WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**18 437**	**18 437**	**100,0**				**18 437**	**18 437**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**18 437**	**18 437**	**100,0**				**18 437**	**18 437**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		18 437	18 437					18 437	18 437							
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**29 137 654**	**27 893 930**	**1 498 522**	**5,4**	**11 929 930**	**598 582**	**5,0**				**15 964 000**	**899 940**	**5,6**			
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**15 243 000**	**15 964 000**	**899 940**	**5,6**							**15 964 000**	**899 940**	**5,6**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	3 743	37,4							10 000	3 743	37,4			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	20 000	20 000	3 340	16,7							20 000	3 340	16,7			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)*	900 000	900 000	535 732	59,5							900 000	535 732	59,5			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		216 000	215 967	100,0							216 000	215 967	100,0			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000									3 000					
0920	Pozostałe odsetki		5 000	2 242	44,8							5 000	2 242	44,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	138 916								10 000	138 916				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - *Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta*	11 800 000	11 800 000									11 800 000					

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - *ul. Paproci i ul. Wrzosów*	2 500 000	3 000 000									3 000 000					
60016	**Drogi publiczne gminne**	**836 500**	**841 500**	**597 177**	**71,0**	**848 500**	**597 177**	**70,4**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000	7 000	10 269	146,7	11 000	10 269	93,4									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	15 000	15 000	1 968	13,1	15 000	1 968	13,1									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)*	800 000	800 000	486 848	60,9	800 000	486 848	60,9									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500			2 500											
0920	Pozostałe odsetki			356		3 000	356										
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	17 000	97 736	574,9	17 000	97 736	574,9									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**13 058 054**	**11 079 430**			**11 079 430**											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 058 054	11 079 430			11 079 430											
	Inteligentny Koszalin…	*5 804 772*	*5 804 772*			*5 804 772*											
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	*7 253 282*	*5 274 658*			*5 274 658*											
60095	**Pozostała działalność**	**100**	**2 000**	**1 405**	**70,3**	**2 000**	**1 405**	**70,3**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000	932	93,2	1 000	932	93,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	1 000	473	47,3	1 000	473	47,3									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**25 180 000**	**25 180 000**	**13 426 219**	**53,3**	**24 154 000**	**12 271 580**	**50,8**				**1 000 000**	**1 128 639**	**112,9**	**26 000**	**26 000**	**####**

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**24 830 000**	**24 830 000**	**13 426 219**	**54,1**	**23 804 000**	**12 271 580**	**51,6**				**1 000 000**	**1 128 639**	**112,9**	**26 000**	**26 000**	**####**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 865 000	7 865 000	5 522 798	70,2	7 865 000	5 522 798	70,2									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 374			7 374										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie)	355 000	355 000	488 590	137,6	355 000	488 590	137,6									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	634 000	634 000	385 285	60,8	634 000	385 285	60,8									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000	600 000	689 140	114,9	600 000	689 140	114,9									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000	14 000 000	4 987 629	35,6	14 000 000	4 987 629	35,6									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000															
0920	Pozostałe odsetki		200 000	138 717	69,4	200 000	138 717	69,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	52 047	34,7	150 000	52 047	34,7									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	26 000	26 000	100,0										26 000	26 000	100,0

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *(25% z majątku Skarbu Państwa)*	1 000 000	1 000 000	1 128 639	112,9							1 000 000	1 128 639	112,9			
70095	**Pozostała działalność**	**350 000**	**350 000**			**350 000**											
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - *Budownictwo mieszkaniowe*	350 000	350 000			350 000											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 617 600**	**2 617 600**	**1 098 640**	**42,0**	**1 700 000**	**612 939**	**36,1**	**17 600**	**8 796**	**50,0**	**460 000**	**243 565**	**52,9**	**440 000**	**233 340**	**53,0**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**			**249 648**			**249 648**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			249 648			249 648										
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**80 000**	**80 000**	**39 996**	**50,0**										**80 000**	**39 996**	**50,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000	39 996	50,0										80 000	39 996	
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**20 000**	**480 000**	**253 552**	**52,8**							**460 000**	**243 556**	**52,9**	**20 000**	**9 996**	**50,0**
0830	Wpływy z usług		450 000	240 335	53,4							450 000	240 335	53,4			
0920	Pozostałe odsetki		10 000	3 221	32,2							10 000	3 221	32,2			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	9 996	50,0										20 000	9 996	
71015	**Nadzór budowlany**	**340 000**	**340 000**	**183 348**	**53,9**								**9**		**340 000**	**183 348**	**53,9**
0690	Wpływy z różnych opłat												9				

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000	340 000	183 348	53,9										340 000	183 348	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000															
71035	**Cmentarze**	**17 600**	**17 600**	**8 796**	**50,0**				**17 600**	**8 796**	**50,0**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600	17 600	8 796					17 600	8 796							
71095	**Pozostała działalność**	**2 160 000**	**1 700 000**	**363 291**	**21,4**	**1 700 000**	**363 291**	**21,4**									
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 700 000	1 700 000	363 291		1 700 000	363 291										
0830	Wpływy z usług *(geodezyjne i kartograficzne)*	450 000															
0920	Pozostałe odsetki	10 000															
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 933 748**	**8 021 531**	**1 164 730**	**14,5**	**6 878 748**	**481 670**	**7,0**	**853 283**	**505 325**	**59,2**	**2 400**	**1 365**	**56,9**	**287 100**	**176 370**	**61,4**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 009 100**	**1 009 100**	**550 694**	**54,6**		**282**		**765 500**	**417 542**	**54,5**				**243 600**	**132 870**	**54,5**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 500	765 500	417 542	54,5				765 500	417 542	54,5						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600	243 600	132 870	54,5										243 600	132 870	54,5

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			282			282										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**1 365**	**56,9**							**2 400**	**1 365**	**56,9**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za karty wędkarskie)	2 400	2 400	1 365								2 400	1 365				
75023	**Urzędy gmin**	**4 816 355**	**4 816 355**	**59 677**	**1,2**	**4 816 355**	**59 677**	**1,2**									
0690	Wpływy z różnych opłat *(karta parkingowa)*			4 550			4 550										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 500	60 500	22 100	36,5	60 500	22 100	36,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 200	17 200	3 027	17,6	17 200	3 027	17,6									
	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie		*397 600*	*30 000*	*7,5*	*397 600*	*30 000*	*7,5*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	397 600	384 121	28 983	7,5	384 121	28 983	7,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		13 479	1 017	7,5	13 479	1 017	7,5									
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego	*4 341 055*	*4 341 055*			*4 341 055*											
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	471 905	471 905			471 905											

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 869 150	3 869 150			3 869 150											
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**43 500**	**43 500**	**43 500**	**100,0**										**43 500**	**43 500**	**####**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	39 000	39 000	100,0										39 000	39 000	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500	4 500	100,0										4 500	4 500	100,0
75056	**Spis powszechny i inne**		**87 783**	**87 783**	**100,0**				**87 783**	**87 783**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		87 783	87 783					87 783	87 783							
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**101 735**	**101 735**	**39 225**	**38,6**	**101 735**	**39 225**	**38,6**									
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	101 735															
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		101 735	39 225	38,6	101 735	39 225	38,6									
	Catching the Future		*53 329*			*53 329*											
	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania		*48 406*	*39 225*	*81,0*	*48 406*	*39 225*	*81,0*									
75095	**Pozostała działalność**	**1 960 658**	**1 960 658**	**382 486**	**19,5**	**1 960 658**	**382 486**	**19,5**									

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	350 000	350 000	100 022	28,6	350 000	100 022	28,6									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 490			5 490										
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500			500											
0920	Pozostałe odsetki			5 289			5 289										
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	*420 413*	*420 413*	*252 857*	*60,1*	*420 413*	*252 857*	*60,1*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	176 726	176 726	52 896	29,9	176 726	52 896	29,9									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	31 187	31 187	9 334	29,9	31 187	9 334	29,9									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	180 625	180 625	162 033	89,7	180 625	162 033	89,7									
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	31 875	31 875	28 594	89,7	31 875	28 594	89,7									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	*1 189 745*	*1 189 745*	*18 828*	*1,6*	*1 189 745*	*18 828*	*1,6*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	325 847	325 847	16 004	4,9	325 847	16 004	4,9									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	57 503	57 503	2 824	4,9	57 503	2 824	4,9									

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	685 435	685 435			685 435											
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	120 960	120 960			120 960											
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 042**	**18 042**	**9 018**	**50,0**				**18 042**	**9 018**	**50,0**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 042**	**18 042**	**9 018**	**50,0**				**18 042**	**9 018**	**50,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 042	18 042	9 018					18 042	9 018							
752	**OBRONA NARODOWA**		**40 000**			**40 000**											
75212	**Pozostałe wydatki obronne**		**40 000**			**40 000**											
0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000			40 000											
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 189 000**	**8 534 445**	**5 161 721**	**60,5**				**87 445**	**87 445**			**2 380**		**#######**	**#######**	**60,0**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 189 000**	**8 447 000**	**5 074 276**	**60,1**								**2 380**		**#######**	**#######**	**60,0**
0920	Pozostałe odsetki			1 957									1 957				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 889 000	8 147 000	5 071 896	62,3										#######	#######	62,3

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	300 000												300 000		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			423									423				
75495	**Pozostała działalność**		**87 445**	**87 445**	**100,0**				**87 445**	**87 445**	**100,0**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		87 445	87 445					87 445	87 445							
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**169 798 430**	**172 523 533**	**81 194 723**	**47,1**	**148 919 674**	**70 758 088**	**47,5**				**23 603 859**	**10 436 635**	**44,2**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**463 900**	**463 900**	**175 493**	**37,8**	**463 900**	**175 493**	**37,8**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	460 000	460 000	173 531	37,7	460 000	173 531	37,7									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900	3 900	1 962	50,3	3 900	1 962	50,3									
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**40 699 356**	**40 699 356**	**20 375 491**	**50,1**	**40 699 356**	**20 375 491**	**50,1**									
0310	Podatek od nieruchomości	37 795 313	37 795 313	18 641 028	49,3	37 795 313	18 641 028	49,3									

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
0320	Podatek rolny	44 608	44 608	18 325	41,1	44 608	18 325	41,1									
0330	Podatek leśny	50 335	50 335	26 227	52,1	50 335	26 227	52,1									
0340	Podatek od środków transportowych	1 697 100	1 697 100	989 276	58,3	1 697 100	989 276	58,3									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	262 531	43,8	600 000	262 531	43,8									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000	160 000	359 681	224,8	160 000	359 681	224,8									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	352 000	352 000	78 029	22,2	352 000	78 029	22,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów			394			394										
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**18 884 879**	**18 884 879**	**10 290 191**	**54,5**	**18 884 879**	**10 290 191**	**54,5**									
0310	Podatek od nieruchomości	9 916 800	9 916 800	5 522 363	55,7	9 916 800	5 522 363	55,7									
0320	Podatek rolny	1 048 462	1 048 462	625 793	59,7	1 048 462	625 793	59,7									
0330	Podatek leśny	717	717	317	44,2	717	317	44,2									
0340	Podatek od środków transportowych	864 600	864 600	402 958	46,6	864 600	402 958	46,6									
0360	Podatek od spadków i darowizn	457 000	457 000	302 395	66,2	457 000	302 395	66,2									
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000	71 898	47,9	150 000	71 898	47,9									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 809 200	5 809 200	3 254 785	56,0	5 809 200	3 254 785	56,0									
0560	Zaległości z podatków zniesionych			0													
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000	82 729	43,5	190 000	82 729	43,5									
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	448 100	448 100	26 953	6,0	448 100	26 953	6,0									

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**8 194 000**	**8 194 000**	**4 415 572**	**53,9**	**6 174 000**	**3 367 790**	**54,5**				**2 020 000**	**1 047 782**	**51,9**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 200 000	3 200 000	1 266 472	39,6	3 200 000	1 266 472	39,6									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	1 007 717	50,4							2 000 000	1 007 717	50,4			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	1 878 869	72,3	2 600 000	1 878 869	72,3									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	374 000	350 000	218 496	62,4	350 000	213 637	61,0					4 859				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		24 000	38 904	162,1	4 000	3 698	92,5				20 000	35 206	176,0			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000															
0920	Pozostałe odsetki		20 000	5 114	25,6	20 000	5 114	25,6									
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**79 932 292**	**80 292 580**	**34 503 015**	**43,0**	**80 292 580**	**34 503 015**	**43,0**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 232 292	75 592 580	32 384 388	42,8	75 592 580	32 384 388	42,8									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700 000	4 700 000	2 118 627	45,1	4 700 000	2 118 627	45,1									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 474 003**	**21 583 859**	**9 388 853**	**43,5**							**21 583 859**	**9 388 853**	**43,5**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 774 003	20 883 859	8 946 789	42,8							20 883 859	8 946 789	42,8			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000	442 064	63,2							700 000	442 064	63,2			
75624	**Dywidendy**		**2 254 959**	**1 863 709**	**82,6**	**2 254 959**	**1 863 709**	**82,6**									
0740	Wpływy z dywidend		2 254 959	1 863 709		2 254 959	1 863 709										

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
75647	**Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**	**150 000**	**150 000**	**182 399**	**121,6**	**150 000**	**182 399**	**121,6**									
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	182 399		150 000	182 399										
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**110 897 414**	**112 138 469**	**68 829 689**	**61,4**	**45 877 901**	**28 513 218**	**62,2**				**66 260 568**	**40 316 471**	**60,8**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**103 491 339**	**103 571 198**	**63 736 120**	**61,5**	**45 087 689**	**27 746 272**	**61,5**				**58 483 509**	**35 989 848**	**61,5**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 491 339	103 571 198	63 736 120		45 087 689	27 746 272					58 483 509	35 989 848				
75803	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**		**103 179**	**51 588**	**50,0**							**103 179**	**51 588**	**50,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		103 179	51 588								103 179	51 588				
75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**		**115 498**	**57 750**	**50,0**	**115 498**	**57 750**	**50,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		115 498	57 750		115 498	57 750										
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**326 000**	**1 202 562**	**1 411 192**	**117,3**	**302 490**	**523 082**	**172,9**				**900 072**	**888 131**	**98,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat			21			21										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10			10										
0920	Pozostałe odsetki	300 900	302 200	161 822	53,5	282 100	148 922	52,8				20 100	12 900	64,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 100	900 362	1 249 360	138,8	20 390	374 129	1 834,9				879 972	875 231	99,5			
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**360 546**	**372 224**	**186 114**	**50,0**	**372 224**	**186 114**	**50,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 546	372 224	186 114		372 224	186 114										
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 719 529**	**6 773 808**	**3 386 904**	**50,0**							**6 773 808**	**3 386 904**	**50,0**			

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 719 529	6 773 808	3 386 904								6 773 808	3 386 904				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 469 192**	**9 722 827**	**5 521 216**	**56,8**	**8 392 873**	**4 854 933**	**57,8**				**1 329 954**	**666 283**	**50,1**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**400 400**	**935 000**	**596 216**	**63,8**	**935 000**	**596 216**	**63,8**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900	1 832	47,0	3 900	1 832	47,0									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 300	448 300	339 309	75,7	448 300	339 309	75,7									
0830	Wpływy z usług	89 600	95 600	59 284	62,0	95 600	59 284	62,0									
0920	Pozostałe odsetki	900	900	892	99,1	900	892	99,1									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600	600	100,0	600	600	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	1 799	257,0	700	1 799	257,0									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Podstawowe szkoły		385 000	192 500	50,0	385 000	192 500	50,0									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 500**	**17 000**	**6 628**	**39,0**							**17 000**	**6 628**	**39,0**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	36	36,0							100	36	36,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400	11 400	2 838	24,9							11 400	2 838	24,9			
0830	Wpływy z usług		2 500	2 703	108,1							2 500	2 703	108,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	1 051	35,0							3 000	1 051	35,0			
80104	**Przedszkola**	**6 085 200**	**6 146 326**	**3 602 047**	**58,6**	**6 146 326**	**3 602 047**	**58,6**									

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 500	95 500	65 759	68,9	95 500	65 759	68,9									
0830	Wpływy z usług	5 986 300	5 986 300	3 494 479	58,4	5 986 300	3 494 479	58,4									
0920	Pozostałe odsetki	3 400	3 400	130	3,8	3 400	130	3,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 126	3 908	347,1	1 126	3 908	347,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów - *zwrot kosztów dotacji udzielonej placówkom niepublicznym za dzieci z innych gmin*		60 000	37 771	63,0	60 000	37 771	63,0									
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**		**8 000**			**8 000**											
0970	Wpływy z różnych dochodów - *zwrot kosztów dotacji udzielonej placówkom niepublicznym za dzieci z innych gmin*		8 000			8 000											
80110	**Gimnazja**	**1 167 600**	**1 236 950**	**629 972**	**50,9**	**1 236 950**	**629 972**	**50,9**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 700	1 700	1 025	60,3	1 700	1 025	60,3									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 500	207 000	144 795	69,9	207 000	144 795	69,9									
0830	Wpływy z usług	3 400	18 900	15 991	84,6	18 900	15 991	84,6									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 204			3 204										
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 350			9 350											

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - *Sala gimnastyczna wraz z boiskiem - Gimnazjum nr 6*	1 000 000	1 000 000	464 957	46,5	1 000 000	464 957	46,5									
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 600**	**16 600**	**8 428**	**50,8**	**16 600**	**8 428**	**50,8**									
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600	8 428		16 600	8 428										
80120	**Licea ogólnokształcące**	**153 200**	**282 230**	**199 048**	**70,5**							**282 230**	**199 048**	**70,5**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100	4 100	1 959	47,8							4 100	1 959	47,8			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 200	184 300	147 535	80,1							184 300	147 535	80,1			
0830	Wpływy z usług	3 900	58 100	40 638	69,9							58 100	40 638	69,9			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000	42	0,2							25 000	42	0,2			
0920	Pozostałe odsetki		400	133	33,3							400	133	33,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 330	8 741	84,6							10 330	8 741	84,6			
80130	**Szkoły zawodowe**	**186 450**	**296 767**	**203 854**	**68,7**							**296 767**	**203 854**	**68,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800	3 800	2 068	54,4							3 800	2 068	54,4			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 800	238 300	166 061	69,7							238 300	166 061	69,7			
0830	Wpływy z usług	49 650	52 150	33 047	63,4							52 150	33 047	63,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	2 517	2 678	106,4							2 517	2 678	106,4			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**45 900**	**45 900**	**20 930**	**45,6**							**45 900**	**20 930**	**45,6**			

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 800	1 800	658	36,6							1 800	658	36,6			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 600	29 700	15 182	51,1							29 700	15 182	51,1			
0830	Wpływy z usług		9 900	5 090	51,4							9 900	5 090	51,4			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500	4 500									4 500					
80195	**Pozostała działalność**	**5 409 342**	**738 054**	**254 093**	**34,4**	**49 997**	**18 270**	**36,5**				**688 057**	**235 823**	**34,3**			
0830	Wpływy z usług	397 000	397 000	125 880	31,7							397 000	125 880	31,7			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000	30 000	15 091	50,3							30 000	15 091	50,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	18 590	18 110	97,4	13 590	13 598	100,1				5 000	4 512	90,2			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - *Śpiewająca Polska*		4 672	4 672	100,0	4 672	4 672	100,0									
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		287 792	90 340	31,4	31 735						256 057	90 340	35,3			
	Comenius "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" - Gimnazjum nr 2		*12 069*			*12 069*											
	Comenius "Identyczne Cele,Rróżne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" SP nr 21		*19 666*			*19 666*											
	Comenius "Szkoła skautów" ZS nr 7		*19 310*									*19 310*					
	Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej - ZS Nr 7		*120 503*									*120 503*					

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Leonardo da Vinci - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły - ZS nr 10		*116 210*	*88 467*	*76,1*							*116 210*	*88 467*	*76,1*			
	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 10		*34*	*34*	*####*							*34*	*34*	*100,0*			
	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 12			*1 839*									*1 839*				
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	299 044															
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - *Pogłębiania niemiecko-polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury*	4 678 298															
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000**	**11 000**	**6 177**	**56,2**		**681**								**11 000**	**5 496**	**50,0**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**11 000**	**5 496**	**50,0**										**11 000**	**5 496**	**50,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000	5 496											11 000	5 496	
85195	**Pozostała działalność**			**681**			**681**										
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			681			681										
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**25 840 519**	**25 960 864**	**13 725 403**	**52,9**	**6 400 745**	**3 843 319**	**60,0**	**19 152 600**	**9 691 392**	**50,6**	**391 019**	**174 192**	**44,5**	**16 500**	**16 500**	**####**

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0**	**0**	**308**		**0**	**0**					**0**	**308**				
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych			307									307				
0920	Pozostałe odsetki			1									1				
85202	**Domy pomocy społecznej**	**400**	**400**	**3 249**	**812,3**	**400**	**3 249**	**812,3**									
0920	Pozostałe odsetki		0	6			6										
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	3 243	810,8	400	3 243	810,8									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**899 000**	**899 000**	**457 490**	**50,9**	**35 000**	**9 026**	**25,8**	**864 000**	**448 464**	**51,9**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	35 000	35 000	8 638	24,7	35 000	8 638	24,7									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864 000	864 000	448 464	51,9				864 000	448 464							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			388			388										
85204	**Rodziny zastępcze**	**370 019**	**370 019**	**172 228**	**46,5**							**370 019**	**172 228**	**46,5**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych			868									868				
0920	Pozostałe odsetki			126									126				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	5 320	35,5							15 000	5 320	35,5			

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	355 019	355 019	165 914	46,7							355 019	165 914	46,7			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 500**	**16 500**	**16 500**	**100,0**										**16 500**	**16 500**	**####**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500	16 500	16 500											16 500	16 500	
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 210 000**	**18 210 000**	**9 276 597**	**50,9**	**170 000**	**163 265**	**96,0**	**18 040 000**	**9 113 332**	**50,5**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 040 000	18 040 000	9 113 332	50,5				18 040 000	9 113 332							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000	170 000	163 265	96,0	170 000	163 265										
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**252 600**	**258 600**	**133 330**	**51,6**	**180 600**	**90 830**	**50,3**	**78 000**	**42 500**	**54,5**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	600	600	830	138,3	600	830	138,3									

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000	78 000	42 500	54,5				78 000	42 500	54,5						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000	180 000	90 000	50,0	180 000	90 000	50,0									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 993 000**	**1 993 000**	**1 371 516**	**68,8**	**1 993 000**	**1 371 516**	**68,8**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	20 000	20 000	2 684	13,4	20 000	2 684	13,4									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 973 000	1 973 000	1 368 832	69,4	1 973 000	1 368 832	69,4									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**20 000**	**20 000**	**13 185**	**65,9**	**20 000**	**13 185**	**65,9**									
0920	Pozostałe odsetki		0	134			134										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	20 000	20 000	13 051	65,3	20 000	13 051	65,3									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 666 000**	**1 666 000**	**986 861**	**59,2**	**1 666 000**	**986 861**	**59,2**									
0920	Pozostałe odsetki			31			31										
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	18 830		10 000	18 830	188,3									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 656 000	1 656 000	968 000	58,5	1 656 000	968 000	58,5									
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 305 000**	**1 308 600**	**656 714**	**50,2**	**1 305 000**	**653 114**	**50,0**	**3 600**	**3 600**	**100,0**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	177	8,9	2 000	177	8,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	3 437	85,9	4 000	3 437	85,9									

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 600	3 600	100,0				3 600	3 600							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 299 000	1 299 000	649 500	50,0	1 299 000	649 500	50,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia																
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 000**	**10 000**	**2 839**	**28,4**	**10 000**	**2 839**	**28,4**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	10 000	10 000	2 839		10 000	2 839										
85226	**Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze**	**21 000**	**21 000**	**1 656**	**7,9**							**21 000**	**1 656**	**7,9**			
0920	Pozostałe odsetki			22									22				
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000									6 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	1 634	10,9							15 000	1 634	10,9			
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**245 000**	**245 000**	**126 939**	**51,8**	**78 000**	**43 443**	**55,7**	**167 000**	**83 496**	**50,0**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	78 000	78 000	43 079	55,2	78 000	43 079	55,2									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1			1										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 000	167 000	83 496	50,0				167 000	83 496							

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			363			363										
85295	**Pozostała działalność**	**832 000**	**942 745**	**505 991**	**53,7**	**942 745**	**505 991**	**53,7**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000	1 069	21,4	5 000	1 069	21,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - *prace społecznie-użyteczne*	200 000	254 000	58 492	23,0	254 000	58 492	23,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	625 000	681 745	446 430	65,5	681 745	446 430	65,5									
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 175 667**	**2 313 886**	**1 492 506**	**64,5**	**2 082 278**	**1 387 704**	**66,6**				**102 608**	**41 304**	**40,3**	**129 000**	**63 498**	**49,2**
85305	**Żłobki**	**793 200**	**793 200**	**475 674**	**60,0**	**793 200**	**475 674**	**60,0**									
0830	Wpływy z usług	792 000	792 000	475 248	60,0	792 000	475 248	60,0									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200	1 200	426	35,5	1 200	426	35,5									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób**	**52 608**	**52 608**	**26 304**	**50,0**							**52 608**	**26 304**	**50,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	52 608	52 608	26 304								52 608	26 304				
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**129 000**	**129 000**	**63 498**	**49,2**										**129 000**	**63 498**	**49,2**

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000	129 000	63 498											129 000	63 498	
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**50 000**	**50 000**	**15 000**	**30,0**							**50 000**	**15 000**	**30,0**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	50 000	50 000	15 000								50 000	15 000				
85395	**Pozostała działalność**	**1 150 859**	**1 289 078**	**912 030**	**70,8**	**1 289 078**	**912 030**	**70,8**									
	"Start"	*654 749*	*723 222*	*500 000*	*69,1*	*723 222*	*500 000*	*69,1*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	556 537	668 194	461 950	69,1	668 194	461 950	69,1									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	98 212	55 028	38 050	69,1	55 028	38 050	69,1									
	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów G nr 2	*137 000*	*206 746*	*206 745*	*####*	*206 746*	*206 745*	*100,0*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	116 450	175 734	175 733	100,0	175 734	175 733	100,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 550	31 012	31 012	100,0	31 012	31 012	100,0									
	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	*359 110*	*359 110*	*205 285*	*57,2*	*359 110*	*205 285*	*57,2*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	305 244	305 244	174 492	57,2	305 244	174 492	57,2									

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ( )	53 866	53 866	30 793	57,2	53 866	30 793	57,2									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**932 900**	**1 545 949**	**1 000 975**	**64,7**	**574 337**	**485 193**	**84,5**				**971 612**	**515 782**	**53,1**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**145 100**	**147 600**	**109 596**	**74,3**							**147 600**	**109 596**	**74,3**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400	1 400	473	33,8							1 400	473	33,8			
0830	Wpływy z usług	140 500	140 500	101 520	72,3							140 500	101 520	72,3			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 150									3 150				
0920	Pozostałe odsetki	200	200	68	34,0							200	68	34,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500	1 700	68,0							2 500	1700	68,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	2 685	89,5							3 000	2 685	89,5			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**25 000**	**39 442**	**35 849**	**90,9**							**39 442**	**35 849**	**90,9**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	991	33,0							3 000	991	33,0			
0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	20 416	92,8							22 000	20 416	92,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 442	14 442	100,0							14 442	14 442	100,0			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego MDK**	**15 300**	**29 100**	**22 065**	**75,8**							**29 100**	**22 065**	**75,8**			

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	4 535	90,7							5 000	4 535	90,7			
0830	Wpływy z usług	10 300	18 500	16 930	91,5							18 500	16 930	91,5			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600	600	100,0							600	600	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000									5 000					
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**629 500**	**630 720**	**291 490**	**46,2**							**630 720**	**291 490**	**46,2**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 300	22 300	11 150	50,0							22 300	11 150	50,0			
0830	Wpływy z usług	607 200	607 200	279 230	46,0							607 200	279 230	46,0			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		820	812	99,0							820	812	99,0			
0920	Pozostałe odsetki		100	8	8,0							100	8	8,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		300	290	96,7							300	290	96,7			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**574 337**	**485 193**	**84,5**	**574 337**	**485 193**	**84,5**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		574 337	485 193		574 337	485 193										
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**118 000**	**124 750**	**56 782**	**45,5**							**124 750**	**56 782**	**45,5**			
0830	Wpływy z usług	113 000	113 000	45 049	39,9							113 000	45 049	39,9			
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	11 750	11 733	99,9							11 750	11 733	99,9			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**18 470 922**	**18 783 916**	**2 678 340**	**14,3**	**18 668 916**	**2 618 510**	**14,0**				**115 000**	**59 830**	**52,0**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 982 065**	**11 982 065**	**218 549**	**1,8**	**11 982 065**	**218 549**	**1,8**									

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej*	2 750 000	2 750 000	218 549	7,9	2 750 000	218 549	7,9									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Uzbrojenie SSSE*	9 232 065	9 232 065			9 232 065											
90002	**Gospodarka odpadami**	**178 500**	**178 500**	**2 983**	**1,7**	**178 500**	**2 983**	**1,7**									
2007	*Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami* Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		178 500	2 983		178 500	2 983										
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 500															
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**15 000**	**15 000**									**15 000**					
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000									15 000					
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**629 747**	**629 747**			**629 747**											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich*	629 747	629 747			629 747											
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**4 754 510**	**4 754 510**	**1 672 049**	**35,2**	**4 754 510**	**1 672 049**	**35,2**									

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Termomodernizacja budynków oświatowych*	4 754 510	4 754 510	1 672 049		4 754 510	1 672 049										
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**900 000**	**1 100 000**	**684 528**	**62,2**	**1 000 000**	**624 698**	**62,5**				**100 000**	**59 830**	**59,8**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000											
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	5 000			4 000						1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat		1 093 000	683 147	62,5	994 000	623 317	62,7				99 000	59 830	60,4			
0920	Pozostałe odsetki		1 000	1 381	138,1	1 000	1 381	138,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów	893 000															
90095	**Pozostała działalność**	**11 100**	**124 094**	**100 231**	**80,8**	**124 094**	**100 231**	**80,8**									
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 050	3 050	100,0	3 050	3 050	100,0									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - *Concerto ACT*	11 100	11 100	13 419	120,9	11 100	13 419	120,9									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - *Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne*		109 944	83 762	76,2	109 944	83 762	76,2		`							
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 502 612**	**9 053 026**	**1 657 312**	**18,3**	**432 331**						**8 620 695**	**1 657 312**	**19,2**			
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**	**1 650 695**	**2 150 695**	**250 000**	**11,6**							**2 150 695**	**250 000**	**11,6**			

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	250 000	50,0							500 000	250 000	50,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	1 650 695	1 650 695									1 650 695					
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 800 000**	**6 100 000**	**1 337 312**	**21,9**							**6 100 000**	**1 337 312**	**21,9**			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	150 000	50,0							300 000	150 000	50,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Sala koncertowa Filharmonii*	5 800 000	5 800 000	1 187 312	20,5							5 800 000	1 187 312	20,5			
92116	**Biblioteki**	**1 619 586**	**70 000**	**70 000**	**100,0**							**70 000**	**70 000**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		60 000	60 000	100,0							60 000	60 000	100,0			
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000	100,0							10 000	10 000	100,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Multicentrum*	1 619 586															

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
92195	**Pozostała działalność**	**432 331**	**732 331**			**432 331**						**300 000**					
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - *Polsko - Niemiecki Festiwal Młodzieży*	432 331	432 331			432 331											
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - *instrumenty muzyczne (Filharmonia)*		300 000									300 000					
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 065 000**	**3 064 000**	**1 507 174**	**49,2**	**3 064 000**	**1 507 174**	**49,2**									
92601	**Obiekty sportowe**	**2 065 000**	**3 064 000**	**1 507 174**	**49,2**	**3 064 000**	**1 507 174**	**49,2**									
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - *Hala widowiskowo - sportowa*	2 065 000	2 065 000	1 507 174	73,0	2 065 000	1 507 174	73,0									
	Moje Boisko Orlik - 2012	*0*	*999 000*			*999 000*											
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000			333 000											
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		666 000			666 000											

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	OGÓŁEM DOCHODY	**426 239 700**	**427 441 455**	**199 990 802**	**46,8**	**279 115 733**	**127 933 591**	**45,8**	**20 147 407**	**10 320 413**	**51,2**	**118 821 715**	**56 143 698**	**47,3**	**9 356 600**	**5 593 100**	**59,8**
	NA ZADANIA WŁASNE	**397 196 958**	**397 937 448**	**184 077 289**	**46,3**	**279 115 733**	**127 933 591**	**45,8**				**118 821 715**	**56 143 698**	**47,3**			
	w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*	*407 627*	*477 627*	*262 218*	*54,9*							*477 627*	*262 218*	*54,9*			
	NA ZADANIA ZLECONE	**29 020 642**	**29 394 462**	**15 812 772**	**53,8**				**20 042 362**	**10 224 172**	**51,0**				**9 352 100**	**5 588 600**	**59,8**
	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**22 100**	**109 545**	**100 741**	**92,0**				**105 045**	**96 241**	**91,6**				**4 500**	**4 500**	**100,0**
	GMINA OGÓŁEM	*295 168 075*	*299 263 140*	*138 254 004*	*46,2*												
	POWIAT OGÓŁEM	*131 071 625*	*128 178 315*	*61 736 798*	*48,2*												

Autor dokumentu: Sylwia Szpak
Wprowadził do BIP:Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 26.08.2011 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 000**	**22 437**	**20 032**	*89,3*	**4 000**	**1 595**	*39,9*	**18 437**	**18 437**							
01030	**Izby Rolnicze**	**4 000**	**4 000**	**1 595**	*39,9*	**4 000**	**1 595**	*39,9*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	4 000	4 000	1 595	*39,9*	4 000	1 595	*39,9*									
01095	**Pozostała działalność**		**18 437**	**18 437**	*100,0*				**18 437**	**18 437**	*100,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		362	362	*100,1*				362	362	*100,1*						
4430	Różne opłaty i składki		18 075	18 075	*100,0*				18 075	18 075	*100,0*						
500	**HANDEL**	**264 000**	**369 000**	**291 591**	*79,0*	**369 000**	**291 591**	*79,0*									
50095	**Pozostała działalność**	**264 000**	**369 000**	**291 591**	*79,0*	**369 000**	**291 591**	*79,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 312	*43,7*	3 000	1 312	*43,7*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	127	*12,7*	1 000	127	*12,7*									
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	85 589	*61,1*	140 000	85 589	*61,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	205 000	204 563	*99,8*	205 000	204 563	*99,8*									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**87 000 220**	**87 926 210**	**11 227 043**	*12,8*	**41 282 960**	**6 750 935**	*16,4*				**46 643 250**	**4 476 108**	*9,6*			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**290 000**	**332 000**	**96 938**	*29,2*	**332 000**	**96 938**	*29,2*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	200 000	200 000	75 000	*37,5*	200 000	75 000	*37,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	117 000	9 412	*8,0*	117 000	9 412	*8,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	12 526	*83,5*	15 000	12 526	*83,5*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**6 500 000**	**8 949 500**	**2 717 819**	*30,4*	**8 940 000**	**2 708 335**	*30,3*				**9 500**	**9 484**	*99,8*			
4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000	8 940 000	2 708 335	*30,3*	8 940 000	2 708 335	*30,3*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		9 500	9 484	99,8							9 500	9 484	99,8			
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**46 328 000**	**46 633 750**	**4 466 624**	9,6							**46 633 750**	**4 466 624**	9,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	27 977	56,0							50 000	27 977	56,0			
4260	Zakup energii	80 000	80 000	38 272	47,8							80 000	38 272	47,8			
4270	Zakup usług remontowych	1 490 000	2 040 000	810 003	39,7							2 040 000	810 003	39,7			
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	36 005	90,0							40 000	36 005	90,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,0							10 000		0,0			
4430	Różne opłaty i składki		20 750	0	0,0							20 750		0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 658 000	21 595 000	3 489 485	16,2							21 595 000	3 489 485	16,2			
	Remont drogi Jamno - Łabusz	*259 000*	*259 000*	*257 767*	99,5							*259 000*	*257 767*	99,5			
	ul. Gnieźnieńskiej (od ul. 4-go Marca do ul. Połczyńskiej)	*5 620 000*	*5 620 000*	*1 591 894*	28,3							*5 620 000*	*1 591 894*	28,3			
	ul. Syrenki i Gdańska	*4 000 000*	*3 840 000*	*32 281*	0,8							*3 840 000*	*32 281*	0,8			
	ul. Krakusa i Wandy	*250 000*	*200 000*	*185 285*	92,6							*200 000*	*185 285*	92,6			
	przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	*200 000*	*200 000*	*61 069*	30,5							*200 000*	*61 069*	30,5			
	remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)	*200 000*	*155 000*	*154 382*	99,6							*155 000*	*154 382*	99,6			
	budowa ścieżek rowerowych	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	0,0							*1 000 000*		0,0			
	budowa ścieżek rowerowych w ramach programu Bike the Baltic - BWZ	*1 000 000*	*0*	*0*								*0*					
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD		*110 000*	*15 775*	14,3							*110 000*	*15 775*	14,3			
	Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów	*9 000 000*	*9 830 000*	*955 590*	9,7							*9 830 000*	*955 590*	9,7			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	ul. Dzierżęcińskiej	*230 000*	*230 000*	*229 939*	*100,0*							*230 000*	*229 939*	*100,0*			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV (ZDM)	*798 000*	*50 000*	*0*								*50 000*	*0*				
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
	Ewidencja dróg - ZDM	*51 000*	*51 000*	*5 503*	*10,8*							*51 000*	*5 503*	*10,8*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej*	10 538 000	10 538 000	31 079	*0,3*							10 538 000	31 079	*0,3*			
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*	11 462 000	11 462 000	33 803	*0,3*							11 462 000	33 803	*0,3*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie*		368 589	0	*0,0*							368 589		*0,0*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie*		429 411	0	*0,0*							429 411		*0,0*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 035 000**	**11 905 510**	**2 140 664**	*18,0*	**11 905 510**	**2 140 664**	*18,0*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4270	Zakup usług remontowych	1 310 000	1 310 000	426 317	32,5	1 310 000	426 317	32,5									
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	8 290	18,4	45 000	8 290	18,4									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
4430	Różne opłaty i składki		22 110	20 215	91,4	22 110	20 215	91,4									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 670 000	10 518 400	1 685 842	16,0	10 518 400	1 685 842	16,0									
	Osiedle Unii Europejskiej - drogi (INW)	*2 400 000*	*2 763 000*	*777 377*	*28,1*	*2 763 000*	*777 377*	*28,1*									
	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi (INW)	*30 000*	*110 000*	*7*	*0,0*	*110 000*	*7*	*0,0*									
	modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa (INW)	*1 820 000*	*1 869 600*	*422 114*	*22,6*	*1 869 600*	*422 114*	*22,6*									
	ul. Rzeczna (INW)	*100 000*	*87 400*	*0*	*0,0*	*87 400*		*0,0*									
	ul. Kosynierów (INW)		*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	Osiedle Bukowe - drogi (INW)	*100 000*	*73 000*	*0*	*0,0*	*73 000*		*0,0*									
	ul. Lutyków, ul. Obotrytów, ul. P. Skargi, ul. Łużycka, ul. Poprzeczna	*800 000*	*840 000*	*0*	*0,0*	*840 000*		*0,0*									
	ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego	*300 000*	*460 000*	*173 095*	*37,6*	*460 000*	*173 095*	*37,6*									
	ul. J.Matejki, St.Moniuszki, K.Szymanowskiego	*4 050 000*	*4 050 000*	*290 789*	*7,2*	*4 050 000*	*290 789*	*7,2*									
	Parking przy ul. Kolejowej - ZDM (w tym - RO "Lechitów 90,0 tys. zł)		*162 000*	*0*	*0,0*	*162 000*		*0,0*									
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*33 400*	*2 460*	*7,4*	*33 400*	*2 460*	*7,4*									
	Ewidencja dróg - ZDM	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*100,0*	*20 000*	*20 000*	*100,0*									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 563 500**	**1 293 840**	**263 082**	*20,3*	**1 293 840**	**263 082**	*20,3*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 438.840 zł - RO)	1 101 500	1 038 840	201 214	19,4	1 038 840	201 214	19,4									
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	3 362	6,1	55 000	3 362	6,1									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym 56.400 zł - RO)	400 000	193 000	56 506	*29,3*	193 000	56 506	*29,3*									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**18 542 097**	**16 092 097**	**157 530**	*1,0*	**16 092 097**	**157 530**	*1,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *BZK "Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - system monitoringu wizyjnego*	500 000	0	0		0											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Inf*		250 000	0	*0,0*	250 000		*0,0*									
	"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf	**8 558 473**	**5 758 473**	**30 500**	*0,5*	**5 758 473**	**30 500**	*0,5*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 798 282	25 925	*0,5*	4 798 282	25 925	*0,5*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 191	4 575	*0,5*	960 191	4 575	*0,5*									
	"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf	**9 483 624**	**10 083 624**	**127 030**	*1,3*	**10 083 624**	**127 030**	*1,3*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 420	100 000	2 205	*2,2*	100 000	2 205	*2,2*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567 012	5 567 012	93 609	*1,7*	5 567 012	93 609	*1,7*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 192	4 416 612	31 216	*0,7*	4 416 612	31 216	*0,7*									
60095	**Pozostała działalność**	**2 741 623**	**2 719 513**	**1 384 386**	*50,9*	**2 719 513**	**1 384 386**	*50,9*									
	ZDM	**2 741 623**	**2 719 513**	**1 384 386**	*50,9*	**2 719 513**	**1 384 386**	*50,9*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	629	*15,7*	4 000	629	*15,7*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 823	1 404 823	679 636	*48,4*	1 404 823	679 636	*48,4*									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	113 100	113 083	100,0	113 100	113 083	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 700	233 700	116 613	49,9	233 700	116 613	49,9									
4120	Składki na FP	37 900	37 900	13 258	35,0	37 900	13 258	35,0									
4140	Wpłaty na PFRON	27 000	27 000	8 254	30,6	27 000	8 254	30,6									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	3 750	15,0	25 000	3 750	15,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	95 390	44 699	46,9	95 390	44 699	46,9									
4260	Zakup energii	47 000	47 000	27 102	57,7	47 000	27 102	57,7									
4270	Zakup usług remontowych	38 000	38 000	18 809	49,5	38 000	18 809	49,5									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	915	53,8	1 700	915	53,8									
4300	Zakup pozostałych usług	510 000	510 000	251 068	49,2	510 000	251 068	49,2									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 500	2 969	54,0	5 500	2 969	54,0									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	19 000	19 000	8 109	42,7	19 000	8 109	42,7									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	4 506	30,0	15 000	4 506	30,0									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0,0	500		0,0									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	55 000	55 000	26 620	48,4	55 000	26 620	48,4									
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	4 973	38,3	13 000	4 973	38,3									
4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	2 729	24,8	11 000	2 729	24,8									
4440	Odpis na ZFŚS	40 000	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0									
4480	Podatek od nieruchomości	5 500	4 900	4 871	99,4	4 900	4 871	99,4									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	11 793	65,5	18 000	11 793	65,5									
630	**TURYSTYKA**	**115 000**	**115 000**	**41 630**	36,2	**115 000**	**41 630**	36,2									
63003	**Zdania w zakresie upowszechniania turystyki**	**115 000**	**115 000**	**41 630**	36,2	**115 000**	**41 630**	36,2									

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	8 000	*80,0*	10 000	8 000	*80,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	534	*3,6*	15 000	534	*3,6*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*5 000*	*5 000*	*0*	*0,0*	*5 000*		*0,0*									
	Biuro Promocji i Informacji	*10 000*	*10 000*	*534*	*5,3*	*10 000*	*534*	*5,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	33 096	*36,8*	90 000	33 096	*36,8*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*40 000*	*40 000*	*8 048*	*20,1*	*40 000*	*8 048*	*20,1*									
	Biuro Promocji i Informacji	*50 000*	*50 000*	*25 048*	*50,1*	*50 000*	*25 048*	*50,1*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**16 418 200**	**15 144 200**	**4 236 444**	*28,0*	**15 118 200**	**4 228 643**	*28,0*							**26 000**	**7 801**	*30,0*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**4 500 000**	**5 000 000**	**2 002 000**	*40,0*	**5 000 000**	**2 002 000**	*40,0*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000	4 000 000	2 002 000	*50,1*	4 000 000	2 002 000	*50,1*									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	1 000 000	0	*0,0*	1 000 000		*0,0*									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 900 000**	**3 050 000**	**1 016 652**	*33,3*	**3 024 000**	**1 008 851**	*33,4*							**26 000**	**7 801**	*30,0*
4300	Zakup pozostałych usług - *opracowania, podziały geodezyjne, ekspertyzy, wyrysy*	800 000	660 000	204 709	*31,0*	660 000	204 709	*31,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	521 190	851 190	162 587	*19,1*	830 000	157 787	*19,0*							21 190	4 800	*22,7*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	4 300	0	*0,0*	4 300		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	150 000	125 000	54 781	*43,8*	125 000	54 781	*43,8*									
4480	Podatek od nieruchomości	7 530	7 530	3 345	*44,4*	4 000	1 465	*36,6*							3 530	1 880	*53,3*

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	100	100	54	*54,0*										100	54	*54,0*
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	930	930	930	*100,0*										930	930	*100,0*
4580	Pozostałe odsetki		20	11	*55,0*	20	11	*55,0*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	3 539	*1,8*	200 000	3 539	*1,8*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	200 000	0	*0,0*	200 000		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	250	930	808	*86,9*	680	671	*98,7*							250	137	*54,8*
6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych - *pierwokupy nieruchomości, rozwiązywanie umów notarialnych, wykupy gruntów*	1 000 000	1 000 000	585 888	*58,6*	1 000 000	585 888	*58,6*									
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**4 374 000**	**2 300 000**	**100**	*0,0*	**2 300 000**	**100**	*0,0*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych- *KTBS*	4 374 000	2 300 000	100	*0,0*	2 300 000	100	*0,0*									
70095	**Pozostała działalność**	**4 644 200**	**4 794 200**	**1 217 692**	*25,4*	**4 794 200**	**1 217 692**	*25,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	20 300	20 300	3 164	*15,6*	20 300	3 164	*15,6*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	8 000	8 000	2 500	*31,3*	8 000	2 500	*31,3*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	842	*93,6*	900	842	*93,6*									
4120	Składki na FP	200	200	0	*0,0*	200		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800	10 111	*73,3*	13 800	10 111	*73,3*									
4580	Pozostałe odsetki		1 948	1 632	*83,8*	1 948	1 632	*83,8*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	6 000	60,0	10 000	6 000	60,0									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000	62 704	8 846	14,1	62 704	8 846	14,1									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 348	5 344	99,9	5 348	5 344	99,9									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 000	4 671 000	1 179 253	25,2	4 671 000	1 179 253	25,2									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 683 600**	**4 014 080**	**1 159 753**	28,9	**2 826 000**	**850 589**	30,1	**17 600**	**6 973**	39,6	**730 480**	**119 376**	16,3	**440 000**	**182 815**	41,5
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 026 000**	**1 026 000**	**487 298**	47,5	**1 026 000**	**487 298**	47,5									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	273	27,3	1 000	273	27,3									
4120	Składki na FP		200	0	0,0	200		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	23 800	5 395	22,7	23 800	5 395	22,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	481 630	48,2	1 000 000	481 630	48,2									
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**80 000**	**80 000**	**0**	0,0										**80 000**	**0**	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	0,0										80 000		0,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**20 000**	**20 000**	**0**	0,0										**20 000**	**0**	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,0										20 000		0,0
71015	**Nadzór budowlany**	**540 000**	**540 000**	**266 151**	49,3							**200 000**	**83 336**	41,7	**340 000**	**182 815**	53,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 470	121 470	58 180	47,9							24 000	17 871	74,5	97 470	40 309	41,4
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	269 300	269 300	129 403	48,1							134 000	42 947	32,1	135 300	86 456	63,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700	29 700	22 543	75,9							9 200	8 608	93,6	20 500	13 935	68,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 350	66 350	27 667	41,7							26 000	9 240	35,5	40 350	18 427	45,7
4120	Składki na FP	10 210	10 210	4 566	44,7							4 000	1 870	46,8	6 210	2 696	43,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350	5 350	675	12,6										5 350	675	12,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,0										300		0,0

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	11 183	7 666	*68,6*										11 183	7 666	*68,6*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	920	459	*49,9*										920	459	*49,9*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	510	*51,0*										1 000	510	*51,0*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	706	*39,2*										1 800	706	*39,2*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	3 400	3 400	1 433	*42,1*										3 400	1 433	*42,1*
4410	Krajowe podróże służbowe	500	500	42	*8,4*										500	42	*8,4*
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 817	1 091	*60,0*										1 817	1 091	*60,0*
4440	Odpis na ZFŚS	10 700	10 700	10 700	*100,0*							2 800	2 800	*100,0*	7 900	7 900	*100,0*
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	340	*6,8*										5 000	340	*6,8*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	170	*17,0*										1 000	170	*17,0*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0											0		
71035	**Cmentarze**	**1 817 600**	**1 817 600**	**370 264**	*20,4*	**1 800 000**	**363 291**	*20,2*	**17 600**	**6 973**	*39,6*						
4300	Zakup usług pozostałych - *z tytułu porozumień*	17 600	17 600	6 973	*39,6*				17 600	6 973	*39,6*						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 700 000	1 700 000	363 291	*21,4*	1 700 000	363 291	*21,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	*0,0*	100 000		*0,0*									
71095	**Pozostała działalność**	**200 000**	**530 480**	**36 040**	*6,8*							**530 480**	**36 040**	*6,8*			
2960	Przelewy redystrybucyjne		35 480	35 480	*100,0*							35 480	35 480	*1,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	495 000	560	*0,1*							495 000	560	*0,0*			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42 308 999**	**42 916 682**	**17 903 237**	*41,7*	**37 966 399**	**15 434 827**	*40,7*	**853 283**	**496 883**	*58,2*	**3 809 900**	**1 799 295**	*47,2*	**287 100**	**172 232**	*60,0*
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 566 700**	**1 566 700**	**810 339**	*51,7*	**557 600**	**259 927**	*46,6*	**765 500**	**417 542**	*54,5*				**243 600**	**132 870**	*54,5*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 700	956 700	487 958	*51,0*	165 600	82 800	*50,0*	600 100	308 148	*51,3*				191 000	97 010	*50,8*

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100	80 100	80 100	100,0	13 400	13 400	100,0	50 600	50 600	100,0				16 100	16 100	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 350	157 350	79 674	50,6	27 200	13 600	50,0	98 850	49 424	50,0				31 300	16 650	53,2
4120	Składki na FP	25 550	25 550	14 825	58,0	4 400	2 345	53,3	15 950	9 370	58,7				5 200	3 110	59,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	174 000	75 020	43,1	174 000	75 020	43,1									
4260	Zakup energii	42 000	42 000	23 089	55,0	42 000	23 089	55,0									
4300	Zakup usług pozostałych	109 000	109 000	38 527	35,3	109 000	38 527	35,3									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	11 146	50,7	22 000	11 146	50,7									
75020	**Starostwa powiatowe**	**3 806 900**	**3 806 900**	**1 799 295**	47,3							**3 806 900**	**1 799 295**	47,3			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000	15 000	7 500	50,0							15 000	7 500	50,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 300	1 034 300	517 152	50,0							1 034 300	517 152	50,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300	84 300	84 300	100,0							84 300	84 300	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 900	169 900	91 351	53,8							169 900	91 351	53,8			
4120	Składki na FP	27 400	27 400	14 731	53,8							27 400	14 731	53,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	69 640	42,5							164 000	69 640	42,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	26 326	26,3							100 000	26 326	26,3			
4260	Zakup energii	18 000	18 000	9 834	54,6							18 000	9 834	54,6			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	80 020	36,4							220 000	80 020	36,4			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	900 000	899 000	377 888	42,0							899 000	377 888	42,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	18 021	44,0							41 000	18 021	44,0			
4430	Różne opłaty i składki - Km	1 000	1 000	2	0,2							1 000	2	0,2			
4580	Pozostałe odsetki - Km		1 000	131	13,1							1 000	131	13,1			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km	30 000	30 000	2 125	*7,1*							30 000	2 125	*7,1*			
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - Km	2 000	2 000	274	*13,7*							2 000	274	*13,7*			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	500 000	*50,0*							1 000 000	500 000	*50,0*			
75022	**Rada Miejska**	**785 000**	**785 000**	**359 229**	*45,8*	**785 000**	**359 229**	*45,8*									
	Biuro Rady Miejskiej	*780 000*	*780 000*	*359 229*	*46,1*	*780 000*	*359 229*	*46,1*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 000	755 000	353 104	*46,8*	755 000	353 104	*46,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 508	*25,1*	10 000	2 508	*25,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	3 617	*24,1*	15 000	3 617	*24,1*									
	Młodzieżowa Rada Miasta	*5 000*	*5 000*	*0*	*0,0*	*5 000*	*0*	*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	0	*0,0*	2 700		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	0	*0,0*	1 300		*0,0*									
75023	**Urząd Miejski**	**31 222 257**	**31 565 307**	**12 239 741**	*38,8*	**31 565 307**	**12 239 741**	*38,8*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	245 000	245 000	136 878	*55,9*	245 000	136 878	*55,9*									
	Organizacyjno-Administr.	*45 000*	*45 000*	*8 305*	*18,5*	*45 000*	*8 305*	*18,5*									
	Straż Miejska	*85 000*	*85 000*	*66 355*	*78,1*	*85 000*	*66 355*	*78,1*									
	Rp	*100 000*	*100 000*	*54 913*	*54,9*	*100 000*	*54 913*	*54,9*									
	BHP	*15 000*	*15 000*	*7 305*	*48,7*	*15 000*	*7 305*	*48,7*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	8 000	8 000	4 000	*50,0*	8 000	4 000	*50,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 568 562	15 568 562	7 050 661	*45,3*	15 568 562	7 050 661	*45,3*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245 260	1 228 310	1 154 048	*94,0*	1 228 310	1 154 048	*94,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 115	2 500 115	1 111 836	*44,5*	2 500 115	1 111 836	*44,5*									
4120	Składki na FP - *OA*	402 880	402 880	131 229	*32,6*	402 880	131 229	*32,6*									
4140	Wpłaty na PFRON	40 000	40 000	22 222	*55,6*	40 000	22 222	*55,6*									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	43 214	28,8	150 000	43 214	28,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 000	906 000	441 746	48,8	906 000	441 746	48,8									
	Organizacujno-Administ.	*704 000*	*704 000*	*335 040*	*47,6*	*704 000*	*335 040*	*47,6*									
	Straż Miejska	*6 000*	*6 000*	*130*	*2,2*	*6 000*	*130*	*2,2*									
	Komunikacja	*1 000*	*1 000*	*258*	*25,8*	*1 000*	*258*	*25,8*									
	Biuro Informatyki	*194 000*	*194 000*	*106 318*	*54,8*	*194 000*	*106 318*	*54,8*									
	BHP	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	600 000	600 000	331 639	*55,3*	600 000	331 639	*55,3*									
4270	Zakup usług remontowych	640 000	640 000	148 125	*23,1*	640 000	148 125	*23,1*									
	Wydz. O- A	*600 000*	*600 000*	*132 751*	*22,1*	*600 000*	*132 751*	*22,1*									
	Biuro Informatyki	*40 000*	*40 000*	*15 374*	*38,4*	*40 000*	*15 374*	*38,4*									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	28 000	28 000	5 615	*20,1*	28 000	5 615	*20,1*									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 276 600	1 287 200	516 837	*40,2*	1 287 200	516 837	*40,2*									
	Wydz. O- A	*900 000*	*900 000*	347 324	*38,6*	*900 000*	*347 324*	*38,6*									
	Wydz. Fk	*25 000*	*25 000*	4 209	*16,8*	*25 000*	*4 209*	*16,8*									
	Inf.	*350 600*	*361 200*	*165 304*	*45,8*	*361 200*	*165 304*	*45,8*									
	Wydz. SO	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - *Inf*	23 000	12 400	0	*0,0*	12 400		*0,0*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000	47 000	15 416	*32,8*	47 000	15 416	*32,8*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	139 700	60 850	*43,6*	139 700	60 850	*43,6*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - OA	12 000	12 300	12 300	*100,0*	12 300	12 300	*100,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - BHP	12 000	12 000	0	*0,0*	12 000		*0,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	11 300	11 300	3 524	*31,2*	11 300	3 524	*31,2*									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4410	Podróże służbowe krajowe	110 000	210 000	87 199	41,5	210 000	87 199	41,5									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWZ*	90 000	90 000	19 916	22,1	90 000	19 916	22,1									
4430	Różne opłaty i składki OA	370 000	630 000	376 489	59,8	630 000	376 489	59,8									
4430	Różne opłaty i składki Fk	3 000	3 000	17	0,6	3 000	17	0,6									
4440	Odpis na ZFŚS	415 600	415 600	307 318	73,9	415 600	307 318	73,9									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej OA	130 000	130 000	72 015	55,4	130 000	72 015	55,4									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 800	638 800	37 093	5,8	638 800	37 093	5,8									
	Wydz. O- A	*154 000*	*154 000*	*19 995*	13,0	*154 000*	*19 995*	13,0									
	Biuro Informatyki	*484 800*	*484 800*	*17 098*	3,5	*484 800*	*17 098*	3,5									
	"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" Inf	*5 160 940*	*5 160 940*	*107 914*	2,1	*5 160 940*	*107 914*	2,1									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 648	148 997	36 843	24,7	148 997	36 843	24,7									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 216	49 666	12 281	24,7	49 666	12 281	24,7									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 426	4 722	35,2	13 426	4 722	35,2									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 475	1 574	35,2	4 475	1 574	35,2									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 490	45 490	9 648	21,2	45 490	9 648	21,2									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 163	15 163	3 216	21,2	15 163	3 216	21,2									
4127	Składki na FP	7 337	7 337	1 204	16,4	7 337	1 204	16,4									
4129	Składki na FP	2 446	2 446	401	16,4	2 446	401	16,4									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		84 225	28 519	33,9	84 225	28 519	33,9									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		28 075	9 506	33,9	28 075	9 506	33,9									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 180	42 180	0	0,0	42 180		0,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060	14 060	0	0,0	14 060		0,0									
4307	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	0,0	12 000		0,0									
4309	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0,0	4 000		0,0									
4430	Różne opłaty i składki	11 600	11 600	0	0,0	11 600		0,0									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 350	3 508 350	0	0,0	3 508 350		0,0									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 450	1 169 450	0	0,0	1 169 450		0,0									
	"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" -	*447 200*	*447 200*	*41 640*	*9,3*	*447 200*	*41 640*	*9,3*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 040	32 136	51,0	63 040	32 136	51,0									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 220	1 128	50,8	2 220	1 128	50,8									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 580	4 242	44,3	9 580	4 242	44,3									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		340	149	43,8	340	149	43,8									
4127	Składki na FP		1 550	622	40,1	1 550	622	40,1									
4129	Składki na FP		60	22	36,7	60	22	36,7									
4307	Zakup usług pozostałych		66 960	3 228	4,8	66 960	3 228	4,8									
4309	Zakup usług pozostałych		2 360	113	4,8	2 360	113	4,8									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447 200	0	0		0											
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		242 960	0	0,0	242 960		0,0									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		58 130	0	0,0	58 130		0,0									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**46 500**	**46 500**	**39 362**	*84,6*							**3 000**	**0**	*0,0*	**43 500**	**39 362**	*90,5*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300	11 300	11 300	*100,0*										11 300	11 300	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 900	1 717	*90,4*										1 900	1 717	*90,4*
4120	Składki na FP	400	400	161	*40,3*										400	161	*40,3*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	15 200	13 920	*91,6*										15 200	13 920	*91,6*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *porozum.*	500	500	120	*24,0*										500	120	*24,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	3 168	*99,0*										3 200	3 168	*99,0*
4300	Zakup usług pozostałych - *por. ekspertyzy lekarskie*	4 000	4 000	3 300	*82,5*										4 000	3 300	*82,5*

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	5 676	*56,8*							3 000		*0,0*	7 000	5 676	*81,1*
75056	**Spis powszechny i inne**		**87 783**	**79 341**	*90,4*				**87 783**	**79 341**	*90,4*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		39 200	32 815	*83,7*				39 200	32 815	*83,7*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 180	9 691	*86,7*				11 180	9 691	*86,7*						
4120	Składki na FP		1 804	1 563	*86,6*				1 804	1 563	*86,6*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 399	34 398	*100,0*				34 399	34 398	*100,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	874	*72,8*				1 200	874	*72,8*						
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**738 689**	**706 289**	**335 098**	*47,4*	**706 289**	**335 098**	*47,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - PI	40 000	20 000	13 780	*68,9*	20 000	13 780	*68,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - R	10 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4260	Zakup energii - PI	1 800	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych - R	80 000	52 600	12 389	*23,6*	52 600	12 389	*23,6*									
4300	Zakup usług pozostałych - RWZ	40 000	40 000	22 575	*56,4*	40 000	22 575	*56,4*									
4300	Zakup usług pozostałych - PI	400 000	429 000	260 322	*60,7*	429 000	260 322	*60,7*									
4350	Zakup usług do sieci Internet - PI	40 000	40 000	369	*0,9*	40 000	369	*0,9*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 200	0	0		0											
	"Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt/n. Odrą - Koszalin 2009 do 2011"	**56 949**	**56 949**	**8 176**	*14,4*	**56 949**	**8 176**	*14,4*									
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	913	913	0	*0,0*	913		*0,0*									
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	161	161	0	*0,0*	161		*0,0*									
4127	Składki na FP	141	141	0	*0,0*	141		*0,0*									
4129	Składki na FP	25	25	0	*0,0*	25		*0,0*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 738	5 738	0	*0,0*	5 738		*0,0*									

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013	1 013	0	0,0	1 013		0,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	459	459	0	0,0	459		0,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81	81	0	0,0	81		0,0									
4307	Zakup usług pozostałych	39 242	39 242	6 113	15,6	39 242	6 113	15,6									
4309	Zakup usług pozostałych	6 925	6 925	1 079	15,6	6 925	1 079	15,6									
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 913	1 913	836	43,7	1 913	836	43,7									
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	338	338	148	43,8	338	148	43,8									
	"Catching the Future..." ("Zdobywanie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku"	**62 740**	**62 740**	**17 487**	27,9	**62 740**	**17 487**	27,9									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900	14 900	9 682	65,0	14 900	9 682	65,0									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750	2 750	1 799	65,4	2 750	1 799	65,4									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260	2 260	1 316	58,2	2 260	1 316	58,2									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	420	245	58,3	420	245	58,3									
4127	Składki na FP	380	380	212	55,8	380	212	55,8									
4129	Składki na FP	70	70	39	55,7	70	39	55,7									
4307	Zakup usług pozostałych	310	310	0	0,0	310		0,0									
4309	Zakup usług pozostałych	50	50	0	0,0	50		0,0									
4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	782	23,0	3 400	782	23,0									
4419	Podróże służbowe krajowe	600	600	145	24,2	600	145	24,2									
4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 700	31 700	2 755	8,7	31 700	2 755	8,7									
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 900	5 900	512	8,7	5 900	512	8,7									
75095	**Pozostała działalność RO**	**235 050**	**239 980**	**80 769**	33,7	**239 980**	**80 769**	33,7									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	2 670	705	26,4	2 670	705	26,4									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 550	42 380	12 581	29,7	42 380	12 581	29,7									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800	47 490	10 333	*21,8*	47 490	10 333	*21,8*									
4260	Zakup energii	32 050	32 050	14 075	*43,9*	32 050	14 075	*43,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	31 600	33 900	6 858	*20,2*	33 900	6 858	*20,2*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400	10 400	3 191	*30,7*	10 400	3 191	*30,7*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	64 950	71 090	33 026	*46,5*	71 090	33 026	*46,5*									
75095	**Pozostała działalność**	**3 907 903**	**4 112 223**	**2 160 063**	*52,5*	**4 112 223**	**2 160 063**	*52,5*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RWZ*	2 000	2 000	61	*3,1*	2 000	61	*3,1*									
4120	Składki na FP - *RWZ*	1 500	1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*RWZ*	10 000	10 000	400	*4,0*	10 000	400	*4,0*									
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - *RWZ*	6 000	6 000	3 170	*52,8*	6 000	3 170	*52,8*									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWZ*	200 000	200 000	20 938	*10,5*	200 000	20 938	*10,5*									
4350	Zakup usług do sieci Internet - RWZ	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWZ	30 000	30 000	7 428	*24,8*	30 000	7 428	*24,8*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ	250 000	250 000	51 764	*20,7*	250 000	51 764	*20,7*									
4430	Różne opłaty i składki - R*WZ*	897 000	797 000	373 537	*46,9*	797 000	373 537	*46,9*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom KS		658 000	339 000	*51,5*	658 000	339 000	*51,5*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	668 000	0	0		0											

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fuinansów publicznych - KS		10 000	0	0,0	10 000		0,0									
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWZ	*1 345 800*	*1 577 082*	*1 289 713*	*81,8*	*1 577 082*	*1 289 713*	*81,8*									
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 674	21 674	0	0,0	21 674		0,0									
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 326	8 326	0	0,0	8 326		0,0									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460	39 310	14 422	36,7	39 310	14 422	36,7									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540	15 098	5 539	36,7	15 098	5 539	36,7									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 150	1 149	99,9	1 150	1 149	99,9									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		442	441	99,8	442	441	99,8									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 035	9 605	1 884	19,6	9 605	1 884	19,6									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776	3 689	724	19,6	3 689	724	19,6									
4127	Składki na FP	2 428	1 552	359	23,1	1 552	359	23,1									
4129	Składki na FP	933	597	138	23,1	597	138	23,1									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 057	0	0		0											
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 771	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 565	0	0,0	2 565		0,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 742	72 478	65 792	90,8	72 478	65 792	90,8									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 258	27 837	25 270	90,8	27 837	25 270	90,8									
4300	Zakup usług pozostałych	16 800	16 800	0	0,0	16 800		0,0									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4307	Zakup usług pozostałych	18 279	62 039	5 100	8,2	62 039	5 100	8,2									
4309	Zakup usług pozostałych	7 021	23 831	1 959	8,2	23 831	1 959	8,2									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 632	47 220	12 311	26,1	47 220	12 311	26,1									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 368	18 137	4 728	26,1	18 137	4 728	26,1									
4437	Różne opłaty i składki	27 455	27 021	0	0,0	27 021		0,0									
4439	Różne opłaty i składki	10 545	10 379	0	0,0	10 379		0,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218 632	218 631	100,0	218 632	218 631	100,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000	15 000	100,0									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 436	674 598	662 002	98,1	674 598	662 002	98,1									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 264	259 102	254 264	98,1	259 102	254 264	98,1									
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWZ	*494 603*	*567 641*	*74 052*	*13,0*	*567 641*	*74 052*	*13,0*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 430	59 194	19 690	33,3	59 194	19 690	33,3									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 211	22 736	7 562	33,3	22 736	7 562	33,3									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 789	3 789	100,0	3 789	3 789	100,0									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 456	1 455	99,9	1 456	1 455	99,9									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365	12 023	3 468	28,8	12 023	3 468	28,8									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365	4 618	1 332	28,8	4 618	1 332	28,8									
4127	Składki na FP	1 836	1 940	564	29,1	1 940	564	29,1									
4129	Składki na FP	705	745	217	29,1	745	217	29,1									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 369	25 498	6 934	27,2	25 498	6 934	27,2									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 519	9 794	2 663	27,2	9 794	2 663	27,2									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 558	46 097	0	0,0	46 097		0,0									

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 744	17 706	0	0,0	17 706		0,0									
4307	Zakup usług pozostałych	23 482	31 766	6 399	20,1	31 766	6 399	20,1									
4309	Zakup usług pozostałych	9 019	12 201	2 458	20,1	12 201	2 458	20,1									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 345	30 345	11 760	38,8	30 345	11 760	38,8									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 655	11 655	4 517	38,8	11 655	4 517	38,8									
4437	Różne opłaty i składki	17 340	17 340	899	5,2	17 340	899	5,2									
4439	Różne opłaty i składki	6 660	6 660	345	5,2	6 660	345	5,2									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 625	182 126	0	0,0	182 126		0,0									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 375	69 952	0	0,0	69 952		0,0									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 042**	**18 042**	**3 970**	22,0				**18 042**	**3 970**	22,0						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 042**	**18 042**	**3 970**	22,0				**18 042**	**3 970**	22,0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051	2 051	512	25,0				2 051	512	25,0						
4120	Składki na FP	331	331	83	25,1				331	83	25,1						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660	13 500	3 375	25,0				13 500	3 375	25,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 160	0	0,0				2 160		0,0						
752	**OBRONA NARODOWA**	**0**	**42 000**	**11 732**	27,9	**42 000**	**11 732**	27,9									
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**0**	**42 000**	**11 732**	27,9	**42 000**	**11 732**	27,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	11 187	37,3	30 000	11 187	37,3									
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	545	4,5	12 000	545	4,5									
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 244 000**	**8 972 445**	**4 426 175**	49,3	**68 000**	**44 986**	66,2	**87 445**	**2 030**	2,3	**370 000**	**50 000**	13,5	**8 447 000**	**4 329 159**	51,3
75405	**Komendy powiatowe Policji**		**350 000**	**50 000**	14,3							**350 000**	**50 000**	14,3			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		50 000	50 000	*100,0*							50 000	50 000	*100,0*			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		300 000	0	*0,0*							300 000		*0,0*			
75406	**Straż Graniczna**		**15 000**	**15 000**	*100,0*	**15 000**	**15 000**	*100,0*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		15 000	15 000	*100,0*	15 000	15 000	*100,0*									
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 189 000**	**8 467 000**	**4 329 159**	*51,1*							**20 000**	**0**	*0,0*	**8 447 000**	**4 329 159**	*51,3*
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	392 000	392 000	217 493	*55,5*										392 000	217 493	*55,5*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539	138 539	66 144	*47,7*										138 539	66 144	*47,7*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 058	78 058	34 878	*44,7*										78 058	34 878	*44,7*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 340	16 431	16 430	*100,0*										16 431	16 430	*100,0*
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 422 575	5 422 575	2 659 646	*49,0*										5 422 575	2 659 646	*49,0*
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	310 000	568 000	188 579	*33,2*										568 000	188 579	*33,2*
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 700	451 700	435 380	*96,4*										451 700	435 380	*96,4*
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby	10 000	10 000	0											10 000		*0,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 108	39 108	18 780	*48,0*										39 108	18 780	*48,0*
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 859	5 859	2 413	*41,2*										5 859	2 413	*41,2*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 000	6 000	2 273	*37,9*										6 000	2 273	*37,9*

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		223 623	223 623	*100,0*										223 623	223 623	*100,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 060	202 060	118 618	*58,7*										202 060	118 618	*58,7*
4260	Zakup energii	280 000	280 000	205 526	*73,4*										280 000	205 526	*73,4*
4270	Zakup usług remontowych	70 000	88 963	29 540	*33,2*										88 963	29 540	*33,2*
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	23 000	9 143	*39,8*										23 000	9 143	*39,8*
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	39 908	*39,9*										100 000	39 908	*39,9*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	240	*40,0*										600	240	*40,0*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	4 755	*47,6*										10 000	4 755	*47,6*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	6 500	*50,0*										13 000	6 500	*50,0*
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	14 575	*81,0*										18 000	14 575	*81,0*
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	2 106	*46,8*										4 500	2 106	*46,8*
4440	Odpisy na ZFŚS	7 335	7 658	7 658	*100,0*										7 658	7 658	*100,0*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 093	46 093	23 718	*51,5*										46 093	23 718	*51,5*
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 233	1 233	1 233	*100,0*										1 233	1 233	*100,0*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0	*0,0*										300 000		*0,0*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(zakup przyczepki ewakuacyjno - ratowniczej)*		20 000	0	*0,0*							20 000		*0,0*			
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**22 000**	**22 000**	**16 000**	*72,7*	**22 000**	**16 000**	*72,7*									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	16 000	*72,7*	22 000	16 000	*72,7*									
75414	**Obrona cywilna**	**33 000**	**14 000**	**6 965**	*49,8*	**14 000**	**6 965**	*49,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0		0											

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4270	Zakup usług remontowych		8 000	2 500	*31,3*	8 000	2 500	*31,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	6 000	4 465	*74,4*	6 000	4 465	*74,4*									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**0**	**17 000**	**7 021**	*41,3*	**17 000**	**7 021**	*41,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	6 747	*42,2*	16 000	6 747	*42,2*									
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	274	*27,4*	1 000	274	*27,4*									
75495	**Pozostała działalność**	**0**	**87 445**	**2 030**	*2,3*				**87 445**	**2 030**	*2,3*						
	"Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych - Razem skuteczni, razem bezpieczni" POROZUMIENIA		*87 445*	*2 030*	*2,3*				*87 445*	*2 030*	*2,3*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 218	0	*0,0*				6 218		*0,0*						
4120	Składki na FP		1 007	0	*0,0*				1 007		*0,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000	0	*0,0*				39 000		*0,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 820	1 937	*40,2*				4 820	1 937	*40,2*						
4300	Zakup usług pozostałych		36 200	0	*0,0*				36 200		*0,0*						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	93	*46,5*				200	93	*46,5*						
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**629 900**	**629 900**	**247 961**	*39,4*	**629 900**	**247 961**	*39,4*									
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**629 900**	**629 900**	**247 961**	*39,4*	**629 900**	**247 961**	*39,4*									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - *Fk*	150 000	150 000	46 058	*30,7*	150 000	46 058	*30,7*									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne *GKO*	14 200	14 200	3 931	*27,7*	14 200	3 931	*27,7*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *GKO*	6 800	6 800	1 823	*26,8*	6 800	1 823	*26,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *Fk*	15 000	15 000	2 757	*18,4*	15 000	2 757	*18,4*									
4120	Składki na FP - *GKO*	1 100	1 100	0	*0,0*	1 100		*0,0*									
4120	Składki na FP - *Fk*	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO	28 800	28 800	13 763	*47,8*	28 800	13 763	*47,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - *Rp*		3 800	2 273	*59,8*	3 800	2 273	*59,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - G*KO*	300 000	300 000	98 602	*32,9*	300 000	98 602	*32,9*									
4430	Różne opłaty i składki -Fk	2 000	2 000	600	*30,0*	2 000	600	*30,0*									
4430	Różne opłaty i składki -Rp	10 000	6 200	5 237	*84,5*	6 200	5 237	*84,5*									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 000	97 000	72 917	*75,2*	97 000	72 917	*75,2*									
	Fk	*7 000*	*7 000*	*1 102*	*15,7*	*7 000*	*1 102*	*15,7*									
	Rp	*90 000*	*90 000*	*71 815*	*79,8*	*90 000*	*71 815*	*79,8*									
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 133 600**	**7 176 100**	**3 072 854**	*42,8*	**7 176 100**	**3 072 854**	*42,8*									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**7 133 600**	**7 176 100**	**3 072 854**	*42,8*	**7 176 100**	**3 072 854**	*42,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		52 500	4 250	*8,1*	52 500	4 250	*8,1*									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	7 103 600	7 103 600	3 068 604	*43,2*	7 103 600	3 068 604	*43,2*									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 179 672**	**7 539 788**	**1 604 076**	*21,3*	**4 810 116**	**239 224**	*5,0*				**2 729 672**	**1 364 852**	50,0			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 729 672**	**2 729 672**	**1 364 852**	*50,0*							**2 729 672**	**1 364 852**	50,0			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 729 672	2 729 672	1 364 852	*50,0*							2 729 672	1 364 852	50,0			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**239 224**	**239 224**	*100,0*	**239 224**	**239 224**	*100,0*									
2910	Zwrot dotacji		220 959	220 959	*100,0*	220 959	220 959	*100,0*									
4560	Odsetki od dotacji		18 265	18 265	*100,0*	18 265	18 265	*100,0*									
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**5 450 000**	**4 570 892**	**0**	*0,0*	**4 570 892**	**0**	*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)*	1 000 000	708 330	0	*0,0*	708 330		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa (*na wynagrodzenia i pochodne*)	1 500 000	1 500 000	0		1 500 000		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację projektów zgłoszonych przez Rad Osiedli)*	300 000	65 000	0		65 000		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)*	1 000 000	1 000 000	0	*0,0*	1 000 000		*0,0*									
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne *(inwestycje zakończone)*	150 000	36 786	0	*0,0*	36 786		*0,0*									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (Spadki Rp - 100,0 tys. zł)	1 500 000	1 260 776	0	*0,0*	1 260 776		*0,0*									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**154 480 181**	**151 298 769**	**78 039 475**	*51,6*	**96 757 036**	**50 004 520**	*51,7*	**0**	**0**		**54 541 733**	**28 034 955**	*51,4*			
80101	**Szkoły podstawowe**	**37 209 200**	**37 951 600**	**19 361 148**	*51,0*	**37 951 600**	**19 361 148**	*51,0*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	858 683	480 491	*56,0*	858 683	480 491	*56,0*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 600	122 800	27 684	*22,5*	122 800	27 684	*22,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 337 600	24 312 400	11 438 165	*47,0*	24 312 400	11 438 165	*47,0*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 883 200	1 799 624	1 798 615	*99,9*	1 799 624	1 798 615	*99,9*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 837 500	3 837 500	1 938 811	*50,5*	3 837 500	1 938 811	*50,5*									
4120	Składki na FP	588 900	588 900	268 895	*45,7*	588 900	268 895	*45,7*									
4140	Wpłaty na PFRON	92 800	96 200	52 840	*54,9*	96 200	52 840	*54,9*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 400	244 417	39 655	*16,2*	244 417	39 655	*16,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 900	611 300	339 997	*55,6*	611 300	339 997	*55,6*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	34 500	37 500	12 161	*32,4*	37 500	12 161	*32,4*									
4260	Zakup energii	2 403 500	2 403 500	1 380 759	*57,4*	2 403 500	1 380 759	*57,4*									
4270	Zakup usług remontowych	78 400	142 300	36 987	*26,0*	142 300	36 987	*26,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 200	28 200	8 376	*29,7*	28 200	8 376	*29,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	563 500	574 490	332 823	*57,9*	574 490	332 823	*57,9*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 200	26 200	13 503	*51,5*	26 200	13 503	*51,5*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	1 180	336	*28,5*	1 180	336	*28,5*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57 200	57 200	25 940	*45,3*	57 200	25 940	*45,3*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 100	58 100	18 080	*31,1*	58 100	18 080	*31,1*									
4410	Podróże służbowe krajowe	26 800	28 100	9 236	*32,9*	28 100	9 236	*32,9*									
4430	Różne opłaty i składki	600	600	375	*62,5*	600	375	*62,5*									
4440	Odpis na ZFŚS	1 339 600	1 375 201	1 097 994	*79,8*	1 375 201	1 097 994	*79,8*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	33 900	18 228	*53,8*	33 900	18 228	*53,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*INW - 20,1 tys. zł - boiska sportowe - przy SP Nr 7*)		713 305	21 197	*3,0*	713 305	21 197	*3,0*									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 398 200**	**1 402 535**	**726 155**	*51,8*							**1 402 535**	**726 155**	*51,8*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	299	*15,0*							2 000	299	*15,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 800	926 800	437 145	*47,2*							926 800	437 145	*47,2*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 700	71 125	71 124	*100,0*							71 125	71 124	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 900	149 900	75 990	*50,7*							149 900	75 990	*50,7*			
4120	Składki na FP	22 000	22 000	11 024	*50,1*							22 000	11 024	*50,1*			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900	0	0,0							1 900		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	31 000	10 384	33,5							31 000	10 384	33,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	6 000	201	3,4							6 000	201	3,4			
4260	Zakup energii	87 000	87 000	51 750	59,5							87 000	51 750	59,5			
4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	100,0							600	600	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	652	93,1							700	652	93,1			
4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	26 896	56,0							48 000	26 896	56,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	721	65,5							1 100	721	65,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	154	38,5							400	154	38,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	616	56,0							1 100	616	56,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	724	36,2							2 000	724	36,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	16	2,3							700	16	2,3			
4440	Odpis na ZFŚS	47 500	49 410	37 241	75,4							49 410	37 241	75,4			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	618	77,3							800	618	77,3			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 232 900**	**1 228 524**	**657 743**	53,5	**1 228 524**	**657 743**	53,5									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 600	117 600	57 357	48,8	117 600	57 357	48,8									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	402	16,1	2 500	402	16,1									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 200	833 200	412 545	49,5	833 200	412 545	49,5									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400	60 694	60 690	100,0	60 694	60 690	100,0									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900	134 900	70 246	52,1	134 900	70 246	52,1									
4120	Składki na FP	20 700	20 700	10 719	51,8	20 700	10 719	51,8									
4140	Wpłaty na PFRON	1 500	1 500	711	47,4	1 500	711	47,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0,0	200		0,0									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 300	213	16,4	1 300	213	16,4									
4440	Odpis na ZFŚS	57 600	55 930	44 860	80,2	55 930	44 860	80,2									
80104	**Przedszkola**	**23 967 400**	**24 857 912**	**12 358 297**	49,7	**24 857 912**	**12 358 297**	49,7									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 800	865 031	441 004	51,0	865 031	441 004	51,0									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 300	51 300	4 724	9,2	51 300	4 724	9,2									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 986 400	13 986 400	6 360 715	45,5	13 986 400	6 360 715	45,5									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 057 300	992 540	992 429	100,0	992 540	992 429	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259 600	2 259 600	1 000 628	44,3	2 259 600	1 000 628	44,3									
4120	Składki na FP	339 000	339 000	139 956	41,3	339 000	139 956	41,3									
4140	Wpłaty na PFRON	32 400	32 400	16 389	50,6	32 400	16 389	50,6									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	1 490	48,1	3 100	1 490	48,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 000	437 726	191 834	43,8	437 726	191 834	43,8									
4220	Zakup środków żywności	2 437 300	2 437 300	1 368 782	56,2	2 437 300	1 368 782	56,2									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	44 600	2 073	4,6	44 600	2 073	4,6									
4260	Zakup energii	1 277 500	1 274 000	756 126	59,4	1 274 000	756 126	59,4									
4270	Zakup usług remontowych	103 200	155 680	78 265	50,3	155 680	78 265	50,3									
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900	12 500	4 281	34,2	12 500	4 281	34,2									
4300	Zakup usług pozostałych	347 000	345 700	189 672	54,9	345 700	189 672	54,9									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 400	21 600	9 564	44,3	21 600	9 564	44,3									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	41 400	43 400	14 981	34,5	43 400	14 981	34,5									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	9 800	3 522	35,9	9 800	3 522	35,9									
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	1 100	0	0,0	1 100		0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	832 500	871 815	654 700	75,1	871 815	654 700	75,1									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100	16 100	12 030	74,7	16 100	12 030	74,7									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		503 560	33 643	6,7	503 560	33 643	6,7									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 300	153 660	81 489	53,0	153 660	81 489	53,0									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**50 000**	**62 000**	**29 449**	47,5	**62 000**	**29 449**	47,5									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	62 000	29 449	47,5	62 000	29 449	47,5									
80110	**Gimnazja**	**27 872 300**	**27 998 156**	**15 345 497**	54,8	**27 998 156**	**15 345 497**	54,8									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	610 592	322 475	52,8	610 592	322 475	52,8									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 800	84 800	29 674	35,0	84 800	29 674	35,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 957 400	15 957 400	7 614 063	47,7	15 957 400	7 614 063	47,7									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315 500	1 229 580	1 229 570	100,0	1 229 580	1 229 570	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532 600	2 532 600	1 303 089	51,5	2 532 600	1 303 089	51,5									
4120	Składki na FP	388 300	388 300	175 100	45,1	388 300	175 100	45,1									
4140	Wpłaty na PFRON	71 800	73 500	37 974	51,7	73 500	37 974	51,7									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	7 303	3 200	43,8	7 303	3 200	43,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 800	374 815	200 288	53,4	374 815	200 288	53,4									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500	28 035	15 919	56,8	28 035	15 919	56,8									
4260	Zakup energii	1 272 800	1 272 800	722 475	56,8	1 272 800	722 475	56,8									
4270	Zakup usług remontowych	37 800	63 000	20 376	32,3	63 000	20 376	32,3									
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200	15 200	2 925	19,2	15 200	2 925	19,2									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	351 400	354 200	185 329	*52,3*	354 200	185 329	*52,3*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800	7 800	2 502	*32,1*	7 800	2 502	*32,1*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		730	397	*54,4*	730	397	*54,4*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 900	27 490	13 093	*47,6*	27 490	13 093	*47,6*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100	27 100	6 432	*23,7*	27 100	6 432	*23,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	25 700	29 400	10 423	*35,5*	29 400	10 423	*35,5*									
4430	Różne opłaty i składki	500	500	225	*45,0*	500	225	*45,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	948 500	924 411	724 829	*78,4*	924 411	724 829	*78,4*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 900	20 500	11 646	*56,8*	20 500	11 646	*56,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: INW - 3.800,0 tys. zł - sala sport. przy Gimnazjum Nr 6)*	3 800 000	3 903 100	2 649 482	*67,9*	3 903 100	2 649 482	*67,9*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 011	*93,4*	15 000	14 011	*93,4*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	50 000	*100,0*	50 000	50 000	*100,0*									
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 849 600**	**1 854 143**	**968 585**	*52,2*							**1 854 143**	**968 585**	*52,2*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800	1 186	*24,7*							4 800	1 186	*24,7*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 800	1 261 800	606 854	*48,1*							1 261 800	606 854	*48,1*			

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 100	99 664	99 663	100,0							99 664	99 663	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 300	204 300	106 796	52,3							204 300	106 796	52,3			
4120	Składki na FP	30 000	30 000	14 351	47,8							30 000	14 351	47,8			
4140	Wpłaty na PFRON	2 200	2 200	1 398	63,5							2 200	1 398	63,5			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	0,0							1 200		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26 500	10 980	41,4							26 500	10 980	41,4			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000	5 000	453	9,1							5 000	453	9,1			
4260	Zakup energii	97 600	97 600	51 885	53,2							97 600	51 885	53,2			
4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 600	1 612	62,0							2 600	1 612	62,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	450	40,9							1 100	450	40,9			
4300	Zakup usług pozostałych	42 900	42 900	18 924	44,1							42 900	18 924	44,1			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	548	54,8							1 000	548	54,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	186	62,0							300	186	62,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 013	56,3							1 800	1 013	56,3			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700	2 700	452	16,7							2 700	452	16,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	481	32,1							1 500	481	32,1			
4440	Odpis na ZFŚS	63 600	65 579	50 582	77,1							65 579	50 582	77,1			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	771	48,2							1 600	771	48,2			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**102 000**	**102 000**	**47 763**	46,8	**102 000**	**47 763**	**46,8**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120	0	0,0	120		0,0									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 070	38 070	18 360	48,2	38 070	18 360	48,2									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 240	3 240	3 034	93,6	3 240	3 034	93,6									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500	2 888	44,4	6 500	2 888	44,4									
4120	Składki na FP	1 020	1 020	300	29,4	1 020	300	29,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 200	7 209	59,1	12 200	7 209	59,1									
4270	Zakup usług remontowych	10 150	10 150	4 531	44,6	10 150	4 531	44,6									
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0,0	150		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	24 740	24 740	10 185	41,2	24 740	10 185	41,2									
4430	Różne opłaty i składki	4 230	4 230	25	0,6	4 230	25	0,6									
4440	Odpis na ZFŚS	1 580	1 580	1 231	77,9	1 580	1 231	77,9									
80114	**Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)**	**1 173 300**	**1 176 168**	**610 059**	51,9	**1 176 168**	**610 059**	**51,9**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0,0	500		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000	735 000	338 239	46,0	735 000	338 239	46,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 400	54 972	54 971	100,0	54 972	54 971	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 800	118 800	57 826	48,7	118 800	57 826	48,7									
4120	Składki na FP	17 500	17 500	5 122	29,3	17 500	5 122	29,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 500	14 558	35,1	41 500	14 558	35,1									
4260	Zakup energii	16 000	16 000	7 422	46,4	16 000	7 422	46,4									
4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	89 123	89,1	100 000	89 123	89,1									
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	28	4,0	700	28	4,0									
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	47 610	19 945	41,9	47 610	19 945	41,9									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 400	1 577	46,4	3 400	1 577	46,4									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100	8 100	2 517	31,1	8 100	2 517	31,1									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	1 601	37,2	4 300	1 601	37,2									
4430	Różne opłaty i składki	900	900	456	50,7	900	456	50,7									
4440	Odpis na ZFŚS	21 200	20 886	15 665	75,0	20 886	15 665	75,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	1 009	16,8	6 000	1 009	16,8									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**18 259 200**	**18 902 382**	**9 667 082**	51,1							**18 902 382**	**9 667 082**	51,1			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 104 100	3 636 709	1 800 304	49,5							3 636 709	1 800 304	49,5			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100	38 100	13 791	36,2							38 100	13 791	36,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 364 000	10 353 000	4 850 342	46,8							10 353 000	4 850 342	46,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	814 300	790 073	790 070	100,0							790 073	790 070	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 700	1 674 400	835 472	49,9							1 674 400	835 472	49,9			
4120	Składki na FP	245 800	245 500	107 197	43,7							245 500	107 197	43,7			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		600	134	22,3							600	134	22,3			
4140	Wpłaty na PFRON	21 000	21 000	10 044	47,8							21 000	10 044	47,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000	254 200	114 041	44,9							254 200	114 041	44,9			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	18 700	1 719	9,2							18 700	1 719	9,2			
4260	Zakup energii	847 600	849 600	515 485	60,7							849 600	515 485	60,7			
4270	Zakup usług remontowych	34 500	46 000	25 926	56,4							46 000	25 926	56,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300	9 300	2 022	21,7							9 300	2 022	21,7			
4300	Zakup usług pozostałych	163 500	166 430	91 197	54,8							166 430	91 197	54,8			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100	9 100	3 376	37,1							9 100	3 376	37,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	452	34,8							1 300	452	34,8			

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000	26 000	11 326	43,6							26 000	11 326	43,6			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 100	17 100	4 761	27,8							17 100	4 761	27,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	28 600	28 400	17 753	62,5							28 400	17 753	62,5			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	700	158								700	158	22,6			
4440	Odpis na ZFŚS	596 500	588 670	453 174	77,0							588 670	453 174	77,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700	13 700	5 863	42,8							13 700	5 863	42,8			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 000	12 475	11,6							108 000	12 475	11,6			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800	0	0,0							5 800		0,0			
80123	**Licea profilowane**	**1 715 100**	**1 708 600**	**1 044 907**	61,2							**1 708 600**	**1 044 907**	61,2			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 600	1 864	24,5							7 600	1 864	24,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 500	1 157 100	697 501	60,3							1 157 100	697 501	60,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 600	85 520	85 517	100,0							85 520	85 517	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 700	189 700	108 219	57,0							189 700	108 219	57,0			
4120	Składki na FP	27 800	27 800	14 262	51,3							27 800	14 262	51,3			
4140	Wpłaty na PFRON	6 700	6 700	2 652	39,6							6 700	2 652	39,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400	3 162	58,6							5 400	3 162	58,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600	33 600	12 172	36,2							33 600	12 172	36,2			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	5 500	5 500	576	10,5							5 500	576	10,5			
4260	Zakup energii	73 100	73 100	47 835	65,4							73 100	47 835	65,4			
4270	Zakup usług remontowych	5 800	6 400	2 343	36,6							6 400	2 343	36,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	336	24,0							1 400	336	24,0			
4300	Zakup usług pozostałych	18 300	17 700	5 750	32,5							17 700	5 750	32,5			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	421	32,4							1 300	421	32,4			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	111	37,0							300	111	37,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200	1 288	40,3							3 200	1 288	40,3			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	3 700	345	9,3							3 700	345	9,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	10	0,6							1 600	10	0,6			
4440	Odpis na ZFŚS	68 800	79 380	59 911	75,5							79 380	59 911	75,5			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	632	39,5							1 600	632	39,5			
80130	**Szkoły zawodowe**	**24 839 600**	**24 592 001**	**12 573 480**	51,1							**24 592 001**	**12 573 480**	51,1			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 740 000	4 370 001	2 145 445	49,1							4 370 001	2 145 445	49,1			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	697 500	746 996	414 981	55,6							746 996	414 981	55,6			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 500	76 500	22 761	29,8							76 500	22 761	29,8			
3050	Zasądzone renty	23 000	23 000	11 541	50,2							23 000	11 541	50,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 898 700	12 891 800	6 025 173	46,7							12 891 800	6 025 173	46,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 049 100	995 313	995 307	100,0							995 313	995 307	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 200	2 091 260	1 025 275	49,0							2 091 260	1 025 275	49,0			
4120	Składki na FP	306 800	306 800	127 294	41,5							306 800	127 294	41,5			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		940	281	29,9							940	281	29,9			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4140	Wpłata na PFRON	43 400	43 400	24 331	56,1							43 400	24 331	56,1			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 900	6 900	100,0							6 900	6 900	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 000	438 400	170 116	38,8							438 400	170 116	38,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 600	58 600	10 722	18,3							58 600	10 722	18,3			
4260	Zakup energii	1 279 600	1 279 600	785 731	61,4							1 279 600	785 731	61,4			
4270	Zakup usług remontowych	42 200	60 267	35 838	59,5							60 267	35 838	59,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800	14 800	5 486	37,1							14 800	5 486	37,1			
4300	Zakup usług pozostałych	213 500	222 100	107 222	48,3							222 100	107 222	48,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100	9 100	4 048	44,5							9 100	4 048	44,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 600	2 391	52,0							4 600	2 391	52,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 700	33 700	14 805	43,9							33 700	14 805	43,9			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	1 500	75,0							2 000	1 500	75,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 100	31 100	10 232	32,9							31 100	10 232	32,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	20 200	20 200	8 212	40,7							20 200	8 212	40,7			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800	6 800	5 471	80,5							6 800	5 471	80,5			
4440	Odpis na ZFŚS	763 800	771 024	599 463	77,7							771 024	599 463	77,7			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400	16 400	5 000	30,5							16 400	5 000	30,5			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 400	7 954	11,3							70 400	7 954	11,3			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 028 900**	**1 022 779**	**511 283**	50,0							**1 022 779**	**511 283**	50,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	224	11,2							2 000	224	11,2			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 900	706 900	318 019	45,0							706 900	318 019	45,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000	51 302	51 301	100,0							51 302	51 301	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700	114 700	57 512	50,1							114 700	57 512	50,1			
4120	Składki na FP	16 800	16 800	6 758	40,2							16 800	6 758	40,2			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	0	0,0							900		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	8 971	59,8							15 000	8 971	59,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 000	166	8,3							2 000	166	8,3			
4260	Zakup energii	45 300	45 300	27 265	60,2							45 300	27 265	60,2			
4270	Zakup usług remontowych	800	800	517	64,6							800	517	64,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	230	32,9							700	230	32,9			
4300	Zakup usług pozostałych	29 100	29 100	13 856	47,6							29 100	13 856	47,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	361	60,2							600	361	60,2			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	189	63,0							300	189	63,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	308	44,0							700	308	44,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	362	24,1							1 500	362	24,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	70	10,0							700	70	10,0			
4440	Odpis na ZFŚS	33 200	32 777	24 675	75,3							32 777	24 675	75,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	499	71,3							700	499	71,3			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 270 800**	**2 300 717**	**1 326 319**	57,6							**2 300 717**	**1 326 319**	57,6			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	7 100	2 562	36,1							7 100	2 562	36,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 800	1 459 800	793 838	54,4							1 459 800	793 838	54,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 400	125 672	125 671	100,0							125 672	125 671	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 700	238 700	127 983	53,6							238 700	127 983	53,6			
4120	Składki na FP	35 000	35 000	18 000	51,4							35 000	18 000	51,4			
4140	Wpłaty na PFRON	16 000	26 100	12 472	47,8							26 100	12 472	47,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	17 676	49,1							36 000	17 676	49,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	390	19,5							2 000	390	19,5			
4260	Zakup energii	208 500	208 500	134 984	64,7							208 500	134 984	64,7			
4270	Zakup usług remontowych	8 200	8 200	5 184	63,2							8 200	5 184	63,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	23 300	23 300	10 618	45,6							23 300	10 618	45,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	3 800	1 915	50,4							3 800	1 915	50,4			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	498	35,6							1 400	498	35,6			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	3 239	46,3							7 000	3 239	46,3			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0								3 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	183	18,3							1 000	183	18,3			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0								500		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0,0							200		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	84 700	86 445	70 243	81,3							86 445	70 243	81,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	863	39,2							2 200	863	39,2			

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 800	0	0,0							23 800		0,0			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**784 700**	**802 177**	**296 986**	37,0	**444 170**	**183 566**	41,3				**358 007**	**113 420**	31,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 800	190 800	71 832	37,6	63 700	25 517	40,1				127 100	46 315	36,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100	11 809	11 803	99,9	4 386	4 384	100,0				7 423	7 419	99,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300	31 000	12 071	38,9	10 500	4 268	40,6				20 500	7 803	38,1			
4120	Składki na FP	4 600	4 900	1 826	37,3	1 900	649	34,2				3 000	1 177	39,2			
4140	Wpłaty na PFRON	200	200	70	35,0							200	70	35,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 574	4 825	21,4	14 734	4 687	31,8				7 840	138	1,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400	0	0,0	400		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	486 100	250 416	103 669	41,4	169 966	81 394	47,9				80 450	22 275	27,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	24 500	84 080	24 802	29,5	51 980	16 399	31,5				32 100	8 403	26,2			
4440	Odpis na ZFŚS	7 600	10 068	7 911	78,6	3 284	2 738	83,4				6 784	5 173	76,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500	195 930	58 177	29,7	123 320	43 530	35,3				72 610	14 647	20,2			
80195	**Pozostała działalność**	**10 726 981**	**5 337 075**	**2 514 722**	47,1	**2 936 506**	**1 410 998**	48,1	**0**	**0**		**2 400 569**	**1 103 724**	46,0			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 700	715 000	283 605	39,7	450 500	150 299	33,4				264 500	133 306	50,4			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 400	134 218	43 183	32,2	71 618	21 544	30,1				62 600	21 639	34,6			
4120	Składki na FP	22 000	21 844	6 082	27,8	11 644	3 165	27,2				10 200	2 917	28,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 200	199 110	48 993	24,6	30 410	3 909	12,9				168 700	45 084	26,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900	120 306	40 341	33,5	7 606	4 196	55,2				112 700	36 145	32,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	305 000	211 912	25 139	11,9	181 912		0,0				30 000	25 139	83,8			
4260	Zakup energii	35 800	35 800	19 435	54,3							35 800	19 435	54,3			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	255	5,1							5 000	255	5,1			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4270	Zakup usług remontowych - *RO*	5 000	5 000	0	*0,0*	0						5 000		*0,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	*0,0*							600		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 205 878	2 288 612	1 081 119	*47,2*	1 650 159	919 846	*55,7*				638 453	161 273	*25,3*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	1 209	*36,6*							3 300	1 209	*36,6*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	0	*0,0*							700		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 783	1 557	*41,2*	1 783	1 557	*87,3*				2 000		*0,0*			
4430	Różne opłaty i składki	135 700	135 700	240	*0,2*	65 000		*0,0*				70 700	240	*0,3*			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	653 400	662 063	508 279	*76,8*	220 937	165 971	*75,1*				441 126	342 308	*77,6*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0	*0,0*							6 000		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 050	0	*0,0*							18 050		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *"Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury" (INW)*	5 503 881	0	0								0					
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - *nauka pływania*	30 000	30 000	9 535	*31,8*	30 000	9 535	*31,8*									
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	8 116	*40,6*	20 000	8 116	*40,6*									
	Comenius 2010/2011: "Europe cultural crisol" - Gimnazjum Nr 9	**25 840**	**36 340**	**0**	**0,0**	**36 340**	**0**	**0,0**									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 340	34 340	0	*0,0*	34 340		*0,0*									
4431	Różne opłaty i składki	500	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
	Comenius 2010/2011: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" - ZS Nr 2	**43 000**	**52 931**	**23 371**	**44,2**	**52 931**	**23 371**	**44,2**									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601	6 732	2 301	*34,2*	6 732	2 301	*34,2*									
4301	Zakup usług pozostałych	5 572	12 872	9 942	*77,2*	12 872	9 942	*77,2*									
4411	Podróże służbowe krajowe		2 500	0	*0,0*	2 500		*0,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 827	30 827	11 128	*36,1*	30 827	11 128	*36,1*									
	Comenius "Wizyta przygotowawcza ZS Nr 1"		**400**	**379**	*94,8*							**400**	**379**	*94,8*			
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		400	379	*94,8*							400	379	*94,8*			
	Comenius "Wizyta przygotowawcza I LO"		**70**	**64**	*91,4*							**70**	**64**	*91,4*			
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		70	64	*91,4*							70	64	*91,4*			
	Comenius "Healthy lifestyle" ZS Sportowych		**1 757**	**1 757**	*100,0*	**1 757**	**1 757**	*100,0*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 757	1 757	*100,0*	1 757	1 757	*100,0*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Comenius "Knowledge is Power - Wiedza to potęga" ZS Nr 13		**5 551**	**5 089**	*91,7*	**5 551**	**5 089**	*91,7*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 551	5 089	*91,7*	5 551	5 089	*91,7*									
	Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7	**315 756**	**315 756**	**153 825**	*48,7*							**315 756**	**153 825**	*48,7*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		245 000	119 264	*48,7*							245 000	119 264	*48,7*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	0	*0,0*							2 600		*0,0*			
4121	Składki na FP	400	400	0	*0,0*							400		*0,0*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	17 400	683	*3,9*							17 400	683	*3,9*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496	2 118	1 315	*62,1*							2 118	1 315	*62,1*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 650	5 649	*100,0*							5 650	5 649	*100,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	272 460	16 000	11 148	*69,7*							16 000	11 148	*69,7*			
4411	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 000	255	*25,5*							1 000	255	*25,5*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 100	22 088	13 836	*62,6*							22 088	13 836	*62,6*			
4431	Różne opłaty i składki	3 300	3 500	1 675	*47,9*							3 500	1 675	*47,9*			
	Comenius 201/2011: "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS Nr 2 - V Liceum	**32 232**	**37 732**	**14 599**	*38,7*							**37 732**	**14 599**	*38,7*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401	4 901	2 192	*44,7*							4 901	2 192	*44,7*			
4301	Zakup usług pozostałych	3 515	4 015	1 816	*45,2*							4 015	1 816	*45,2*			
4411	Podróże służbowe krajowe		1 500	0	*0,0*							1 500		*0,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 316	27 316	10 591	*38,8*							27 316	10 591	*38,8*			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Leonardo da Vinci "Poznanie systemów edukacyji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły" ZS Nr 10	**116 210**	**116 210**	**109 187**	*94,0*							**116 210**	**109 187**	*94,0*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68 119	68 118	*100,0*							68 119	68 118	*100,0*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	320	822	0	*0,0*							822		*0,0*			
4121	Składki na FP	1 990	63	0	*0,0*							63		*0,0*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 095	5 405	3 933	*72,8*							5 405	3 933	*72,8*			
4211	Zakup materiałów i		310	0	*0,0*							310		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	1 975	11 348	11 347	*100,0*							11 348	11 347	*100,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	98 830	30 143	25 789	*85,6*							30 143	25 789	*85,6*			
	Comenius 2009/2010 "Szkoła Skautów" ("School of Scouts") ZS Nr 7	**24 168**	**53 972**	**36 720**	*68,0*							**53 972**	**36 720**	*68,0*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418	2 623	2 269	*86,5*							2 623	2 269	*86,5*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	18 338	1 690	*9,2*							18 338	1 690	*9,2*			
4301	Zakup usług pozostałych		18 030	17 780	*98,6*							18 030	17 780	*98,6*			
4411	Podróże służbowe krajowe	1 200	28	28	*100,0*							28	28	*100,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 600	14 654	14 654	*100,0*							14 654	14 654	*100,0*			
4431	Różne opłaty i składki	200	299	299	*100,0*							299	299	*100,0*			
	Comenius 2009/2010: "Europa śpiewa" ("Europe Is singing") - SP Integracyjna Nr 21	**18 738**	**48 796**	**48 066**	*98,5*	**48 796**	**48 066**	*98,5*									
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		48 796	48 066	*98,5*	48 796	48 066	*98,5*									

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	0		0											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 738	0	0		0											
4431	Różne opłaty i składki	500	0	0		0											
	Comenius 2009/2010: "Identyczne Cele, Różne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" ("Europeans: Identical Aims, Different Ways, Identical Hearts, Different Feelings") - SP Integracyjna Nr 21	**22 571**	**30 242**	**29 727**	*98,3*	**30 242**	**29 727**	*98,3*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 750	4 750	*100,0*	4 750	4 750	*100,0*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000	*100,0*	2 000	2 000	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych		1 921	1 921	*100,0*	1 921	1 921	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 171	21 171	20 682	*97,7*	21 171	20 682	*97,7*									
4431	Różne opłaty i składki	400	400	374	*93,5*	400	374	*93,5*									
	Comenius 2009/2010:"Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" ("Violence as a climate killer - mentors for a violent - free school") - Gimnazjum Nr 2	**15 007**	**19 320**	**14 850**	*76,9*	**19 320**	**14 850**	*76,9*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 957	2 257	1 369	*60,7*	2 257	1 369	*60,7*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 082	2 500	*41,1*	6 082	2 500	*41,1*									
4301	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0		0											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 800	10 717	10 717	*100,0*	10 717	10 717	*100,0*									
4431	Różne opłaty i składki	250	264	264	*100,0*	264	264	*100,0*									
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**545 000**	**845 000**	**200 000**	*23,7*	**845 000**	**200 000**	*23,7*									
80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**20 000**	**20 000**	**0**	*0,0*	**20 000**	**0**	*0,0*									

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
80395	**Pozostała działalność**	**525 000**	**825 000**	**200 000**	*24,2*	**825 000**	**200 000**	*24,2*									
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	320 000	0	*0,0*	320 000		*0,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych(Park Technologiczny) - RWZ	500 000	500 000	200 000	*40,0*	500 000	200 000	*40,0*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 566 800**	**3 688 548**	**1 394 295**	*37,8*	**3 667 548**	**1 379 428**	*37,6*				**10 000**	**10 000**	*100,0*	**11 000**	**4 867**	*44,2*
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**50 000**	**0**	*0,0*	**50 000**	**0**	*0,0*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	0	*0,0*	50 000		*0,0*									
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**460 000**	**460 000**	**8 515**	*1,9*	**460 000**	**8 515**	*1,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 400	3 571	*66,1*	5 400	3 571	*66,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	455 000	454 500	4 846	*1,1*	454 500	4 846	*1,1*									
4430	Różne opłaty i składki		100	98	*98,0*	100	98	*98,0*									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**200 000**	**200 000**	**140 955**	*70,5*	**200 000**	**140 955**	*70,5*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	62 300	*62,3*	100 000	62 300	*62,3*									

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500	4 500	*100,0*	4 500	4 500	*100,0*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	14 000	14 000	*100,0*	14 000	14 000	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 500	386	*25,7*	1 500	386	*25,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	59 769	*74,7*	80 000	59 769	*74,7*									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 329 800**	**2 391 548**	**951 357**	*39,8*	**2 391 548**	**951 357**	*39,8*									
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0	0		0											
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	506 342	*56,3*	900 000	506 342	*56,3*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	48 000	48 000	*100,0*	48 000	48 000	*100,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	19 547	*32,6*	60 000	19 547	*32,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	41 800	22 566	*54,0*	41 800	22 566	*54,0*									
4220	Zakup środków żywności	16 000	16 000	16 000	*100,0*	16 000	16 000	*100,0*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	3 733	*37,3*	10 000	3 733	*37,3*									
4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych	913 000	1 006 748	333 639	*33,1*	1 006 748	333 639	*33,1*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 000	3 000	1 530	*51,0*	3 000	1 530	*51,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	*0,0*	4 000		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800	0	0		0											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	300 000	0	*0,0*	300 000		*0,0*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**11 000**	**4 867**	*44,2*										**11 000**	**4 867**	*44,2*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 000	4 867	*44,2*										11 000	4 867	*44,2*
85195	**Pozostała działalność**	**566 000**	**576 000**	**288 601**	*50,1*	**566 000**	**278 601**	*49,2*				**10 000**	**10 000**	*100,0*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	144 000	82 000	*56,9*	144 000	82 000	*56,9*									
2710	Dotacja celowe na pomoc finansową udzilaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	10 000	*100,0*							10 000	10 000	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	422 000	422 000	196 601	*46,6*	422 000	196 601	*46,6*									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**47 411 313**	**47 543 132**	**24 237 001**	*51,0*	**22 954 375**	**11 937 596**	*52,0*	**19 152 600**	**9 642 547**	*50,3*	**5 419 657**	**2 656 858**	*49,0*	**16 500**	**0**	*0,0*
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze -Rodzinne Domy Dziecka**	**1 493 964**	**1 493 964**	**673 733**	*45,1*	**171 000**	**83 766**	*49,0*				**1 322 964**	**589 967**	*44,6*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	737 000	737 000	335 536	*45,5*							737 000	335 536	*45,5*			
3110	Świadczenia społeczne	158 000	158 000	60 343	*38,2*							158 000	60 343	*38,2*			
	Świetlice	**171 000**	**171 000**	**83 766**	*49,0*	**171 000**	**83 766**	*49,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500	96 500	50 484	*52,3*	96 500	50 484	*52,3*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	8 900	5 717	*64,2*	8 900	5 717	*64,2*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200	17 200	8 669	*50,4*	17 200	8 669	*50,4*									
4120	Składki na FP	2 500	2 500	1 031	*41,2*	2 500	1 031	*41,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 600	3 151	*32,8*	9 600	3 151	*32,8*									
4260	Zakup energii	10 000	10 000	6 511	*65,1*	10 000	6 511	*65,1*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	4 563	22,8	20 000	4 563	22,8									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	401	40,1	1 000	401	40,1									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	351	29,3	1 200	351	29,3									
4440	Odpis na ZFŚS	3 100	3 100	2 461	79,4	3 100	2 461	79,4									
4480	Podatek od nieruchomości	900	900	427	47,4	900	427	47,4									
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	**221 264**	**221 264**	**98 688**	44,6							**221 264**	**98 688**	44,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 149	61 149	29 026	47,5							61 149	29 026	47,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 935	4 935	4 934	100,0							4 935	4 934	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035	10 035	5 410	53,9							10 035	5 410	53,9			
4120	Składki na FP	1 545	1 545	832	53,9							1 545	832	53,9			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 700	3 750	35,0							10 700	3 750	35,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	2 200	20,0							11 000	2 200	20,0			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	6 400	6 400	3 420	53,4							6 400	3 420	53,4			
4270	Zakup usług remontowych	600	600	0	0,0							600		0,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	162	7,7							2 100	162	7,7			
4300	Zakup usług pozostałych	104 800	104 800	46 381	44,3							104 800	46 381	44,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	430	47,8							900	430	47,8			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	644	49,5							1 300	644	49,5			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 229	41,0							3 000	1 229	41,0			
4440	Odpis na ZFŚS	2 100	2 100	0	0,0							2 100		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	270	54,0							500	270	54,0			
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	**206 700**	**206 700**	**95 400**	46,2							**206 700**	**95 400**	46,2			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 530	60 530	30 264	50,0							60 530	30 264	50,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	5 200	5 145	98,9							5 200	5 145	98,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980	10 980	5 641	51,4							10 980	5 641	51,4			
4120	Składki na FP	1 690	1 690	868	51,4							1 690	868	51,4			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 700	3 750	35,0							10 700	3 750	35,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800	1 678	28,9							5 800	1 678	28,9			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	5 000	5 000	2 654	53,1							5 000	2 654	53,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	0,0							1 200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	98 100	98 100	43 040	43,9							98 100	43 040	43,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	356	44,5							800	356	44,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	480	53,3							900	480	53,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 254	41,8							3 000	1 254	41,8			
4440	Odpis na ZFŚS	2 100	2 100	0	0,0							2 100		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	270	54,0							500	270	54,0			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 700 000**	**2 700 000**	**1 228 168**	45,5	**2 700 000**	**1 228 168**	45,5									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 700 000	2 700 000	1 228 168	45,5	2 700 000	1 228 168	45,5									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 450 256**	**1 450 256**	**682 863**	47,1	**586 256**	**279 481**	47,7	**864 000**	**403 382**	46,7						
	"Złoty Wiek"	**246 500**	**246 500**	**134 201**	54,4	**246 500**	**134 201**	54,4									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	20	5,0	400	20	5,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300	121 300	69 342	57,2	121 300	69 342	57,2									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	8 900	8 900	100,0	8 900	8 900	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	10 496	50,0	21 000	10 496	50,0									
4120	Składki na FP	3 500	3 500	1 465	41,9	3 500	1 465	41,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	2 272	40,6	5 600	2 272	40,6									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	59	59,0	100	59	59,0									
4260	Zakup energii	16 400	16 400	7 826	47,7	16 400	7 826	47,7									
4270	Zakup usług remontowych	6 300	6 300	6 297	100,0	6 300	6 297	100,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	97	38,8	250	97	38,8									
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	17 196	39,1	44 000	17 196	39,1									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	516	43,0	1 200	516	43,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	532	44,3	1 200	532	44,3									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 750	10 750	5 338	49,7	10 750	5 338	49,7									
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	92	92,0	100	92	92,0									
4440	Odpis na ZFŚS	4 000	4 000	3 282	82,1	4 000	3 282	82,1									
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	471	31,4	1 500	471	31,4									
	Schronisko dla bezdomnych	**288 200**	**288 200**	**145 280**	50,4	**288 200**	**145 280**	50,4									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 200	288 200	145 280	50,4	288 200	145 280	50,4									
	"Odrodzenie" - ŚDS 1	**299 156**	**299 156**	**133 188**	44,5	**29 156**	**0**	0,0	**270 000**	**133 188**	49,3						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	0	0,0				200		0,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 156	161 156	73 952	45,9	20 656	0	0,0	140 500	73 952	52,6						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700	13 700	12 287	89,7				13 700	12 287	89,7						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	27 500	13 369	48,6	7 500		0,0	20 000	13 369	66,8						
4120	Składki na FP	4 300	4 300	1 681	39,1	1 000		0,0	3 300	1 681	50,9						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 205	22 205	747	3,4				22 205	747	3,4						
4220	Zakup środków żywności	9 000	9 000	3 911	43,5				9 000	3 911	43,5						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	0,0				100		0,0						
4260	Zakup energii	18 230	18 230	10 374	56,9				18 230	10 374	56,9						

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,0				100		0,0						
4300	Zakup pozostałych usług	15 250	15 250	2 249	14,7				15 250	2 249	14,7						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 035	1 035	516	49,9				1 035	516	49,9						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680	1 680	592	35,2				1 680	592	35,2						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	17 030	17 030	8 507	50,0				17 030	8 507	50,0						
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	14	4,7				300	14	4,7						
4440	Odpis na ZFŚS	5 240	5 240	3 897	74,4				5 240	3 897	74,4						
4480	Podatek od nieruchomości	2 130	2 130	1 092	51,3				2 130	1 092	51,3						
	"Przyszłość" - ŚDS 2	**346 400**	**346 400**	**129 938**	37,5	**22 400**	**0**	0,0	**324 000**	**129 938**	40,1						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	0	0,0				200		0,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 160	161 160	72 073	44,7	20 000	0	0,0	141 160	72 073	51,1						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 500	12 633	93,6				13 500	12 633	93,6						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 645	26 645	12 888	48,4	2 000		0,0	24 645	12 888	52,3						
4120	Składki na FP	4 292	4 292	2 007	46,8	400		0,0	3 892	2 007	51,6						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300	35 300	780	2,2				35 300	780	2,2						
4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000	2 785	39,8				7 000	2 785	39,8						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300	300	0	0,0				300		0,0						
4260	Zakup energii	30 700	30 700	12 731	41,5				30 700	12 731	41,5						
4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 800	0	0,0				9 800		0,0						
4280	Zakup usług zdrowotnych	163	163	44	27,0				163	44	27,0						
4300	Zakup pozostałych usług	33 000	33 000	1 669	5,1				33 000	1 669	5,1						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	150	21,4				700	150	21,4						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700	742	43,6				1 700	742	43,6						

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	14 700	14 700	7 320	*49,8*				14 700	7 320	*49,8*						
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	14	*0,7*				2 000	14	*0,7*						
4440	Odpis na ZFŚS	5 240	5 240	4 102	*78,3*				5 240	4 102	*78,3*						
	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wyspiańskiego 4	**270 000**	**270 000**	**140 256**	*51,9*				**270 000**	**140 256**	*51,9*						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom PN	270 000	270 000	140 256	*51,9*				270 000	140 256	*51,9*						
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 000 000**	**2 996 600**	**1 504 815**	*50,2*							**2 996 600**	**1 504 815**	*50,2*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	130 000	130 000	99 980	*76,9*							130 000	99 980	*76,9*			
3110	Świadczenia społeczne	1 944 981	1 941 581	1 027 206	*52,9*							1 941 581	1 027 206	*52,9*			
3110	Świadczenia społeczne - realizawane *na podstawie porozumień z j.s.t.*	355 019	355 019	165 914	*46,7*							355 019	165 914	*46,7*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000	76 000	28 343	*37,3*							76 000	28 343	*37,3*			
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800	11 800	3 187	*27,0*							11 800	3 187	*27,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	482 200	482 200	180 185	*37,4*							482 200	180 185	*37,4*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 500**	**16 500**	**0**	*0,0*										**16 500**	**0**	*0,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	*0,0*										500		*0,0*
4300	Zakup pozostałych usług	16 000	16 000	0	*0,0*										16 000		*0,0*
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 473 000**	**18 473 000**	**9 445 916**	*51,1*	**433 000**	**332 584**	*76,8*	**18 040 000**	**9 113 332**	*50,5*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	30	*3,0*				1 000	30	*3,0*						

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
3110	Świadczenia społeczne	17 238 800	17 238 800	8 808 470	51,1				17 238 800	8 808 470	51,1						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 200	636 200	321 723	50,6	186 200	177 210	95,2	450 000	144 513	32,1						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 700	342 700	168 865	49,3	43 200	21 144	48,9	299 500	147 721	49,3						
4120	Składki na FP	17 400	17 400	6 999	40,2	6 400	3 978	62,2	11 000	3 021	27,5						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	2 700	12,9	21 000	2 700	12,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600	26 600	7 956	29,9	11 000	1 138	10,3	15 600	6 818	43,7						
4260	Zakup energii	35 000	35 000	14 457	41,3	25 000	14 457	57,8	10 000		0,0						
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	100,0				500	500	100,0						
4300	Zakup pozostałych usług	67 200	67 200	37 012	55,1	57 200	37 012	64,7	10 000		0,0						
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	158	31,6				500	158	31,6						
4440	Odpisy na ZFŚS	21 000	21 000	15 260	72,7	21 000	15 260	72,7									
4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 100	1 101	52,4				2 100	1 101	52,4						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 305	65,3	1 000	305	30,5	1 000	1 000	100,0						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000	9 380	85,3	11 000	9 380	85,3									
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**252 000**	**258 000**	**116 354**	45,1	**180 000**	**75 285**	41,8	**78 000**	**41 069**	52,7						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	252 000	258 000	116 354	45,1	180 000	75 285	41,8	78 000	41 069	52,7						
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 600 000**	**4 570 874**	**2 634 528**	57,6	**4 570 874**	**2 634 528**	57,6									
3110	Świadczenia społeczne	4 599 050	4 569 924	2 634 528	57,6	4 569 924	2 634 528	57,6									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	0	0,0	950		0,0									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 400 000**	**3 400 000**	**1 807 518**	*53,2*	**3 400 000**	**1 807 518**	*53,2*									
3110	Świadczenia społeczne	3 400 000	3 400 000	1 807 518	*53,2*	3 400 000	1 807 518	*53,2*									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 656 000**	**1 656 000**	**858 216**	*51,8*	**1 656 000**	**858 216**	*51,8*									
3110	Świadczenia społeczne	1 656 000	1 656 000	858 216	*51,8*	1 656 000	858 216	*51,8*									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**692 000**	**692 000**	**358 701**	*51,8*							**692 000**	**358 701**	*51,8*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 559	496 559	239 424	*48,2*							496 559	239 424	*48,2*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 658	35 658	35 658	*100,0*							35 658	35 658	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 544	83 544	40 282	*48,2*							83 544	40 282	*48,2*			
4120	Składki na FP	12 428	12 428	5 992	*48,2*							12 428	5 992	*48,2*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411	11 411	5 502	*48,2*							11 411	5 502	*48,2*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	10 608	*48,2*							22 000	10 608	*48,2*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	579	*48,3*							1 200	579	*48,3*			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	1 929	*48,2*							4 000	1 929	*48,2*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	530	*48,2*							1 100	530	*48,2*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	434	*48,2*							900	434	*48,2*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200	9 200	4 436	*48,2*							9 200	4 436	*48,2*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	627	*48,2*							1 300	627	*48,2*			
4440	Odpis na ZFŚS	12 700	12 700	12 700	*100,0*							12 700	12 700	*100,0*			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 500 000**	**6 503 600**	**3 260 412**	*50,1*	**6 500 000**	**3 259 144**	*50,1*	**3 600**	**1 268**	*35,2*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500	1 958	*13,5*	14 500	1 958	*13,5*									
3110	Świadczenia społeczne		3 600	1 268	*35,2*				3 600	1 268	*35,2*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 000	4 230 000	1 987 383	*47,0*	4 230 000	1 987 383	*47,0*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 500	362 500	322 788	*89,0*	362 500	322 788	*89,0*									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 000	745 000	360 066	48,3	745 000	360 066	48,3									
4120	Składki na FP	110 100	110 100	44 649	40,6	110 100	44 649	40,6									
4140	Wpłaty na PFRON	111 350	111 350	49 342	44,3	111 350	49 342	44,3									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	4 731	31,5	15 000	4 731	31,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	95 149	68,0	140 000	95 149	68,0									
4260	Zakup energii	140 000	140 000	77 764	55,5	140 000	77 764	55,5									
4270	Zakup usług remontowych	28 000	28 000	0	0,0	28 000		0,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	2 009	44,6	4 500	2 009	44,6									
4300	Zakup pozostałych usług	265 000	264 900	123 795	46,7	264 900	123 795	46,7									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	1 803	36,1	5 000	1 803	36,1									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500	9 500	3 828	40,3	9 500	3 828	40,3									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000	50 000	18 416	36,8	50 000	18 416	36,8									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	18 450	46,1	40 000	18 450	46,1									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 550	7 550	1 926	25,5	7 550	1 926	25,5									
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	17 733	50,7	35 000	17 733	50,7									
4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	2 334	27,5	8 500	2 334	27,5									
4440	Odpis na ZFŚS	136 000	136 000	106 661	78,4	136 000	106 661	78,4									
4480	Podatek od nieruchomości	19 000	19 000	9 882	52,0	19 000	9 882	52,0									
4530	Podatek od towarów i usług VAT		100	24	24,0	100	24	24,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	1 304	37,3	3 500	1 304	37,3									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	7 149	35,7	20 000	7 149	35,7									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**27 400**	**27 400**	**10 461**	*38,2*	**27 400**	**10 461**	*38,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0	*0,0*	700		*0,0*									
4260	Zakup energii	14 970	14 970	5 788	*38,7*	14 970	5 788	*38,7*									
4300	Zakup pozostałych usług	3 950	3 950	911	*23,1*	3 950	911	*23,1*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 780	7 780	3 762	*48,4*	7 780	3 762	*48,4*									
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**396 193**	**404 193**	**200 375**	*49,6*							**404 193**	**200 375**	*49,6*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 093	278 093	125 691	*45,2*							278 093	125 691	*45,2*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 500	20 500	20 092	*98,0*							20 500	20 092	*98,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500	45 500	21 995	*48,3*							45 500	21 995	*48,3*			
4120	Składki na FP	7 000	7 000	3 195	*45,6*							7 000	3 195	*45,6*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	1 200	*33,3*							3 600	1 200	*33,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 542	*19,3*							8 000	1 542	*19,3*			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4260	Zakup energii	6 500	6 500	4 868	*74,9*							6 500	4 868	*74,9*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	*0,0*							700		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	4 305	*53,8*							8 000	4 305	*53,8*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	332	*22,1*							1 500	332	*22,1*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	1 669	*41,7*							4 000	1 669	*41,7*			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 080	*83,2*							2 500	2 080	*83,2*			
4440	Odpisy na ZFŚS	7 300	7 300	5 475	*75,0*							7 300	5 475	*75,0*			
4480	Podatek od nieruchomości		8 000	7 183	*89,8*							8 000	7 183	*89,8*			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	748	49,9							1 500	748	49,9			
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 525 000**	**1 525 000**	**760 173**	49,8	**1 358 000**	**676 677**	49,8	**167 000**	**83 496**	50,0						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400	13 400	6 924	51,7	13 000	6 924	53,3	400		0,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 100	946 100	438 686	46,4	919 000	426 765	46,4	27 100	11 921	44,0						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 400	80 400	69 840	86,9	78 100	68 316	87,5	2 300	1 524	66,3						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 600	160 600	81 661	50,8	156 000	78 380	50,2	4 600	3 281	71,3						
4120	Składki na FP	25 120	25 120	10 505	41,8	24 400	9 862	40,4	720	643	89,3						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	66 495	51,2	40 000	25 053	62,6	90 000	41 442	46,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	194	4,3	4 500	194	4,3									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	173	17,3	1 000	173	17,3									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	767	54,8	1 400	767	54,8									
4300	Zakup pozostałych usług	98 930	98 930	40 512	41,0	58 700	16 647	28,4	40 230	23 865	59,3						
4410	Podróże służbowe krajowe	20 600	20 600	12 419	60,3	20 000	12 419	62,1	600		0,0						
4440	Odpisy na ZFŚS	42 950	42 950	31 997	74,5	41 900	31 177	74,4	1 050	820	78,1						
85232	**Centra integracji społecznej**	**80 000**	**80 000**	**41 283**	51,6	**80 000**	**41 283**	51,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	2 878	64,0	4 500	2 878	64,0									
4260	Zakup energii	11 500	11 500	5 699	49,6	11 500	5 699	49,6									
4270	Zakup usług remontowych	38 200	38 200	24 539	64,2	38 200	24 539	64,2									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	6 053	40,4	15 000	6 053	40,4									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	343	28,6	1 200	343	28,6									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100	8 100	789	9,7	8 100	789	9,7									
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	982	65,5	1 500	982	65,5									

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
85295	**Pozostała działalność**	**1 149 000**	**1 295 745**	**653 485**	*50,4*	**1 291 845**	**650 485**	*50,4*	**0**	**0**		**3 900**	**3 000**	*76,9*	**0**	**0**	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	97 500	*65,0*	150 000	97 500	*65,0*									
3110	Świadczenia społeczne - **Prace społecznie użyteczne**	347 000	437 000	97 192	*22,2*	437 000	97 192	*22,2*									
3110	Świadczenia społeczne - **Dożywianie**	625 000	681 745	446 430	*65,5*	681 745	446 430	*65,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	*100,0*							1 000	1 000	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	11 363	*43,7*	23 100	9 363	*40,5*				2 900	2 000	*69,0*			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 680 311**	**8 233 839**	**3 422 959**	*41,6*	**5 855 787**	**2 250 002**	*38,4*				**2 249 052**	**1 109 459**	*49,3*	**129 000**	**63 498**	*49,2*
85305	**Żłobki**	**4 080 000**	**4 503 820**	**1 913 261**	*42,5*	**4 503 820**	**1 913 261**	*42,5*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	1 785	*25,5*	7 000	1 785	*25,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 100	2 328 100	1 003 299	*43,1*	2 328 100	1 003 299	*43,1*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000	193 700	180 442	*93,2*	193 700	180 442	*93,2*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000	389 600	159 633	*41,0*	389 600	159 633	*41,0*									
4120	Składki na FP	58 700	61 900	21 602	*34,9*	61 900	21 602	*34,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 100	137 100	28 386	*20,7*	137 100	28 386	*20,7*									
4220	Zakup środków żywności	293 000	293 000	172 819	*59,0*	293 000	172 819	*59,0*									
4260	Zakup energii	263 300	260 300	161 475	*62,0*	260 300	161 475	*62,0*									
4270	Zakup usług remontowych	228 000	231 000	49 037	*21,2*	231 000	49 037	*21,2*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	1 409	*11,7*	12 000	1 409	*11,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	47 400	47 400	31 713	*66,9*	47 400	31 713	*66,9*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	351	*23,4*	1 500	351	*23,4*									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	4 770	*47,7*	10 000	4 770	*47,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	6 100	397	*6,5*	6 100	397	*6,5*									
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	1 121	*28,0*	4 000	1 121	*28,0*									
4440	Odpisy na ZFŚS	110 800	110 800	71 820	*64,8*	110 800	71 820	*64,8*									
4480	Podatek od nieruchomości	35 000	35 000	23 198	*66,3*	35 000	23 198	*66,3*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	357 520	4	*0,0*	357 520	4	*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 800	0	*0,0*	17 800		*0,0*									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**163 000**	**164 400**	**82 200**	*50,0*							**164 400**	**82 200**	*50,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 392	111 792	55 896	*50,0*							111 792	55 896	*50,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	52 608	52 608	26 304								52 608	26 304	*50,0*			
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**259 000**	**259 000**	**113 435**	*43,8*							**130 000**	**49 937**	*38,4*	**129 000**	**63 498**	*49,2*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 600	137 600	58 812	*42,7*							57 600	24 689	*42,9*	80 000	34 123	*42,7*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 700	11 700	10 720	*91,6*							11 700	10 720	*91,6*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490	23 490	11 031	*47,0*							10 910	4 284	*39,3*	12 580	6 747	*53,6*
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660	3 660	1 698	*46,4*							1 700		*0,0*	1 960	1 698	*86,6*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200	1 680	*18,3*							9 200	1 680	*18,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	1 350	*15,9*							8 500	1 350	*15,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	56 890	56 890	23 187	*40,8*							22 430	2 257	*10,1*	34 460	20 930	*60,7*

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 260	2 260	884	39,1							2 260	884	39,1			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	791	65,9							1 200	791	65,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,0							300		0,0			
4440	Odpisy na ZFŚS	4 200	4 200	3 282	78,1							4 200	3 282	78,1			
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 954 652**	**1 954 652**	**977 322**	50,0							**1 954 652**	**977 322**	50,0			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 954 652	1 954 652	977 322	50,0							1 954 652	977 322	50,0			
85395	**Pozostała działalność**	**1 223 659**	**1 351 967**	**336 741**	24,9	**1 351 967**	**336 741**	24,9				**0**	**0**				
	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	*359 110*	*359 110*	*105 005*	29,2	*359 110*	*105 005*	29,2									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 065	42 065	19 026	45,2	42 065	19 026	45,2									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 423	7 423	3 357	45,2	7 423	3 357	45,2									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626	9 969	2 962	29,7	9 969	2 962	29,7									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169	1 759	523	29,7	1 759	523	29,7									
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 034	1 555	461	29,6	1 555	461	29,6									
4129	Składki na Fundusz Pracy	183	275	81	29,5	275	81	29,5									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 386	0	0,0	17 386		0,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 068	0	0,0	3 068		0,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 813	13 813	11 183	81,0	13 813	11 183	81,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437	2 437	1 973	81,0	2 437	1 973	81,0									
4307	Zakup usług pozostałych	236 028	214 778	55 081	25,6	214 778	55 081	25,6									
4309	Zakup usług pozostałych	41 652	37 902	9 720	25,6	37 902	9 720	25,6									
4417	Podróże służbowe krajowe	4 743	4 743	542	11,4	4 743	542	11,4									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4419	Podróże służbowe krajowe	837	837	96	11,5	837	96	11,5									
4447	Odpis na ZFŚS	935	935	0	0,0	935		0,0									
4449	Odpis na ZFŚS	165	165	0	0,0	165		0,0									
	Koszaliński Program Integracji Społecznej START	*727 549*	*786 111*	*150 052*	*19,1*	*786 111*	*150 052*	*19,1*									
3119	Świadczenia społeczne	30 363	62 889	26 832	42,7	62 889	26 832	42,7									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 207	174 693	78 516	44,9	174 693	78 516	44,9									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 667	14 390	6 467	44,9	14 390	6 467	44,9									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 161	8 638	8 638	100,0	8 638	8 638	100,0									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	539	711	710	99,9	711	710	99,9									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 596	29 453	13 330	45,3	29 453	13 330	45,3									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818	2 427	1 098	45,2	2 427	1 098	45,2									
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 420	4 304	1 665	38,7	4 304	1 665	38,7									
4129	Składki na Fundusz Pracy	261	356	137	38,5	356	137	38,5									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 454	4 695	0	0,0	4 695		0,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	910	387	0	0,0	387		0,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 044	10 752	5 358	49,8	10 752	5 358	49,8									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004	886	441	49,8	886	441	49,8									
4287	Zakup usług zdrowotnych	9 066	6 016	0	0,0	6 016		0,0									
4289	Zakup usług zdrowotnych	534	496	0	0,0	496		0,0									
4307	Zakup usług pozostałych	385 238	422 717	1 053	0,2	422 717	1 053	0,2									
4309	Zakup usług pozostałych	22 712	34 804	87	0,2	34 804	87	0,2									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	198	139	0	0,0	139		0,0									

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12	11	0	0,0	11		0,0									
4437	Różne opłaty i składki	1 742	1 705	1 495	87,7	1 705	1 495	87,7									
4439	Różne opłaty i składki	103	140	123	87,9	140	123	87,9									
4447	Odpis na ZFŚS	5 194	5 082	3 800	74,8	5 082	3 800	74,8									
4449	Odpis na ZFŚS	306	420	302	71,9	420	302	71,9									
	"Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie"	**137 000**	**206 746**	**81 684**	39,5	**206 746**	**81 684**	39,5									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 304	5 304	2 634	49,7	5 304	2 634	49,7									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936	936	465	49,7	936	465	49,7									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175	2 356	1 040	44,1	2 356	1 040	44,1									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384	416	183	44,0	416	183	44,0									
4127	Składki na FP	351	250	104	41,6	250	104	41,6									
4129	Składki na FP	62	45	18	40,0	45	18	40,0									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 760	73 788	22 559	30,6	73 788	22 559	30,6									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 428	13 022	3 981	30,6	13 022	3 981	30,6									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460	5 100	696	13,6	5 100	696	13,6									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	900	123	13,7	900	123	13,7									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 272	1 544	47,2	3 272	1 544	47,2									
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		577	273	47,3	577	273	47,3									
4307	Zakup pozostałych usług	54 400	85 663	40 854	47,7	85 663	40 854	47,7									
4309	Zakup pozostałych usług	9 600	15 117	7 210	47,7	15 117	7 210	47,7									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**17 832 000**	**18 606 553**	**9 823 421**	52,8	**2 341 337**	**1 298 531**	55,5				**16 265 216**	**8 524 890**	52,4			
85401	**Świetlice szkolne**	**1 736 300**	**1 729 969**	**916 168**	53,0	**1 594 303**	**848 675**	53,2				**135 666**	**67 493**	49,7			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	345	8,2	4 200	345	8,2									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 300	1 293 300	627 350	48,5	1 191 300	581 397	48,8				102 000	45 953	45,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300	90 077	89 472	99,3	81 794	81 189	99,3				8 283	8 283	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500	209 500	105 133	50,2	192 900	97 194	50,4				16 600	7 939	47,8			
4120	Składki na FP	32 400	32 400	14 910	46,0	30 000	13 629	45,4				2 400	1 281	53,4			
4140	Wpłaty na PFRON	3 500	3 500	1 666	47,6	3 500	1 666	47,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0	0,0	200		0,0				500		0,0			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	3 000	3 000	2 478	82,6	2 500	2 478	99,1				500		0,0			
4440	Odpisy na ZFŚS	91 400	93 292	74 814	80,2	87 909	70 777	80,5				5 383	4 037	75,0			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 016 900**	**6 031 327**	**3 201 214**	53,1							**6 031 327**	**3 201 214**	53,1			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	13 500	2 352	17,4							13 500	2 352	17,4			
3110	Świadczenia społeczne	3 300	3 300	2 812	85,2							3 300	2 812	85,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126 200	4 126 200	2 032 833	49,3							4 126 200	2 032 833	49,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	334 600	326 752	326 751	100,0							326 752	326 751	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 100	669 100	348 569	52,1							669 100	348 569	52,1			
4120	Składki na FP	98 100	98 100	45 108	46,0							98 100	45 108	46,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	0	0,0							3 000		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000	99 000	51 023	51,5							99 000	51 023	51,5			
4220	Zakup środków żywności	128 000	128 000	73 751	57,6							128 000	73 751	57,6			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	10 000	10 500	1 602	15,3							10 500	1 602	15,3			
4260	Zakup energii	228 500	228 500	110 138	48,2							228 500	110 138	48,2			
4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	4 012	25,1							16 000	4 012	25,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	564	16,6							3 400	564	16,6			
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	79 900	39 448	49,4							79 900	39 448	49,4			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	368	26,3							1 400	368	26,3			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	636	31,8							2 000	636	31,8			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300	4 300	1 846	42,9							4 300	1 846	42,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	0								6 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	747	62,3							1 200	747	62,3			
4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0,0							200		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	192 700	196 575	148 800	75,7							196 575	148 800	75,7			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 400	1 381	31,4							4 400	1 381	31,4			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	8 473	84,7							10 000	8 473	84,7			
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 865 600**	**1 862 146**	**956 937**	51,4							**1 862 146**	**956 937**	51,4			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	4 900	405	8,3							4 900	405	8,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 800	1 276 800	606 424	47,5							1 276 800	606 424	47,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 700	98 298	98 298	100,0							98 298	98 298	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 600	206 600	104 362	50,5							206 600	104 362	50,5			
4120	Składki na FP	30 300	30 300	10 608	35,0							30 300	10 608	35,0			
4140	Wpłaty na PFRON	33 600	33 600	12 560	37,4							33 600	12 560	37,4			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800	3 964	45,0							8 800	3 964	45,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 500	6 882	29,3							23 500	6 882	29,3			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	4 000	4 000	2 274	56,9							4 000	2 274	56,9			
4260	Zakup energii	56 000	56 000	39 250	70,1							56 000	39 250	70,1			
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	221	11,1							2 000	221	11,1			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	0	0,0							1 400		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	12 358	44,1							28 000	12 358	44,1			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	603	33,5							1 800	603	33,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	1 223	25,5							4 800	1 223	25,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	1 445	36,1							4 000	1 445	36,1			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	2 200	0	0,0							2 200		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	469								600	469	78,2			
4440	Odpis na ZFŚS	74 400	73 348	55 011	75,0							73 348	55 011	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	580	48,3							1 200	580	48,3			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 910 800**	**1 918 260**	**1 033 756**	53,9							**1 918 260**	**1 033 756**	53,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	1 861	27,4							6 800	1 861	27,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 500	1 272 500	636 926	50,1							1 272 500	636 926	50,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 000	98 139	98 139	100,0							98 139	98 139	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000	206 000	107 724	52,3							206 000	107 724	52,3			
4120	Składki na FP	30 200	30 200	14 970	49,6							30 200	14 970	49,6			
4140	Wpłaty na PFRON	20 000	20 000	10 479	52,4							20 000	10 479	52,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	35 100	8 634	24,6							35 100	8 634	24,6			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	33 300	31 683	95,1							33 300	31 683	95,1			
4260	Zakup energii	87 600	87 600	43 070	49,2							87 600	43 070	49,2			
4270	Zakup usług remontowych	5 200	5 200	1 779	34,2							5 200	1 779	34,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	428	30,6							1 400	428	30,6			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	7 804	45,9							17 000	7 804	45,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 155	46,2							2 500	1 155	46,2			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 500	2 970	45,7							6 500	2 970	45,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	350	11,7							3 000	350	11,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	2 500	1 165	46,6							2 500	1 165	46,6			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	311	44,4							700	311	44,4			
4440	Odpis na ZFŚS	84 900	85 321	63 991	75,0							85 321	63 991	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	4 500	317	7,0							4 500	317	7,0			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 280 800**	**3 303 831**	**1 622 684**	49,1							**3 303 831**	**1 622 684**	49,1			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	6 900	1 570	22,8							6 900	1 570	22,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 400	1 612 400	741 321	46,0							1 612 400	741 321	46,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 800	122 399	122 398	100,0							122 399	122 398	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000	263 000	123 717	47,0							263 000	123 717	47,0			
4120	Składki na FP	38 600	38 600	15 017	38,9							38 600	15 017	38,9			
4140	Wpłaty na PFRON	13 800	13 800	4 428	32,1							13 800	4 428	32,1			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	115	1,0							12 000	115	1,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	71 000	32 508	45,8							71 000	32 508	45,8			
4220	Zakup środków żywności	496 700	496 700	222 088	44,7							496 700	222 088	44,7			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4260	Zakup energii	404 000	404 000	230 419	57,0							404 000	230 419	57,0			
4270	Zakup usług remontowych	18 600	18 900	11 133	58,9							18 900	11 133	58,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	1 155	44,4							2 600	1 155	44,4			
4300	Zakup usług pozostałych	99 200	99 200	42 433	42,8							99 200	42 433	42,8			

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	728	33,1							2 200	728	33,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	594	49,5							1 200	594	49,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	3 493	43,7							8 000	3 493	43,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,0							5 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	290	19,3							1 500	290	19,3			
4440	Odpis na ZFŚS	90 300	89 332	68 140	76,3							89 332	68 140	76,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	987	24,7							4 000	987	24,7			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 100	150	0,5							30 100	150	0,5			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**75 000**	**732 337**	**463 328**	63,3	**681 937**	**422 728**	62,0				**50 400**	**40 600**	80,6			
3240	Stypendia dla uczniów	75 000	618 193	458 778	74,2	567 793	418 178	73,6				50 400	40 600	80,6			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		114 144	4 550	4,0	114 144	4 550	4,0									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**308 400**	**308 686**	**141 602**	45,9							**308 686**	**141 602**	45,9			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	240	80,0							300	240	80,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500	174 500	82 468	47,3							174 500	82 468	47,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	13 976	13 976	100,0							13 976	13 976	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	14 166	47,2							30 000	14 166	47,2			
4120	Składki na FP	2 200	2 200	757	34,4							2 200	757	34,4			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	1 500	16,7							9 000	1 500	16,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	6 322	26,3							24 000	6 322	26,3			
4260	Zakup energii	26 200	26 200	10 537	40,2							26 200	10 537	40,2			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	77	2,1							3 600	77	2,1			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	2 810	28,1							10 000	2 810	28,1			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	426	42,6							1 000	426	42,6			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	385	38,5							1 000	385	38,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	593	31,2							1 900	593	31,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	1 413	45,6							3 100	1 413	45,6			
4440	Odpis na ZFŚS	7 600	7 910	5 932	75,0							7 910	5 932	75,0			
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**1 720 000**	**1 728 354**	**852 116**	49,3							**1 728 354**	**852 116**	49,3			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000	1 728 354	852 116	49,3							1 728 354	852 116	49,3			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**46 700**	**46 700**	**16 191**	34,7							**46 700**	**16 191**	34,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600	0	0,0							4 600		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	40 200	19 400	3 715	19,1							19 400	3 715	19,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	5 350	2 458	45,9							5 350	2 458	45,9			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	17 350	10 018	57,7							17 350	10 018	57,7			
85495	**Pozostała działalność**	**871 500**	**944 943**	**619 425**	65,6	**65 097**	**27 128**	41,7				**879 846**	**592 297**	67,3			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	18 000	58,1	31 000	18 000	58,1									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0,0							2 500		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 700	8 250	46,6							17 700	8 250	46,6			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	3 700	1 263	34,1							3 700	1 263	34,1			
4120	Składki na FP		400	183	45,8							400	183	45,8			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 800	5 200	44,1							11 800	5 200	44,1			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	12 550	12 550	5 474	43,6	12 550	5 474	43,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050	35 250	10 859	30,8	50		0,0				35 200	10 859	30,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek		5 000	5 000	100,0							5 000	5 000	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	59 000	98 459	27 821	28,3	6 097		0,0				92 362	27 821	30,1			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	15 400	15 400	3 654	23,7	15 400	3 654	23,7									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 267	97,5							1 300	1 267	97,5			
4440	Odpis na ZFŚS	702 900	709 884	532 454	75,0							709 884	532 454	75,0			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**55 636 785**	**58 964 069**	**15 875 295**	26,9	**50 779 869**	**11 325 446**	22,3				**8 184 200**	**4 549 849**	55,6			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**21 592 045**	**21 792 045**	**4 718 377**	21,7	**19 815 445**	**3 643 518**	18,4				**1 976 600**	**1 074 859**	54,4			
4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000	4 300 000	2 336 986	54,3	2 323 400	1 262 127	54,3				1 976 600	1 074 859	54,4			
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 797	55,9	5 000	2 797	55,9									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	2 200 000	492 041	22,4	2 200 000	492 041	22,4									
	"Uzbrojenie Strefy Zorgonizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"	**7 047 045**	**7 247 045**	**79 579**	1,1	**7 247 045**	**79 579**	1,1									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 045	560 935	60 600	10,8	560 935	60 600	10,8									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 088 236	8 766	0,3	3 088 236	8 766	0,3									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 597 874	10 213	0,3	3 597 874	10 213	0,3									
	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - Etap"	**8 040 000**	**8 040 000**	**1 806 974**	22,5	**8 040 000**	**1 806 974**	22,5									

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 120	29 737	23,6	126 120	29 737	23,6									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 000	4 563 300	1 301 692	28,5	4 563 300	1 301 692	28,5									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 000	3 350 580	475 545	14,2	3 350 580	475 545	14,2									
90002	**Gospodarka odpadami**	**1 184 000**	**1 184 000**	**225 216**	*19,0*	**1 184 000**	**225 216**	*19,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego*	1 000 000	1 000 000	164 554	*16,5*	1 000 000	164 554	*16,5*									
	"Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	*184 000*	*184 000*	*60 662*	*33,0*	*184 000*	*60 662*	*33,0*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	25 500	7 712	*30,2*	25 500	7 712	*30,2*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 500	1 361	*30,2*	4 500	1 361	*30,2*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910	3 910	1 016	*26,0*	3 910	1 016	*26,0*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	690	179	*25,9*	690	179	*25,9*									
4127	Składki na FP	765	765	164	*21,4*	765	164	*21,4*									
4129	Składki na FP	135	135	29	*21,5*	135	29	*21,5*									
4307	Zakup usług pozostałych	103 700	90 950	23 647	*26,0*	90 950	23 647	*26,0*									
4309	Zakup usług pozostałych	18 300	16 050	4 173	*26,0*	16 050	4 173	*26,0*									
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	5 100	425	*8,3*	5 100	425	*8,3*									
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	900	75	*8,3*	900	75	*8,3*									
4417	Podróże służbowe krajowe	425	425	0	*0,0*	425		*0,0*									
4419	Podróże służbowe krajowe	75	75	0	*0,0*	75		*0,0*									
4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	29 750	18 599	*62,5*	29 750	18 599	*62,5*									

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	5 250	3 282	62,5	5 250	3 282	62,5									
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 461 000**	**5 311 000**	**3 880 352**	73,1	**2 684 400**	**1 910 752**	71,2				**2 626 600**	**1 969 600**	75,0			
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	17 505	25,0							70 000	17 505	25,0			
4300	Zakup usług pozostałych - *roboty publiczne*	300 000	300 000	1 538	0,5	300 000	1 538	0,5									
4300	Zakup usług pozostałych	4 091 000	4 941 000	3 861 309	78,1	2 384 400	1 909 214	80,1				2 556 600	1 952 095	76,4			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 656 000**	**3 665 000**	**1 001 548**	27,3	**2 165 000**	**563 572**	26,0				**1 500 000**	**437 976**	29,2			
4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000	2 469 000	989 303	40,1	989 000	552 191	55,8				1 480 000	437 112	29,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 697	95,0	6 000	5 697	95,0									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	1 836	4,6	20 000	972	4,9				20 000	864	4,3			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	4 712	3,1	150 000	4 712	3,1									
	*Rewitalizacja Parku Ksi**ążąt** Pomorskich*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	0,0	*1 000 000*	*0*	0,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0		0											
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		629 700	0	0,0	629 700		0,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 300	0	0,0	370 300		0,0									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**13 670 500**	**13 450 500**	**2 114 004**	15,7	**13 450 500**	**2 114 004**	15,7									
	"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin"	*13 670 500*	*13 450 500*	*2 114 004*	15,7	*13 450 500*	*2 114 004*	15,7									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 317	3 172 317	665 481	21,0	3 172 317	665 481	21,0									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 275	5 217 275	704 455	13,5	5 217 275	704 455	13,5									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 908	5 060 908	744 068	14,7	5 060 908	744 068	14,7									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**3 070 000**	**3 220 000**	**696 482**	21,6	**3 220 000**	**696 482**	21,6									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	285 000	50,0	570 000	285 000	50,0									

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *budowa schroniska*	2 500 000	2 650 000	411 482	*15,5*	2 650 000	411 482	*15,5*									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 140 000**	**4 674 500**	**2 525 474**	*54,0*	**2 703 500**	**1 458 060**	*53,9*				**1 971 000**	**1 067 414**	*54,2*			
4260	Zakup energii	2 700 000	2 700 000	1 631 924	*60,4*	1 553 000	954 128	*61,4*				1 147 000	677 796	*59,1*			
4270	Zakup usług remontowych	1 400 000	1 894 500	883 445	*46,6*	1 090 000	503 932	*46,2*				804 500	379 513	*47,2*			
4300	Zakup usług pozostałych		4 550	3 659	*80,4*							4 550	3 659	*80,4*			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnychfizycznych		950	941	*99,1*							950	941	*99,1*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	74 500	5 505	*7,4*	60 500		*0,0*				14 000	5 505	*39,3*			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**900 000**	**941 000**	**69 974**	*7,4*	**841 000**	**69 974**	*8,3*				**100 000**	**0**	*0,0*			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	62 000	5 978	*9,6*	62 000	5 978	*9,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	823 000	629 000	63 996	*10,2*	529 000	63 996	*12,1*				100 000		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0	*0,0*	40 000		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	*0,0*	200 000		*0,0*									
90095	**Pozostała działalność**	**2 963 240**	**4 726 024**	**643 868**	*13,6*	**4 716 024**	**643 868**	*13,7*				**10 000**	**0**	*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*		16 560	0	*0,0*	16 560		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym: RO - 170.000 zł)*	344 400	205 000	7 639	*3,7*	205 000	7 639	*3,7*									
4300	Zakup usług pozostałych (w tym: RO - 31.500 zł)	415 000	490 550	220 865	*45,0*	490 550	220 865	*45,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: RO - 415.790 zł)*	2 190 000	3 730 734	409 206	*11,0*	3 720 734	409 206	*11,0*				10 000		*0,0*			

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - *(w tym: RO - 29.340 zł)*		269 340	0	*0,0*	269 340		*0,0*									
	"Concerto ATC2"	**13 840**	**13 840**	**6 158**	*44,5*	**13 840**	**6 158**	*44,5*									
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	*0,0*	200		*0,0*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220	220	0	*0,0*	220		*0,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4309	Zakup usług pozostałych	220	220	0	*0,0*	220		*0,0*									
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200	0	*0,0*	200		*0,0*									
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	6 158	*77,0*	8 000	6 158	*77,0*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**34 213 177**	**34 173 182**	**11 622 933**	*34,0*	**5 588 000**	**2 792 139**	*50,0*	**0**	**0**		**28 585 182**	**8 830 794**	*30,9*	**0**	**0**	
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**365 000**	**610 000**	**336 956**	*55,2*	**610 000**	**336 956**	*55,2*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	0		100 000		*0,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	55 000	59 500	59 500	*100,0*	59 500	59 500	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 377	*23,8*	10 000	2 377	*23,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	90 500	21 480	*23,7*	90 500	21 480	*23,7*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	350 000	253 599	*72,5*	350 000	253 599	*72,5*									

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
92106	**Teatry**	**6 255 382**	**6 803 382**	**1 746 215**	*25,7*							**6 803 382**	**1 746 215**	*25,7*	**0**	**0**	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 600 000	3 135 000	1 584 996	*50,6*							3 135 000	1 584 996	*50,6*			
	działalność bieżąca	*2 600 000*	*3 100 000*	*1 549 996*	*50,0*							*3 100 000*	*1 549 996*	*50,0*			
	II Koszalińskie Konfrontacje Młodych "m-teatr"		*35 000*	*35 000*	*100,0*							*35 000*	*35 000*	*100,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Modernizacja BTD*		21 000	2 943	*14,0*							21 000	2 943	*14,0*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Modernizacja BTD*	1 300 577	1 292 577	106 793	*8,3*							1 292 577	106 793	*8,3*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Modernizacja BTD*	574 805	574 805	51 483	*9,0*							574 805	51 483	*9,0*			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - *Modernizacja BTD (wyposażenie)*	1 234 430	1 234 430	0	*0,0*							1 234 430		*0,0*			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - *Modernizacja BTD (wyposażenie)*	545 570	545 570	0	*0,0*							545 570		*0,0*			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**15 947 000**	**16 254 000**	**4 417 161**	*27,2*							**16 254 000**	**4 417 161**	*27,2*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 447 000	3 692 000	1 835 000	*49,7*							3 692 000	1 835 000	*49,7*			
	działalność bieżąca	*3 270 000*	*3 570 000*	*1 785 000*	*50,0*							*3 570 000*	*1 785 000*	*50,0*			
	widowisko OPEROWE	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*100,0*							*50 000*	*50 000*	*100,0*			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*72 000*	*72 000*	*0*	*0,0*							*72 000*		*0,0*			
	"Lato Muzyczne z Filharmonią"	*55 000*	*0*	*0*								*0*					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	100 000	87 000	0	*0,0*							87 000		*0,0*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	5 838 750	5 838 750	1 216 537	*20,8*							5 838 750	1 216 537	*20,8*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	6 561 250	6 561 250	1 365 624	*20,8*							6 561 250	1 365 624	*20,8*			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - *zakup instrumentów **		75 000	0	*0,0*							75 000		*0,0*			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 257 000**	**3 362 000**	**1 740 494**	*51,8*	**3 362 000**	**1 740 494**	*51,8*									
	Centrum Kultury 105	*3 257 000*	*3 362 000*	*1 740 494*	*51,8*	*3 362 000*	*1 740 494*	*51,8*									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 257 000	3 327 000	1 740 494	*52,3*	3 327 000	1 740 494	*52,3*									
	działalność bieżąca	*2 350 000*	*2 350 000*	*1 174 998*	*50,0*	*2 350 000*	*1 174 998*	*50,0*									
	na imprezy	*550 000*	*605 000*	*439 500*	*72,6*	*605 000*	*439 500*	*72,6*									
	naprawa pokrycia dachu oraz naprawa urządzń dachoekranu w Amfiteatrze		*15 000*	*0*	*0,0*	*15 000*		*0,0*									
	organizacja KFDF "Młodzi i Film"	*250 000*	*250 000*	*50 000*	*20,0*	*250 000*	*50 000*	*20,0*									
	Galeria "Scena"	*62 000*	*62 000*	*30 996*	*50,0*	*62 000*	*30 996*	*50,0*									
	festiwal filmów Wł. Wysockiego	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*	*15 000*	*15 000*	*100,0*									
	Festiwal Pieśni Religijnej	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*100,0*	*30 000*	*30 000*	*100,0*									
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 000	0	*0,0*	35 000		*0,0*									
	Zakup samochodu		*35 000*	*0*	*0,0*	*35 000*		*0,0*									
92116	**Biblioteki**	**5 965 795**	**4 350 800**	**2 140 918**	*49,2*	**1 535 000**	**697 500**	*45,4*				**2 815 800**	**1 443 418**	*51,3*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 060 400	4 160 800	2 130 918	*51,2*	1 395 000	697 500	*50,0*				2 765 800	1 433 418	*51,8*			
	działalność bieżąca	*3 895 000*	*3 895 000*	*1 987 498*	*51,0*	*1 395 000*	*697 500*	*50,0*				*2 500 000*	*1 289 998*	*51,6*			
	porozumienia		*60 000*	*60 000*	*100,0*							*60 000*	*60 000*	*100,0*			
	Almanach	*41 000*	*41 000*	*32 500*	*79,3*							*41 000*	*32 500*	*79,3*			
	wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"	*63 000*	*95 400*	*30 920*	*32,4*							*95 400*	*30 920*	*32,4*			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	dofinansowanie wydania książki zawierającej wspomnienia więźniów obozów koncentracyjnych oraz organizacja obchodów 65 - lecia Związku Byłych Więźniów Politycznych		*8 000*	*8 000*	*100,0*							*8 000*	*8 000*	*100,0*			
	"Roczniki Koszalińskie"	*15 400*	*15 400*	*0*	*0,0*							*15 400*		*0,0*			
	festiwal "Integracja Ty i Ja"	*46 000*	*46 000*	*12 000*	*26,1*							*46 000*	*12 000*	*26,1*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 905 395	190 000	10 000	5,3	140 000	0	*0,0*				50 000	10 000	*20,0*			
	MultiCentrum	*1 905 395*	*0*	*0*								*0*					
	remont Filii Nr 3		*140 000*	*0*	*0,0*	*140 000*		*0,0*									
	zakup samochodu		*40 000*	*0*	*0,0*							*40 000*		*0,0*			
	porozumienia		*10 000*	*10 000*	*100,0*							*10 000*	*10 000*	*100,0*			
92118	**Muzea**	**2 347 000**	**2 412 000**	**1 224 000**	*50,7*							**2 412 000**	**1 224 000**	*50,7*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 347 000	2 347 000	1 159 000	*49,4*							2 347 000	1 159 000	*49,4*			
	działalność bieżąca	*2 238 000*	*2 238 000*	*1 119 000*	*50,0*							*2 238 000*	*1 119 000*	*50,0*			
	wystawa historii Koszalina w latach 1950 - 1975 cz.2	*40 000*	*40 000*	*0*	*0,0*							*40 000*		*0,0*			
	impreza pn. "Noc muzeów"	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*							*25 000*	*25 000*	*100,0*			
	wydanie publikacji pn. "Koszalin w 1945 roku - wspomnienia niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina"	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*							*15 000*	*15 000*	*100,0*			
*	*"Muzealne spotkanie z fotografią"*	*14 000*	*14 000*	*0*	*0,0*							*14 000*		*0,0*			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*0*	*0,0*							*15 000*		*0,0*			

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		65 000	65 000	*100,0*							65 000	65 000	*100,0*			
	zakup samochodu		*25 000*	*25 000*	*100,0*							*25 000*	*25 000*	*100,0*			
	ogrodzenie posesji i brama wjazdowa		*40 000*	*40 000*	*100,0*							*40 000*	*40 000*	*100,0*			
92195	**Pozostała działalność**	**76 000**	**381 000**	**17 189**	*4,5*	**81 000**	**17 189**	*21,2*				**300 000**	**0**	*0,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RO*	300	300	0	*0,0*	300		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	1 800	1 800	710	*39,4*	1 800	710	*39,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	35 100	32 000	7 196	*22,5*	32 000	7 196	*22,5*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	38 300	46 400	9 283	*20,0*	46 400	9 283	*20,0*									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000	0	*0,0*							300 000		*0,0*			
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**17 050 000**	**18 317 579**	**5 928 735**	*32,4*	**18 317 579**	**5 928 735**	*32,4*									
92601	**Obiekty sportowe**	**10 034 300**	**11 201 509**	**1 951 363**	*17,4*	**11 201 509**	**1 951 363**	*17,4*									
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"*	237 000	312 100	156 294	*50,1*	312 100	156 294	*50,1*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 087 600	1 087 600	0	*0,0*	1 087 600		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 709 700	9 801 809	1 795 069	*18,3*	9 801 809	1 795 069	*18,3*									

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Bałtyk		*60 535*	*12 000*	*19,8*	*60 535*	*12 000*	*19,8*									
	budowa hali widowiskowo - sportowej	*7 041 700*	*6 708 700*	*1 664 314*	*24,8*	*6 708 700*	*1 664 314*	*24,8*									
	Rozbudowa Centralnego Ośrodek Taekwon-do		*32 574*	*32 574*	*100,0*	*32 574*	*32 574*	*100,0*									
	Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"	*1 668 000*	*3 000 000*	*86 181*	*2,9*	*3 000 000*	*86 181*	*2,9*									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 800 000**	**6 900 000**	**3 894 033**	*56,4*	**6 900 000**	**3 894 033**	*56,4*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500 000	5 050 000	2 694 033	*53,3*	5 050 000	2 694 033	*53,3*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	1 850 000	1 200 000	*64,9*	1 850 000	1 200 000	*64,9*									
92695	**Pozostała działalność**	**215 700**	**216 070**	**83 339**	*38,6*	**216 070**	**83 339**	*38,6*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 000	37 000	10 000	*27,0*	37 000	10 000	*27,0*									
3250	Stypendia różne	72 000	72 000	34 995	*48,6*	72 000	34 995	*48,6*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	607	*20,2*	3 000	607	*20,2*									
4120	Składki na FP	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	10 979	*54,9*	20 000	10 979	*54,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	36 150	36 000	11 197	*31,1*	36 000	11 197	*31,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	38 550	39 070	15 561	*39,8*	39 070	15 561	*39,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	*0,0*	8 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*	500	500	0		500											
	OGÓŁEM	**512 414 800**	**516 556 555**	**194 790 612**	*37,7*	**317 514 206**	**118 332 964**	*37,3*	**20 147 407**	**10 170 840**	*50,5*	**169 538 342**	**61 526 436**	*36,3*	**9 356 600**	**4 760 372**	*50,9*
	- bieżące	**344 513 800**	*352 968 757*	*172 472 783*	*48,9*	**216 874 940**	**102 922 439**	*47,5*	**20 147 407**	**10 170 840**	*50,5*	**106 889 810**	**54 619 132**	*51,1*	**9 056 600**	**4 760 372**	*52,6*
	- majątkowe	**167 901 000**	*163 587 798*	*22 317 829*	*13,6*	**100 639 266**	**15 410 525**	*15,3*	**0**	**0**		**62 648 532**	**6 907 304**	*11,0*	**300 000**	**0**	*0,0*
	własne	*483 372 058*	*487 052 548*	*179 859 400*	*36,9*	*317 514 206*	*118 332 964*	*37,3*				*169 538 342*	*61 526 436*	*36,3*			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	- bieżące	315 778 058	323 764 750	157 541 571	48,7	216 874 940	102 922 439	47,5				106 889 810	54 619 132	51,1			
	- majątkowe	167 594 000	163 287 798	22 317 829	13,7	100 639 266	15 410 525	15,3				62 648 532	6 907 304	11,0			
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	407 627	477 627	262 218	54,9							477 627	262 218	54,9			
	- bieżące	407 627	467 627	252 218	53,9							467 627	252 218	53,9			
	- majątkowe		10 000	10 000	100,0							10 000	10 000	100,0			
	zlecone	29 020 642	29 394 462	14 918 789	50,8				20 042 362	10 161 837	50,7				9 352 100	4 756 952	50,9
	- bieżące	28 713 642	29 094 462	14 918 789	51,3				20 042 362	10 161 837	50,7				9 052 100	4 756 952	52,6
	- majątkowe	307 000	300 000	0	0,0										300 000	0	0,0
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 100	109 545	12 423	11,3				105 045	9 003	8,6				4 500	3 420	76,0
	- bieżące	22 100	109 545	12 423	11,3				105 045	9 003	8,6				4 500	3 420	76,0

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak
Wprowadził do BIP:Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 26.08.2011 r.