0,0						0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	0		0,0				1 200	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	0	0,0						0
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800	0		0,0				800	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	0	0	0,0						0
4301	Zakup usług pozostałych		167 640	0		0,0				167 640	
4307	Zakup usług pozostałych	167 640	0	0	0,0						0
4421	Podróże służbowe zagraniczne		5 000	0		0,0				5 000	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0	0,0						0
	"Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7	0	157 878	315 756		200,0				157 878	315 756
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	2 600		200,0				1 300	2 600
4121	Składki na FP		200	400		200,0				200	400
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 700	17 400		200,0				8 700	17 400
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 348	3 496		259,3				1 348	3 496

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	0		0,0				500	0
4301	Zakup usług pozostałych		135 730	272 460		200,7				135 730	272 460
4411	Podróże służbowe krajowe		2 000	4 000		200,0				2 000	4 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		6 100	12 100		198,4				6 100	12 100
4431	Różne opłaty i składki		1 600	3 300		206,3				1 600	3 300
4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100	0		0,0				100	0
4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300	0		0,0				300	0
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWZ	455 707	0	0	0,0			0	0		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788	0	0	0,0						
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760	0	0	0,0						
4128	Składki na FP	1 580	0	0	0,0						
4129	Składki na FP	607	0	0	0,0						
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	64 424	0	0	0,0						
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 744	0	0	0,0						
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301	0	0	0,0						
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0,0						
4308	Zakup usług pozostałych	28 539	0	0	0,0						
4309	Zakup usług pozostałych	10 962	0	0	0,0						
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 173	0	0	0,0						
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 828	0	0	0,0						
4438	Różne opłaty i składki	11 560	0	0	0,0						
4439	Różne opłaty i składki	4 440	0	0	0,0						
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 257	0	0	0,0						
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 244	0	0	0,0						
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 625	0	0	0,0						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 375	0	0	0,0				0		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	525 000	375 000	545 000	103,8	145,3	0,11	375 000	545 000		
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
80395	Pozostała działalność	505 000	355 000	525 000	104,0	147,9		355 000	525 000		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		250 000	0		0,0		250 000	0		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	20 000					20 000		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (<i>Park Technologiczny</i>)	500 000	100 000	500 000	100,0	500,0		100 000	500 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 391 000	4 624 569	3 555 800	104,9	76,9	0,74	4 624 569	3 555 800	0	
85111	Szpitala ogólne	0	150 000	0		0,0		150 000	0		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000	0		0,0		150 000	0		
85149	Programy polityki zdrowotnej	515 000	502 100	460 000	89,3	91,6		502 100	460 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
4300	Zakup usług pozostałych	510 000	497 100	455 000	89,2	91,5		497 100	455 000		
	<i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i>	<i>410 000</i>	<i>332 100</i>	<i>340 000</i>	<i>82,9</i>	<i>102,4</i>		<i>332 100</i>	<i>340 000</i>		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Diagnostyka schorzeń jamy brzusznej</i>		50 000	0		0,0		50 000	0		
	<i>Zdrowiej jesz lepiej żyjesz</i>		10 000	10 000		100,0		10 000	10 000		
	<i>Biegiem po zdrowie</i>		5 000	5 000		100,0		5 000	5 000		
	<i>szczepienia przeciwko grypie</i>	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0		100 000	100 000		
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	200 000	133,3	133,3		150 000	200 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja "Programu zwalczania narkomanii".	100 000	95 755	100 000	100,0	104,4		95 755	100 000		
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	22 287	15 000	100,0	67,3		22 287	15 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 958	5 000	100,0	255,4		1 958	5 000		
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	80 000	266,7	266,7		30 000	80 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 184 000	3 267 569	2 329 800	106,7	71,3		3 267 569	2 329 800		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		88 520	80 000		90,4		88 520	80 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	947 167	900 000	90,0	95,0		947 167	900 000		
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	55 000	62 500	20 000	36,4	32,0		62 500	20 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 092	60 000	100,0	99,8		60 092	60 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	218 187	82 000	82,0	37,6		218 187	82 000		
4220	Zakup środków żywności	18 000	18 000	16 000	88,9	88,9		18 000	16 000		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		10 000	10 000		
4270	Zakup usług remontowych	150 000	130 400	30 000	20,0	23,0		130 400	30 000		
4300	Zakup usług pozostałych	684 000	1 140 775	913 000	133,5	80,0		1 140 775	913 000		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0	0,0	0,0		20 000	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		3 000	3 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0		4 000	4 000		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	1 008	0	0,0	0,0		1 008	0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	3 220	0	0,0	0,0		3 220	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	374 100	159 800	1598,0	42,7		374 100	159 800		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	184 600	50 000	74,6	27,1		184 600	50 000		
85195	Pozostała działalność	542 000	554 900	566 000	104,4	102,0		554 900	566 000	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700	0		0,0		2 700	0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	159 000	144 000	100,0	90,6		159 000	144 000		
4300	Zakup usług pozostałych	398 000	393 200	422 000	106,0	107,3		393 200	422 000		
	<i>bariery psychologiczne - PN</i>	<i>10 000</i>	<i>8 200</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>	<i>122,0</i>		<i>8 200</i>	<i>10 000</i>		
	<i>na opłacenie usługi polegającej na wystawieniu karty zgonu oraz ustaleniu przyczyny zgonu osobom w określonych sytuacjach (Rozp.MZIOS)</i>			<i>15 000</i>					<i>15 000</i>		
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>100,0</i>				<i>3 000</i>		
	<i>opieka nad nietrzeźwymi</i>	<i>385 000</i>	<i>385 000</i>	<i>394 000</i>	<i>102,3</i>	<i>102,3</i>		<i>385 000</i>	<i>394 000</i>		
852	POMOC SPOŁĘCZNA	25 884 476	26 706 076	28 251 813	109,1	105,8	5,84	21 454 062	22 836 756	5 252 014	5 415 057
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 244 088	1 473 530	1 493 964	120,1	101,4		171 989	171 000	1 301 541	1 322 964
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000	0	0	0,0			0	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i.s.t.	412 000	732 000	737 000	178,9	100,7		0	0	732 000	737 000
3110	Świadczenia społeczne	211 793	161 793	158 000	74,6	97,7		0	0	161 793	158 000
	Świetlice	170 647	171 989	171 000	100,2	99,4		171 989	171 000	0	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 508	96 508	96 500	100,0	100,0		96 508	96 500		0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753	7 753	8 900	114,8	114,8		7 753	8 900		0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 172	17 172	17 200	100,2	100,2		17 172	17 200		0
4120	Składki na FP	2 554	2 554	2 500	97,9	97,9		2 554	2 500		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840	8 840	9 600	108,6	108,6		8 840	9 600		0
4260	Zakup energii	10 100	10 200	10 000	99,0	98,0		10 200	10 000		0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100	66,7	66,7		150	100		0
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	20 000	95,2	95,2		21 000	20 000		0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	960	1 000	104,2	104,2		960	1 000		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0		1 200	1 200		0
4440	Odpisy na ZFŚS	3 000	4 192	3 100	103,3	74,0		4 192	3 100		0
4480	Podatek nieruchomości	810	860	900	111,1	104,7		860	900		0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0	0,0	0,0		200	0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400	0	0,0	0,0		400	0		
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	204 480	206 480	221 264	108,2	107,2				206 480	221 264
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 355	58 055	61 149	108,5	105,3				58 055	61 149
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815	4 815	4 935	102,5	102,5				4 815	4 935
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 745	10 005	10 035	103,0	100,3				10 005	10 035
4120	Składki na FP	1 500	1 540	1 545	103,0	100,3				1 540	1 545
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	10 600	10 700	100,9	100,9				10 600	10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850	12 350	11 000	101,4	89,1				12 350	11 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	100,0	100,0				200	200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	2 100	0	0,0	0,0				2 100	0
4260	Zakup energii	7 005	7 005	6 400	91,4	91,4				7 005	6 400
4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	100,0	100,0				600	600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	2 100	100,0	100,0				2 100	2 100
4300	Zakup usług pozostałych	91 000	91 000	104 800	115,2	115,2				91 000	104 800
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	900	128,6	128,6				700	900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0				1 300	1 300
4410	Podróże służbowe krajowe	3 010	3 010	3 000	99,7	99,7				3 010	3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		0	2 100							2 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0	0,0	0,0				200	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400	0	0,0	0,0				400	0
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	199 168	201 268	206 700	103,8	102,7				201 268	206 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 730	60 530	60 530	103,1	100,0				60 530	60 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 305	5 305	5 200	98,0	98,0				5 305	5 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 695	10 955	10 980	102,7	100,2				10 955	10 980
4120	Składki na FP	1 645	1 685	1 690	102,7	100,3				1 685	1 690
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	10 600	10 700	100,9	100,9				10 600	10 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390	9 390	5 800	61,8	61,8				9 390	5 800
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	100,0	100,0				200	200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	0,0	0,0				4 000	0
4260	Zakup energii	4 865	4 865	5 000	102,8	102,8				4 865	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0				1 200	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	86 718	86 718	98 100	113,1	113,1				86 718	98 100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	800	106,7	106,7				750	800

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	960	900	93,8	93,8				960	900
4410	Podróże służbowe krajowe	3 010	3 010	3 000	99,7	99,7				3 010	3 000
4440	Odpisy na ZFŚS		0	2 100							2 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	100,0	100,0				500	500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0	0,0	0,0				200	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400	0	0,0	0,0				400	0
85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000	1 921 500	2 700 000	207,7	140,5		1 921 500	2 700 000		
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 300 000	1 921 500	2 700 000	207,7	140,5		1 921 500	2 700 000		
85203	Ośrodki wsparcia	525 810	568 552	586 256	111,5	103,1		568 552	586 256		
	"Złoty Wiek"	237 610	243 402	246 500	103,7	101,3		243 402	246 500		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	400	100,0	100,0		400	400		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 750	121 250	121 300	104,8	100,0		121 250	121 300		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300	8 650	8 900	95,7	102,9		8 650	8 900		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 596	20 596	21 000	102,0	102,0		20 596	21 000		
4120	Składki na FP	3 064	3 164	3 500	114,2	110,6		3 164	3 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	5 600	116,7	116,7		4 800	5 600		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	100	50,0	50,0		200	100		
4260	Zakup energii	16 200	16 200	16 400	101,2	101,2		16 200	16 400		
4270	Zakup usług remontowych		6 300	6 300		100,0		6 300	6 300		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	250	125,0	125,0		200	250		
4300	Zakup usług pozostałych	47 300	41 650	44 000	93,0	105,6		41 650	44 000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	1 200	109,1	109,1		1 100	1 200		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	1 200	92,3	92,3		1 300	1 200		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	11 000	11 000	10 750	97,7	97,7		11 000	10 750		
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100	50,0	50,0		200	100		
4440	Odpisy na ZFŚS	4 000	4 192	4 000	100,0	95,4		4 192	4 000		
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0		1 500	1 500		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0	0,0	0,0		200	0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0				500	0		
	"Schronisko dla bezdomnych"	288 200	288 200	288 200	100,0	100,0		288 200	288 200		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 200	288 200	288 200	100,0	100,0		288 200	288 200		
	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 "Odrodzenie"	0	18 000	29 156		162,0		18 000	29 156		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	20 656		137,7		15 000	20 656		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	7 500		750,0		1 000	7 500		
4120	Składki na FP		2 000	1 000		50,0		2 000	1 000		
	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 "Przyszłość"	0	18 950	22 400		118,2		18 950	22 400	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000	20 000		117,6		17 000	20 000		0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550	2 000		129,0		1 550	2 000		0
4120	Składki na FP		400	400		100,0		400	400		0
85204	Rodziny zastępcze	3 369 811	2 867 510	3 000 000	89,0	104,6				2 867 510	3 000 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i st	123 500	123 500	130 000	105,3	105,3				123 500	130 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3110	Świadczenia społeczne	2 703 323	2 293 972	2 300 000	85,1	100,3				2 293 972	2 300 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 344	58 344	76 000	114,6	130,3				58 344	76 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 399	9 399	11 800	103,5	125,5				9 399	11 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465 245	382 295	482 200	103,6	126,1				382 295	482 200
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	422 205	452 509	433 000	102,6	95,7		452 509	433 000	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 213	186 213	186 200	100,0	100,0		186 213	186 200		0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900	50 000	50 000	89,4	100,0		50 000	50 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 170	71 770	43 200	100,1	60,2		71 770	43 200		
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 422	6 422	6 400	99,7	99,7		6 422	6 400		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	21 000	105,0	105,0		20 000	21 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0		11 000	11 000		
4260	Zakup energii	9 000	19 000	25 000	277,8	131,6		19 000	25 000		
4300	Zakup pozostałych usług	60 000	63 000	57 200	95,3	90,8		63 000	57 200		
4440	Odписy na ZFŚS	25 000	24 104	21 000	84,0	87,1		24 104	21 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	0	0	0,0			0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 zestawy komputerowe		0	11 000					11 000		
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	150 000	157 000	180 000	120,0	114,6		157 000	180 000		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000	157 000	180 000	120,0	114,6		157 000	180 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 580 950	4 541 250	4 600 000	100,4	101,3		4 541 250	4 600 000		
3110	Świadczenia społeczne	4 578 000	4 538 300	4 597 050	100,4	101,3		4 538 300	4 597 050		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	950	100,0	100,0		950	950		
3110	Świadczenia społeczne - SO	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		2 000	2 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 060 000	3 136 000	3 400 000	111,1	108,4		3 136 000	3 400 000		
3110	Świadczenia społeczne	3 060 000	3 136 000	3 400 000	111,1	108,4		3 136 000	3 400 000		
85216	Zasiłki stałe	1 667 000	1 614 000	1 656 000	99,3	102,6		1 614 000	1 656 000		
3110	Świadczenia społeczne	1 667 000	1 614 000	1 656 000	99,3	102,6		1 614 000	1 656 000		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	666 922	691 889	692 000	103,8	100,0				691 889	692 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 592	496 559	496 559	105,3	100,0				496 559	496 559
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 658	35 658	35 658	100,0	100,0				35 658	35 658
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 544	83 544	83 544	100,0	100,0				83 544	83 544
4120	Składki na FP	12 428	12 428	12 428	100,0	100,0				12 428	12 428
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200	11 411	139,2	139,2				8 200	11 411
4260	Zakup energii	21 800	21 800	22 000	100,9	100,9				21 800	22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0				1 200	1 200
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0				4 000	4 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0				1 100	1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	100,0	100,0				900	900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200	9 200	9 200	100,0	100,0				9 200	9 200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0				1 300	1 300
4440	Odpisy na ZFŚS	12 700	12 700	12 700	100,0	100,0				12 700	12 700
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	2 700	0	0,0	0,0				2 700	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600	0	0,0	0,0				600	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 518 648	6 315 107	6 500 000	99,7	102,9		6 315 107	6 500 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 935	13 815	14 500	104,1	105,0		13 815	14 500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144 082	4 087 370	4 230 000	102,1	103,5		4 087 370	4 230 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 507	285 582	362 500	101,7	126,9		285 582	362 500		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 459	709 294	745 000	100,1	105,0		709 294	745 000		
4120	Składki na FP	110 742	109 992	110 100	99,4	100,1		109 992	110 100		
4140	Składki na PFRON	119 335	104 335	111 350	93,3	106,7		104 335	111 350		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 500	15 000	76,9	76,9		19 500	15 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 300	137 823	140 000	87,9	101,6		137 823	140 000		
4260	Zakup energii	130 018	139 118	140 000	107,7	100,6		139 118	140 000		
4270	Zakup usług remontowych	35 000	30 000	28 000	80,0	93,3		30 000	28 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 260	4 500	145,2	138,0		3 260	4 500		
4300	Zakup usług pozostałych	282 870	263 570	265 000	93,7	100,5		263 570	265 000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400	4 400	5 000	113,6	113,6		4 400	5 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 100	9 100	9 500	104,4	104,4		9 100	9 500		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 800	44 800	50 000	89,6	111,6		44 800	50 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000	36 700	40 000	87,0	109,0		36 700	40 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400	7 530	7 550	102,0	100,3		7 530	7 550		
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	35 000	87,5	87,5		40 000	35 000		
4430	Różne opłaty i składki	12 500	8 367	8 500	68,0	101,6		8 367	8 500		
4440	Odpisy na ZFŚS	128 200	135 151	136 000	106,1	100,6		135 151	136 000		
4480	Podatek od nieruchomości	18 000	19 000	19 000	105,6	100,0		19 000	19 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0,0	0,0		1 000	0		
4580	Pozostałe odsetki	100	100	0	0,0	0,0		100	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0		3 500	3 500		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	21 000	20 000	95,2	95,2		21 000	20 000		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 800	20 800	0	0,0	0,0		20 800	0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000	53 000	0	0,0	0,0		53 000	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zestawy komputerowe</i>		7 000	0		0,0		7 000	0		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	229 433	33 433	27 400	11,9	82,0		33 433	27 400	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 000	0	0	0,0				0		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700	700	18,9	18,9		3 700	700		
4260	Zakup energii	17 711	17 711	14 970	84,5	84,5		17 711	14 970		0
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,0	0,0		2 000	0		0
4300	Zakup pozostałych usług	3 822	3 822	3 950	103,3	103,3		3 822	3 950		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200	6 200	7 780	125,5	125,5		6 200	7 780		0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	374 573	383 573	396 193	105,8	103,3				383 573	396 193
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	500	55,6	55,6				900	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 723	257 223	278 093	111,4	108,1				257 223	278 093
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	21 000	20 500	97,6	97,6				21 000	20 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 980	44 280	45 500	105,9	102,8				44 280	45 500
4120	Składki na FP	6 700	6 900	7 000	104,5	101,4				6 900	7 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	3 600	72,0	72,0				5 000	3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	8 000	160,0	160,0				5 000	8 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0				1 000	1 000
4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 500	108,3	108,3				6 000	6 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	100,0	100,0				700	700
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	8 000	72,7	72,7				11 000	8 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0				1 500	1 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	4 000	80,0	80,0				5 000	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	2 500	71,4	71,4				3 500	2 500
4440	Odpisy na ZFŚS	7 070	7 070	7 300	103,3	103,3				7 070	7 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 500	60,0	60,0				2 500	1 500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	0	0,0	0,0				3 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	0,0	0,0				2 000	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 276 536	1 333 312	1 358 000	106,4	101,9		1 333 312	1 358 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 375	12 375	13 000	105,1	105,1		12 375	13 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 915	917 215	919 000	112,4	100,2		917 215	919 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 669	60 969	78 100	109,0	128,1		60 969	78 100		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 102	153 102	156 000	101,9	101,9		153 102	156 000		
4120	Składki na FP	22 775	22 775	24 400	107,1	107,1		22 775	24 400		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	55 000	40 000	100,0	72,7		55 000	40 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	4 500	150,0	150,0		3 000	4 500		
4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		1 000	1 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 410	1 400	140,0	99,3		1 410	1 400		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych (w tym opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy "Ostoja")	95 200	45 200	58 700	61,7	129,9		45 200	58 700		
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		20 000	20 000		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0,0	0,0		500	0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0,0	0,0		1 000	0		
4440	Odpisy na ZFŚS	37 000	39 766	41 900	113,2	105,4		39 766	41 900		
85232	Centra integracji społecznej	0	0	80 000				0	80 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 500					4 500		
4260	Zakup energii		0	11 500					11 500		
4270	Zakup usług remontowych		0	38 200					38 200		
4300	Zakup usług pozostałych		0	15 000					15 000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0	1 200					1 200		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0	8 100					8 100		
4480	Podatek od nieruchomości		0	1 500					1 500		
85295	Pozostała działalność	498 500	1 216 911	1 149 000	230,5	94,4		1 209 410	1 145 100	7 501	3 900
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0		150 000	150 000		
3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów		640 610	625 000		97,6		640 610	625 000		
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne	326 000	336 300	347 000	106,4	103,2		336 300	347 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850	1 000		117,6			0	850	1 000
4300	Zakup usług pozostałych (12 pogrzebów * 1.922 zł)	22 500	29 151	26 000	115,6	89,2		22 500	23 100	6 651	2 900
4300	Zakup usług pozostałych - KS		60 000	0		0,0		60 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 939 131	6 445 973	7 551 311	127,1	117,1	1,56	4 522 269	5 303 659	1 923 704	2 247 652
85305	Żłobki	3 286 400	3 579 400	4 080 000	124,1	114,0		3 579 400	4 080 000		
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 186 400	3 186 400	0	0,0	0,0		3 186 400	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	7 000					7 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	2 212 100					2 212 100		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	184 000					184 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	370 000					370 000		
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	58 700					58 700		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	137 100					137 100		
4220	Zakup środków żywności		0	293 000					293 000		
4260	Zakup energii		0	263 300					263 300		
4270	Zakup usług remontowych		0	228 000					228 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych		0	12 000					12 000		
4300	Zakup usług pozostałych		0	47 400					47 400		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0	1 500					1 500		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0	10 000					10 000		
4410	Podróże służbowe krajowe		0	6 100					6 100		
4430	Różne opłaty i składki		0	4 000					4 000		
4440	Odpisy na ZFŚS		0	110 800					110 800		
4480	Podatek od nieruchomości		0	35 000					35 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa oddziału Żłobka Miejskiego "Maluch", ul. Jagoszewskiego - INW</i>	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0		100 000	100 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6210	Dotecje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		293 000	0		0,0		293 000	0		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 400	162 922	163 000	99,1	100,0		0	0	162 922	163 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	164 400	162 922	163 000	99,1	100,0				162 922	163 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	98 602	98 601	130 000	131,8	131,8				98 601	130 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 389	44 389	57 600	129,8	129,8				44 389	57 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 016	9 015	11 700	129,8	129,8				9 015	11 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290	9 290	10 910	117,4	117,4				9 290	10 910
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382	1 382	1 700	123,0	123,0				1 382	1 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	9 200	306,7	306,7				3 000	9 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	8 500	170,0	170,0				5 000	8 500
4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 900	22 430	132,7	132,7				16 900	22 430
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 900	2 260	118,9	118,9				1 900	2 260
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800	1 200	42,9	42,9				2 800	1 200
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	300	60,0	60,0				500	300
4440	Odpisy na ZFŚS	2 925	2 925	4 200	143,6	143,6				2 925	4 200
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0,0	0,0				500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0,0	0,0				1 000	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 662 180	1 662 180	1 954 652	117,6	117,6				1 662 180	1 954 652

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - dofinansowanie PUP (RWZ)	1 662 180	1 662 180	1 954 652	117,6	117,6				1 662 180	1 954 652
85395	Pozostała działalność	727 549	942 870	1 223 659	168,2	129,8		942 869	1 223 659	1	0
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności"			359 110					359 110		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 065					42 065		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 423					7 423		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 626					6 626		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 169					1 169		
4127	Składki na Fundusz Pracy			1 034					1 034		
4129	Składki na Fundusz Pracy			183					183		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			13 813					13 813		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			2 437					2 437		
4307	Zakup usług pozostałych			236 028					236 028		
4309	Zakup usług pozostałych			41 652					41 652		
4417	Podróże służbowe krajowe			4 743					4 743		
4419	Podróże służbowe krajowe			837					837		
4447	Odpisy na ZFŚS			935					935		
4449	Odpisy na ZFŚS			165					165		
2918	"Szkoly zawodowe dodają skrzydeł" Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1			0,0				1	
	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	727 549	727 549	727 549	100,0	100,0		727 549	727 549		
3119	Świadczenia społeczne	72 755	72 755	30 363	41,7	41,7		72 755	30 363		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 622	181 207		114,2		158 622	181 207		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 992	0	0	0,0			0	0		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 008	9 338	10 667	106,6	114,2		9 338	10 667		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 926	9 161		115,6		7 926	9 161		
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044	0	0	0,0			0	0		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474	468	539	113,7	115,2		468	539		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 062	28 596		89,2		32 062	28 596		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 231	0	0	0,0			0	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956	1 802	2 818	144,1	156,4		1 802	2 818		
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 988	4 420		110,8		3 988	4 420		
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 287	0	0	0,0			0	0		
4129	Składki na Fundusz Pracy	251	233	261	104,0	112,0		233	261		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	15 454		154,5		10 000	15 454		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900	0	0	0,0			0	0		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 643	588	910	55,4	154,8		588	910		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 332	17 044		127,8		13 332	17 044		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 332	0	0	0,0			0	0		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668	788	1 004	60,2	127,4		788	1 004		
4287	Zakup usług zdrowotnych		7 555	9 066		120,0		7 555	9 066		
4288	Zakup usług zdrowotnych	7 555	0	0	0,0			0	0		
4289	Zakup usług zdrowotnych	445	445	534	120,0	120,0		445	534		
4307	Zakup usług pozostałych		372 863	385 238		103,3		372 863	385 238		
4308	Zakup usług pozostałych	319 025	0	0	0,0			0	0		
4309	Zakup usług pozostałych	18 782	21 198	22 712	120,9	107,1		21 198	22 712		
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		95	198		208,4		95	198		
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	189	0	0	0,0			0	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11	6	12	109,1	200,0		6	12		
4437	Różne opłaty i składki		1 417	1 742		122,9		1 417	1 742		
4438	Różne opłaty i składki	1 417	0	0	0,0			0	0		
4439	Różne opłaty i składki	83	83	103	124,1	124,1		83	103		
4447	Odpisy na ZFŚS		4 948	5 194		105,0		4 948	5 194		
4448	Odpisy na ZFŚS	6 612	0	0	0,0			0	0		
4449	Odpisy na ZFŚS	389	292	306	78,7	104,8		292	306		
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		921	0		0,0		921	0		
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 417	0	0	0,0			0	0		
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	83	44	0	0,0	0,0		44	0		
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 458	0		0,0		5 458	0		
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 444	0	0	0,0			0	0		
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	556	322	0	0,0	0,0		322	0		
	<i>"Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie"</i>	0	215 320	137 000		63,6		215 320	137 000		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 372	5 304		36,9		14 372	5 304		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 536	936		36,9		2 536	936		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 175	2 175		100,0		2 175	2 175		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		384	384		100,0		384	384		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4127	Składki na FP		351	351		100,0		351	351		
4129	Składki na FP		62	62		100,0		62	62		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		85 544	47 760		55,8		85 544	47 760		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		15 096	8 428		55,8		15 096	8 428		
4217	zakup materiałów i wyposażenia		3 060	6 460		211,1		3 060	6 460		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		540	1 140		211,1		540	1 140		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 655	0		0,0		3 655	0		
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		645	0		0,0		645	0		
4307	Zakup usług pozostałych		70 465	54 400		77,2		70 465	54 400		
4309	Zakup usług pozostałych		12 435	9 600		77,2		12 435	9 600		
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 400	0		0,0		3 400	0		
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600	0		0,0		600	0		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 406 150	12 546 393	17 832 000	156,3	142,1	3,69	2 358 800	1 679 400	10 187 593	16 152 600
85401	Świetlice szkolne	1 642 100	1 642 017	1 736 300	105,7	105,7		1 372 212	1 600 400	269 805	135 900
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	3 200	4 200	113,5	131,3		2 900	4 200	300	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 700	1 198 700	1 293 300	107,9	107,9		1 002 100	1 191 300	196 600	102 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000	90 269	98 300	108,0	108,9		72 426	89 800	17 843	8 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 200	193 200	209 500	108,4	108,4		161 900	192 900	31 300	16 600
4120	Składki na FP	31 400	31 400	32 400	103,2	103,2		26 400	30 000	5 000	2 400
4140	Wpłaty na PFRON	3 100	3 100	3 500	112,9	112,9		3 100	3 500		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100	20 100	700	3,7	3,5		18 000	200	2 100	500
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400	11 500	3 000	22,4	26,1		10 500	2 500	1 000	500
4260	Zakup energii	3 100	3 100	0	0,0	0,0			0	3 100	0
4270	Zakup usług remontowych	300	300	0	0,0	0,0			0	300	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,0	0,0			0	100	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	0	0,0	0,0			0	1 700	0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	0	0,0	0,0			0	200	0
4440	Odpisy na ZFŚS	82 900	84 948	91 400	110,3	107,6		74 886	86 000	10 062	5 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0,0	0,0				200	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 649 600	1 684 244	6 016 900	364,7	357,2				1 684 244	6 016 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	4 100	13 500	329,3	329,3				4 100	13 500
3110	Świadczenia społeczne		0	3 300							3 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 600	1 099 900	4 126 200	378,7	375,1				1 099 900	4 126 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600	78 603	334 600	425,7	425,7				78 603	334 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 200	176 770	669 100	381,9	378,5				176 770	669 100
4120	Składki na FP	28 600	28 850	98 100	343,0	340,0				28 850	98 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0	0,0				2 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	55 800	99 000	186,8	177,4				55 800	99 000
4220	Zakup środków żywności	75 000	75 000	128 000	170,7	170,7				75 000	128 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100	5 100	10 000	196,1	196,1				5 100	10 000
4260	Zakup energii	42 000	55 300	228 500	544,0	413,2				55 300	228 500
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	16 000	200,0	200,0				8 000	16 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	3 400	485,7	485,7				700	3 400
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	65 000	260,0	260,0				25 000	65 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	1 400	200,0	200,0				700	1 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	2 000	111,1	111,1				1 800	2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	4 300	390,9	390,9				1 100	4 300

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	4 000	6 000	600,0	150,0				4 000	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	1 200	400,0	400,0				300	1 200
4430	Różne opłaty i składki		200	200		100,0				200	200
4440	Odpisy na ZFŚS	53 000	54 221	192 700	363,6	355,4				54 221	192 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	4 400	338,5	338,5				1 300	4 400
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	0	0,0	0,0				1 500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	4 000	0	0,0	0,0				4 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	10 000							10 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 617 200	1 639 791	1 865 600	115,4	113,8				1 639 791	1 865 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	4 900	4 900	100,0	100,0				4 900	4 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 500	1 111 800	1 276 800	115,4	114,8				1 111 800	1 276 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 800	87 171	100 700	116,0	115,5				87 171	100 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 800	179 600	206 600	115,5	115,0				179 600	206 600
4120	Składki na FP	29 200	26 648	30 300	103,8	113,7				26 648	30 300
4140	Wpłaty na PFRON	33 600	33 600	33 600	100,0	100,0				33 600	33 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	8 800	73,3	73,3				12 000	8 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	23 500	130,6	130,6				18 000	23 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0				4 000	4 000
4260	Zakup energii	35 600	35 600	56 000	157,3	157,3				35 600	56 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	2 000	200,0	200,0				1 000	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 400	127,3	127,3				1 100	1 400
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	28 000	116,7	116,7				24 000	28 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	1 800	105,9	105,9				1 700	1 800

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	4 800	100,0	100,0				4 800	4 800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0				4 000	4 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 200	110,0	110,0				2 000	2 200
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	600	120,0	120,0				500	600
4440	Odpisy na ZFŚS	64 300	66 972	74 400	115,7	111,1				66 972	74 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 200	120,0	120,0				1 000	1 200
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	0	0,0	0,0				1 200	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200	0	0,0	0,0				2 200	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000	0		0,0				16 000	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 793 500	1 807 375	1 910 800	106,5	105,7				1 807 375	1 910 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	6 800	100,0	100,0				6 800	6 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 000	1 192 900	1 272 500	107,7	106,7				1 192 900	1 272 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100	93 578	101 000	106,2	107,9				93 578	101 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 300	192 950	206 000	107,7	106,8				192 950	206 000
4120	Składki na FP	31 300	31 560	30 200	96,5	95,7				31 560	30 200
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	18 895	20 000	79,4	105,8				18 895	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	23 950	28 500	105,6	119,0				23 950	28 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	30 000	333,3	333,3				9 000	30 000
4260	Zakup energii	68 000	79 000	87 600	128,8	110,9				79 000	87 600
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	5 200	13,0	13,0				40 000	5 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 400	116,7	116,7				1 200	1 400

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	15 500	17 000	100,0	109,7				15 500	17 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	2 350	2 500	92,6	106,4				2 350	2 500
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400	6 400	6 500	77,4	101,6				6 400	6 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 700	3 000	100,0	111,1				2 700	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	3 700	100,0	100,0				3 700	3 700
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	700	100,0	100,0				700	700
4440	Odpisy na ZFŚS	74 000	77 892	84 900	114,7	109,0				77 892	84 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 300	3 300	100,0	100,0				3 300	3 300
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	500	0	0,0	0,0				500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	4 500	0	0,0	0,0				4 500	0
85410	Internaty i bursy szkolne	2 616 100	2 640 926	3 280 800	125,4	124,2				2 640 926	3 280 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	6 900	6 900	100,0	100,0				6 900	6 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 200	1 529 300	1 612 400	108,7	105,4				1 529 300	1 612 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 600	110 904	128 800	109,5	116,1				110 904	128 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500	246 460	263 000	108,5	106,7				246 460	263 000
4120	Składki na FP	38 700	38 540	38 600	99,7	100,2				38 540	38 600
4140	Wpłaty na PFRON	13 800	13 800	13 800	100,0	100,0				13 800	13 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 000	12 000	40,0	120,0				10 000	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	71 000	109,2	109,2				65 000	71 000
4220	Zakup środków żywności		0	496 700						0	496 700
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	500	1 000	100,0	200,0				500	1 000
4260	Zakup energii	330 000	349 400	404 000	122,4	115,6				349 400	404 000
4270	Zakup usług remontowych	18 500	23 200	18 600	100,5	80,2				23 200	18 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 600	108,3	108,3				2 400	2 600

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych	106 200	98 282	99 200	93,4	100,9				98 282	99 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 000	2 200	55,0	110,0				2 000	2 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	1 300	1 200	200,0	92,3				1 300	1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0				8 000	8 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	4 952	5 000	166,7	101,0				4 952	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0				1 500	1 500
4440	Odpisy na ZFŚS	80 000	81 640	90 300	112,9	110,6				81 640	90 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0				4 000	4 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	1 500	0	0,0	0,0				1 500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	9 500	0	0,0	0,0				9 500	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	31 848	0	0,0	0,0				31 848	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000	624 753	75 000	100,0	12,0		583 853	20 000	40 900	55 000
3240	Stypendia dla uczniów	75 000	470 105	75 000	100,0	16,0		429 205	20 000	40 900	55 000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		154 648	0		0,0		154 648			0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	341 100	345 355	308 400	90,4	89,3		345 355	0	0	308 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	300					0		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	175 950	174 500	102,6	99,2		175 950	0		174 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	12 900	14 000	107,7	108,5		12 900	0		14 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	28 750	30 000	109,1	104,3		28 750	0		30 000
4120	Składki na FP	4 500	2 310	2 200	48,9	95,2		2 310	0		2 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	9 000	112,5	112,5		8 000	0		9 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	20 300	24 000	118,2	118,2		20 300	0		24 000
4260	Zakup energii	26 400	25 400	26 200	99,2	103,1		25 400	0		26 200
4270	Zakup usług remontowych	3 400	3 400	3 600	105,9	105,9		3 400	0		3 600
4300	Zakup usług pozostałych	8 600	8 600	10 000	116,3	116,3		8 600	0		10 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	1 000	111,1	111,1		900	0		1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	1 000	111,1	111,1		900	0		1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 900	105,6	105,6		1 800	0		1 900
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	3 100	100,0	100,0		3 100	0		3 100
4430	Różne opłaty i składki	900	900	0	0,0	0,0		900	0		0
4440	Odpisy na ZFŚS	7 200	7 545	7 600	105,6	100,7		7 545	0		7 600
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	0	0,0	0,0		600	0		0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	0	0,0	0,0		4 000	0		0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0	0,0	0,0		40 000	0	0	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	920 000	1 370 000	1 720 000	187,0	125,5				1 370 000	1 720 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000	1 370 000	1 720 000	187,0	125,5				1 370 000	1 720 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000	18 000	46 700	259,4	259,4		0	0	18 000	46 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	0		0,0			0	300	0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	4 250	40 200	223,3	945,9			0	4 250	40 200
4410	Podróże służbowe krajowe		3 050	1 500		49,2			0	3 050	1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 400	5 000		48,1			0	10 400	5 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85495	Pozostała działalność	733 550	773 932	871 500	118,8	112,6		57 380	59 000	716 552	812 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0		31 000	31 000		0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 000	2 500	125,0	83,3			0	3 000	2 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0				1 000	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 100	11 800	78,7	116,8				10 100	11 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	24 100	34 050	170,3	141,3			50	24 100	34 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	12 650	13 150	12 550	99,2	95,4		13 150	12 550		0
4300	Zakup usług pozostałych RO	10 200	10 200	15 400	151,0	151,0		10 200	15 400		0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	43 680	59 000	196,7	135,1		3 030	0	40 650	59 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 300	108,3	108,3			0	1 200	1 300
4440	Odpisy na ZFŚS	610 000	634 752	702 900	115,2	110,7			0	634 752	702 900
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0,0	0,0				500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 250	0		0,0			0	1 250	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 836 960	49 906 046	55 636 785	164,4	111,5	11,51	42 907 196	48 186 585	6 998 850	7 450 200
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 643 470	20 348 170	21 592 045	115,8	106,1		18 417 170	19 615 445	1 931 000	1 976 600
4300	Zakup usług pozostałych - kanalizacja deszczowa	4 200 000	4 200 000	4 300 000	102,4	102,4		2 269 000	2 323 400	1 931 000	1 976 600
4430	Różne opłaty i składki - INW	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700 000	9 704 700	9 247 045	67,5	95,3		9 704 700	9 247 045		0
	<i>Uzbrojenie rejonu ul. Szczecińskiej</i>	<i>2 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		0
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin</i>	<i>5 500 000</i>	<i>7 600 000</i>	<i>7 047 045</i>	<i>128,1</i>	<i>92,7</i>		<i>7 600 000</i>	<i>7 047 045</i>		0
	<i>Uzbrojenie osiedla Sarzyno</i>	<i>1 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Lniana - Różana (porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej)</i>	2 500 000	2 100 000	2 200 000	88,0	104,8		2 100 000	2 200 000		0
	<i>Uzbrojenie osiedla Wilkowo</i>	1 000 000	4 700	0	0,0	0,0		4 700	0		
	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt - BGW	738 470	6 438 470	8 040 000	1088,7	124,9		6 438 470	8 040 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 870	0	0	0,0				0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580	0	0	0,0				0		
4120	Składki na FP	1 560	0	0	0,0				0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	0	0	0,0				0		
4300	Zakup usług pozostałych	649 760	0	0	0,0				0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	0	0,0				0		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	0	0	0,0				0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej</i>		504 918	0				504 918	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej</i>		1 950 820	2 830 000		145,1		1 950 820	2 830 000		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej</i>		344 262	2 170 000		630,3		344 262	2 170 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Sarzyno</i>		342 622	0				342 622			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Sarzyno</i>		1 323 771	362 000		27,3		1 323 771	362 000		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Sarzyno</i>		233 607	278 000		119,0		233 607	278 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Wilkowo</i>		180 329					180 329			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Wilkowo</i>		696 721	340 000		48,8		696 721	340 000		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Wilkowo</i>		122 950	260 000		211,5		122 950	260 000		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Sarzyno - rejon ul. Sarzyńska - Połczyńska</i>		0	680 000					680 000		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie Osiedla Sarzyno - rejon ul. Sarzyńska - Połczyńska</i>		0	520 000					520 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt - BGW</i>		119 820					119 820	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt - BGW</i>		525 852	340 000		64,7		525 852	340 000		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt - BGW</i>		92 798	260 000		280,2		92 798	260 000		
90002	Gospodarka odpadami	2 200 000	2 474 000	1 184 000	53,8	47,9		2 474 000	1 184 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>	2 200 000	2 264 000	1 000 000	45,5	44,2		2 264 000	1 000 000		
	"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"		210 000	184 000		87,6		210 000	184 000		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000	25 500		150,0		17 000	25 500		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000	4 500		150,0		3 000	4 500		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600	3 910		150,4		2 600	3 910		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		470	690		146,8		470	690		
4127	Składki na FP		430	765		177,9		430	765		
4129	Składki na FP		100	135		135,0		100	135		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		54 400	0		0,0		54 400	0		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600	0		0,0		9 600	0		
4307	Zakup usług pozostałych		56 950	103 700		182,1		56 950	103 700		
4309	Zakup usług pozostałych		10 050	18 300		182,1		10 050	18 300		
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 500	5 100		60,0		8 500	5 100		
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500	900		60,0		1 500	900		
4417	Podróże służbowe krajowe		0	425					425		
4419	Podróże służbowe krajowe		0	75					75		
4427	Podróże służbowe zagraniczne		38 600	17 000		44,0		38 600	17 000		
4429	Podróże służbowe zagraniczne		6 800	3 000		44,1		6 800	3 000		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 770 000	4 570 000	4 461 000	118,3	97,6		2 300 000	2 354 400	2 270 000	2 106 600
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0				70 000	70 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>roboty publiczne</i>	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0		300 000	300 000		0
4300	Zakup usług pozostałych	3 400 000	4 200 000	4 091 000	120,3	97,4		2 000 000	2 054 400	2 200 000	2 036 600
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 206 000	1 862 000	3 656 000	165,7	196,3		1 022 000	2 156 000	840 000	1 500 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - ZDM</i>)	200 000	300 000	1 150 000	575,0	383,3		300 000	1 150 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 820	6 000	100,0	88,0		6 820	6 000		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	1 555 180	2 500 000	125,0	160,8		715 180	1 000 000	840 000	1 500 000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		10 282 600	13 670 500		132,9		10 282 600	13 670 500		
	<i>"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin" - INW</i>		<i>10 282 600</i>	<i>13 670 500</i>		<i>132,9</i>		<i>10 282 600</i>	<i>13 670 500</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	3 605 317		360,5		1 000 000	3 605 317		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 641 300	5 113 275		110,2		4 641 300	5 113 275		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 641 300	4 951 908		106,7		4 641 300	4 951 908		
90013	Schroniska dla zwierząt	1 370 000	1 005 000	3 070 000	224,1	305,5		1 005 000	3 070 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	570 000	100,0	100,0		570 000	570 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa schroniska</i>	800 000	435 000	2 500 000	312,5	574,7		435 000	2 500 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 670 000	4 367 000	4 140 000	112,8	94,8		2 579 150	2 373 000	1 787 850	1 767 000
4260	Zakup energii	2 270 000	2 520 000	2 700 000	118,9	107,1		1 464 150	1 553 000	1 055 850	1 147 000
4270	Zakup usług remontowych	1 400 000	1 655 000	1 400 000	100,0	84,6		945 000	800 000	710 000	600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 000	40 000		20,8		170 000	20 000	22 000	20 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	2 770 000	900 000		32,5		2 600 000	800 000	170 000	100 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		227 000	37 000		16,3		227 000	37 000		0
4270	Zakup usług remontowych		250 000	0		0,0		250 000			
4300	Zakup usług pozostałych		1 709 000	823 000		48,2		1 539 000	723 000	170 000	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		531 000	40 000		7,5		531 000	40 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000	0		0,0		53 000	0		0
90095	Pozostała działalność	1 977 490	2 227 276	2 963 240	149,8	133,0		2 227 276	2 963 240		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RO) - ZDM	0	18 977	0		0,0		18 977	0		
4270	Zakup usług remontowych (remonty placów zabaw zarządzanych przez ZDM)		34 490	35 000		101,5		34 490	35 000		
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw (RO)	374 750	180 096	309 400	82,6	171,8		180 096	309 400		
4300	Zakup usług pozostałych	314 000	436 010	415 000	132,2	95,2		436 010	415 000		
	1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0		100 000	100 000		
	2. Utrzymanie szaleatów	9 000	9 000	10 000	111,1	111,1		9 000	10 000		
	3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście	12 000	12 000	20 000	166,7	166,7		12 000	20 000		
	4. Estetyzacja	48 000	48 000	40 000	83,3	83,3		48 000	40 000		
	5. Koszty usuwania śniegu		20 000	0		0,0		20 000	0		
	6. Opracowanie dokumentacji, map	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		5 000	5 000		
	7. Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i program ochrony środowiska przed hałasem	100 000	40 000	100 000	100,0	250,0		40 000	100 000		
	ZDM - (place zabaw - utrzymanie)		162 010	100 000				162 010	100 000		
	8. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno żyjących (dzikich) - BZK	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0		40 000	40 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000	1 507 186	2 190 000	171,8	145,3		1 507 186	2 190 000		
	Uzbrojenie terenów pod ogródki działkowe przy ul. Wł. IV-go - INW	100 000	70 000	0	0,0	0,0		70 000	0		
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - INW	300 000	236 000	250 000	83,3	105,9		236 000	250 000		
	przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza - (ZDM)	300 000	370 000	740 000	246,7	200,0		370 000	740 000		
	budowa boiska i placu zabaw przy ul. Ratajczaka	75 000	90 000	0	0,0	0,0		90 000	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>modernizacja boiska "Misiowa Dolina" - ZDM</i>		33 500	0		0,0		33 500	0		
	<i>place zabaw (ogrodzenie) - ZDM</i>	50 000	0	0	0,0				0		
	<i>budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bohaterów Warszawy - Syrenki - INW</i>		27 300	0		0,0		27 300	0		
	<i>uzbrojenie terenu w rejonie Parku Linowego - INW</i>		65 000	0		0,0		65 000	0		
	<i>uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - INW</i>	100 000	0	0	0,0				0		
	<i>budowa szaleków miejskich - INW</i>	100 000	0	0	0,0				0		
	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne - INW</i>	250 000	615 386	1 200 000	480,0	195,0		615 386	1 200 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>place zabaw</i>) - ZDM		36 777	0		0,0		36 777	0		
	"Concerto ATC2"	13 740	13 740	13 840	100,7	100,7		13 740	13 840		
4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0	2 000					2 000		
4178	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000	2 000	0	0,0	0,0		2 000	0		
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	100	100	200	200,0	200,0		100	200		
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0	1 000					1 000		
4218	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000	1 000	0	0,0	0,0		1 000	0		
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	220	220	220	100,0	100,0		220	220		
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>		0	1 000					1 000		
4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000	1 000	0	0,0	0,0		1 000	0		
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	220	220	220	100,0	100,0		220	220		
4387	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>		0	1 000					1 000		
4388	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	1 000	1 000	0	0,0	0,0		1 000	0		
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	200	200	200	100,0	100,0		200	200		
4427	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		0	8 000					8 000		
4428	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	8 000	8 000	0	0,0	0,0		8 000	0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 301 580	22 610 780	34 213 177	146,8	151,3	7,08	6 000 400	5 093 000	16 610 380	29 120 177
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	388 000	578 000	365 000	94,1	63,1		578 000	365 000		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego</i>		0	545 570							545 570
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 950 600	6 276 600	15 947 000	268,0	254,1				6 276 600	15 947 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 450 600	3 750 600	3 447 000	99,9	91,9				3 750 600	3 447 000
	<i>na działalność bieżącą</i>	<i>3 263 600</i>	<i>3 563 600</i>	<i>3 270 000</i>	<i>100,2</i>	<i>91,8</i>				<i>3 563 600</i>	<i>3 270 000</i>
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>				<i>72 000</i>	<i>72 000</i>
	<i>"Lato Muzyczne z Filharmonią"</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>				<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
	<i>widowisko OPEROWE</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>50 000</i>	<i>83,3</i>					<i>60 000</i>	<i>50 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>	2 500 000	2 500 000	100 000	4,0	4,0				2 500 000	100 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>			5 838 750							5 838 750
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>sala koncertowa</i>			6 561 250							6 561 250
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	26 000	0		0,0				26 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 251 000	3 394 000	3 257 000	100,2	96,0		3 394 000	3 257 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 000	3 394 000	3 257 000	100,2	96,0		3 394 000	3 257 000		
	<i>na działalność bieżącą CK</i>	<i>2 347 000</i>	<i>2 347 000</i>	<i>2 350 000</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>		<i>2 347 000</i>	<i>2 350 000</i>		
	<i>na imprezy</i>	<i>547 000</i>	<i>547 000</i>	<i>550 000</i>	<i>100,5</i>	<i>100,5</i>		<i>547 000</i>	<i>550 000</i>		
	<i>Galeria "Scena"</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>62 000</i>	<i>62 000</i>		
	<i>Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		
	<i>Festiwal Pieśni Religijnej</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		
	<i>Festiwal Filmów Wł. Wysockiego</i>	<i>15 000</i>	<i>20 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,0</i>	<i>75,0</i>		<i>20 000</i>	<i>15 000</i>		
	<i>naprawa dachu w budynku głównym CK 105 oraz naprawa poszycia dachu nad sceną w Domku Kata</i>		<i>35 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>		<i>35 000</i>	<i>0</i>		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85% wkładu własnego do projektu pn. "Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej"		63 000	0		0,0		63 000	0		
	współorganizacja imprezy pn. Dzień Unii Europejskiej		25 000	0		0,0		25 000	0		
	"Sztuka niezależna w Koszalinie dekady lat 80 - tych"		15 000	0		0,0		15 000	0		
92116	Biblioteki	5 875 400	4 189 900	5 965 795	101,5	142,4		1 394 600	1 395 000	2 795 300	4 570 795
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 893 400	4 132 500	4 060 400	104,3	98,3		1 394 600	1 395 000	2 737 900	2 665 400
	<i>działalność bieżąca - filie miejskie</i>	1 328 000	1 394 600	1 395 000	105,0	100,0		1 394 600	1 395 000		0
	<i>działalność bieżąca - powiat</i>	2 400 000	2 497 500	2 500 000	104,2	100,1			0	2 497 500	2 500 000
	<i>porozumienia - (działal. bieżąca - powiat)</i>		60 000	0		0,0				60 000	0
	<i>Roczniki Koszalińskie</i>	15 400	15 400	15 400	100,0	100,0			0	15 400	15 400
	<i>Miesiąc w Koszalinie</i>	63 000	63 000	63 000	100,0	100,0				63 000	63 000
	<i>Almanach</i>	41 000	41 000	41 000	100,0	100,0				41 000	41 000
	wydanie książki pt. : "Województwo Środkowopomorskie"		15 000	0		0,0				15 000	0
	<i>festiwal "Integracja Ty i Ja"</i>	46 000	46 000	46 000	100,0	100,0			0	46 000	46 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Multicentrum)	1 700 000	57 400	1 905 395		3319,5		0	0	57 400	1 905 395
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w ramach <i>Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej; Koszalin - Strasburg</i>	282 000	0	0						0	0
92118	Muzea	2 583 600	2 637 600	2 347 000	90,8	89,0				2 637 600	2 347 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 183 600	2 237 600	2 347 000	107,5	104,9				2 237 600	2 347 000
	<i>działalność bieżąca</i>	2 109 600	2 109 600	2 238 000	106,1	106,1				2 109 600	2 238 000
	<i>wystawa stała poświęcona działalności plenerów w Osiekach</i>		20 000	0		0,0				20 000	0
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0				14 000	14 000

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wystawa historii Koszalina w latach 1950 - 1975 cz. 2	0	0	40 000							40 000
	Wystawa "Prehistoria Pomorza Środkowego"	20 000	20 000	0	0,0	0,0				20 000	0
	wkład własny do projektu pn. "Modernizacja wystawy archeologicznej Pradzieje Pomorza"	0	34 000	0		0,0				34 000	0
	wydanie publikacji pn. : "Koszalin w 1945 roku - wspomnienia niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina"	0	0	15 000							15 000
	impreza pn. Noc Muzeów	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0				25 000	25 000
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0				15 000	15 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000	0	0,0	0,0				400 000	0
	zakup i montaż windy w Muzeum (likwidacja barier architektonicznych PN/KS)	400 000	400 000	0	0,0	0,0				400 000	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	818 000	568 000	0	0,0	0,0		568 000	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - ZDM		6 000	0		0,0		6 000	0		
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	518 000	518 000	0	0,0	0,0		518 000	0		
4300	Zakup usług pozostałych - ZDM		12 800	0		0,0		12 800	0		
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (mury miejskie) - ZDM	300 000	31 200	0	0,0	0,0		31 200	0		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92195	Pozostała działalność	59 100	65 800	76 000	128,6	115,5		65 800	76 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - RO		100	300		300,0		100	300		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO		1 300	1 800		138,5		1 300	1 800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	30 600	36 700	35 100	114,7	95,6		36 700	35 100		
4300	Zakup usług pozostałych - RO	28 300	27 500	38 300	135,3	139,3		27 500	38 300		
4430	Różne opłaty i składki - RO	200	200	500	250,0	250,0		200	500		
926	KULTURA FIZYCZNA	23 742 585	24 073 712	17 050 000	71,8	70,8	3,53	24 073 712	17 050 000		
92601	Obiekty sportowe	19 341 800	19 469 570	10 034 300	51,9	51,5		19 469 570	10 034 300		
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików" - KS</i>	136 000	216 610	237 000	174,3	109,4		216 610	237 000		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800 000	4 719 390	0	0,0	0,0		4 719 390	0		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		67 316	0		0,0		67 316			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych(ZOS)	3 300 000	3 300 000	1 087 600	33,0	33,0		3 300 000	1 087 600		
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		1 068 971	0		0,0		1 068 971	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 105 800	10 097 283	8 709 700	78,4	86,3		10 097 283	8 709 700		
	<i>Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 619 894</i>	<i>1 668 000</i>	<i>66,7</i>	<i>63,7</i>		<i>2 619 894</i>	<i>1 668 000</i>		
	<i>Centralny Ośrodek Taekwon-do</i>		<i>4 270</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>		<i>4 270</i>	<i>0</i>		
	<i>budowa hali widowiskowo sportowej</i>	<i>8 605 800</i>	<i>7 473 119</i>	<i>7 041 700</i>	<i>81,8</i>	<i>94,2</i>		<i>7 473 119</i>	<i>7 041 700</i>		

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok				GMINA WŁASNE		POWIAT WŁASNE	
		Plan pierwotny	Przewidywane wykonanie	BUDŻET	Dynamika 5 : 3	Dynamika 5 : 4	Struktura	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN	Przewidywane wykonanie 2010 r.	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200 000	4 348 000	6 800 000	161,9	156,4		4 348 000	6 800 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200 000	4 348 000	4 500 000	107,1	103,5		4 348 000	4 500 000		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0	2 300 000					2 300 000		
92695	Pozostała działalność	200 785	256 142	215 700	107,4	84,2		256 142	215 700		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych		4 167	0		0,0		4 167	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	22 795	24 935	36 150	158,6	145,0		24 935	36 150		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KS	23 000	23 000	20 000	87,0	87,0		23 000	20 000		
4300	Zakup usług pozostałych - RO	23 190	32 240	38 550	166,2	119,6		32 240	38 550		
4430	Różne opłaty i składki - RO	300	300	500	166,7	166,7		300	500		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - KS	37 000	77 000	37 000	100,0	48,1		77 000	37 000		
3250	Stypendia różne - KS	70 000	79 800	72 000	102,9	90,2		79 800	72 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - KS	11 000	1 200	3 000	27,3	250,0		1 200	3 000		
4120	Składki na FP - KS	1 500	1 500	500	33,3	33,3		1 500	500		
4300	Zakup usług pozostałych - KS	12 000	12 000	8 000	66,7	66,7		12 000	8 000		
OGÓŁEM		406 607 820	414 218 547	483 372 058	118,9	116,7	100,00	280 344 838	310 247 253	133 873 709	173 124 805

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2011 r.