

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 12 MIESIĘCY 2010 ROKU

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		46 235	46 235	100,0				46 235	46 235	100,0						
0105	Pozostała działalność		46 235	46 235	100,0				46 235	46 235	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		46 235	46 235					46 235	46 235							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 762 468	7 107 942	1 460 027	20,5	1 527 030	182 413	11,9				5 580 912	1 277 614	22,9			
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			32 982			32 982										
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			32 982			32 982										
60002	Infrastruktura kolejowa			25 905			25 905										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			25 905			25 905										
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 067 000	5 580 912	1 277 614	22,9							5 580 912	1 277 614	22,9			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	12 000	70 867								12 000	70 867	590,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		551 770	551 769	100,0							551 770	551 769	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	13 836	1 383,6							1 000	13 836	1 383,6			
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł:	4 200 000	4 200 000									4 200 000					
	<i>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzną pierścień układu komunikacyjnego Miasta</i>	4 000 000	4 000 000									4 000 000					
	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	200 000	200 000									200 000					

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	76 000	76 000	76 000	100,0										76 000	76 000	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000	76 000	76 000	100,0										76 000	76 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000	19 000	19 000											19 000	19 000	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	19 000	19 000	100,0										19 000	19 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	330 000	350 626	350 587	100,0										350 626	350 587	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	350 626	350 587	100,0										350 626	350 587	100,0
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			698 814									698 814				
0970	Wpływy z różnych dochodów			698 814									698 814				
71035	Cmentarze	16 600	18 600	18 599	100,0				18 600	18 599	100,0						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 600	18 600	18 599	100,0				18 600	18 599	100,0						
71095	Pozostała działalność	1 600 000	1 600 000	1 496 995	93,6	1 600 000	1 496 995	93,6									
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	1 600 000	1 600 000	1 496 995	93,6	1 600 000	1 496 995	93,6									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 434 842	4 579 953	2 516 583	54,9	3 516 780	1 453 110	41,3	776 405	776 340	100,0	2 200	2 565	116,6	284 568	284 568	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	999 100	999 100	999 595	100,0	0	495	#####	757 900	757 900	100,0				241 200	241 200	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	757 900	757 900	757 900	100,0				757 900	757 900	100,0						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 200	241 200	241 200	100,0										241 200	241 200	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			495			495										
75020	Starostwa powiatowe	2 200	2 200	2 565	116,6							2 200	2 565	116,6			
0690	Wpływy z różnych opłat (za karty wędkarskie)	2 200	2 200	2 565	116,6							2 200	2 565	116,6			
75023	Urzędy gmin	77 000	959 500	78 306	8,2	959 500	78 306	8,2									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0													
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>karta parkingowa</i>)			7 425			7 425										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 000	60 000	36 828	61,4	60 000	36 828	61,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>rozmowy tel., media, recykling, szkolenia</i>)	17 000	17 000	34 053	200,3	17 000	34 053	200,3									
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego</i>		882 500			882 500											
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 500	43 368	43 368	100,0										43 368	43 368	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	38 998	38 998	100,0										38 998	38 998	100,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		361 250	179 714	49,7	361 250	179 714	49,7									
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		63 750	31 714	49,7	63 750	31 714	49,7									
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina</i>		1 406 198			1 406 198											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 406 198			1 406 198											
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 977	462 962	449 784	97,2				462 962	449 784	97,2						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 977	17 977	17 696	98,4				17 977	17 696	98,4						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	17 977	17 977	17 696					17 977	17 696							
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		198 767	198 767	100,0				198 767	198 767	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		198 767	198 767					198 767	198 767							
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		246 218	233 321	94,8				246 218	233 321	94,8						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		246 218	233 321					246 218	233 321							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 931 000	8 415 472	8 405 841	99,9		4		103 160	88 904	86,2	85 000	89 633		8 227 312	8 227 300	100,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 921 000	8 284 482	8 289 103	100,1		4					85 000	89 633		8 199 482	8 199 470	100,0
0920	Pozostałe odsetki			3 688									3 688				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 921 000	8 199 482	8 199 470	100,0										8 199 482	8 199 470	100,0
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		85 000	85 000	100,0							85 000	85 000	100,0			
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			945									945				
75412	Ochotnicze straże pożarne			4			4										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			4			4										
75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	10 000	100,0				10 000	10 000	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000	100,0						
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		27 830	27 830	100,0										27 830	27 830	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 830	27 830											27 830	27 830	
75495	Pozostała działalność		93 160	78 904	84,7				93 160	78 904	84,7						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		93 160	78 904					93 160	78 904							

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 400 000	6 195 000	9 067 750	146,4	6 195 000	9 067 750	146,4									
0560	Zaległości z podatków zniesionych			0													
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		168 000	199 012	118,5	168 000	199 012	118,5									
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	435 513	435 513	407 415	93,5	435 513	407 415	93,5									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	7 774 000	8 019 700	7 731 821	96,4	5 969 700	5 551 357	93,0				2 050 000	2 180 464	106,4			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	3 000 000	2 557 178	85,2	3 000 000	2 557 178	85,2									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	2 120 157	106,0							2 000 000	2 120 157	106,0			
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			2 859			2 859										
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000	2 600 000	2 603 177	100,1	2 600 000	2 603 177	100,1									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	374 000	404 000	426 498	105,6	354 000	366 191	103,4				50 000	60 307	120,6			
	<i>opłaty za licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej, zaświadczenia i analizy (Km)</i>	24 000	54 000	62 102	115,0	4 000	1 795	44,9				50 000	60 307				
	<i>opłata adiacencka</i>	150 000	150 000	330 686	220,5	150 000	330 686	220,5									
	<i>opłata planistyczna</i>	200 000	200 000	33 710	16,9	200 000	33 710	16,9									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 700	21 952	139,8	15 700	21 952	139,8									
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 299 132	76 608 428	75 461 998	98,5	76 608 428	75 461 998	98,5									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	71 699 132	72 008 428	70 431 021	97,8	72 008 428	70 431 021	97,8									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 600 000	4 600 000	5 030 977	109,4	4 600 000	5 030 977	109,4									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 494 860	20 593 944	20 605 239	100,1							20 593 944	20 605 239	100,1			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 894 860	19 993 944	19 555 351	97,8							19 993 944	19 555 351	97,8			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	1 049 888	175,0							600 000	1 049 888	175,0			
75624	Dywidendy		1 186 350	1 201 581	101,3	1 186 350	1 201 581	101,3									
0740	Wpływy z dywidend		1 186 350	1 201 581		1 186 350	1 201 581										
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	130 000	130 000	258 084	198,5	130 000	258 084	198,5									
0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	130 000	258 084		130 000	258 084										
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	106 735 848	107 558 241	107 723 976	100,2	43 235 410	43 419 955	100,4				64 322 831	64 304 021	100,0			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 102 380	97 662 584	97 662 584	100,0	42 278 894	42 278 894	100,0				55 383 690	55 383 690	100,0			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 102 380	97 662 584	97 662 584	100,0	42 278 894	42 278 894	100,0				55 383 690	55 383 690	100,0			
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 603 900	2 603 900	100,0							2 603 900	2 603 900	100,0			
2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w miastach na prawach powiatu- <i>remont obiektów mostowych</i>		2 603 900	2 603 900								2 603 900	2 603 900				
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		126 642	126 642	100,0							126 642	126 642	100,0			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		126 642	126 642								126 642	126 642				
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		119 649	119 649	100,0	119 649	119 649	100,0									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		119 649	119 649		119 649	119 649										
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 252 535	605 835	771 570	127,4	548 735	733 280	133,6				57 100	38 290	67,1			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	655 000	0	0	#DZIEL/0!			#####									
0920	Pozostałe odsetki	431 200	435 500	325 369	74,7	388 500	297 080	76,5				47 000	28 289	60,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów	166 335	170 335	446 201	262,0	160 235	436 200	272,2				10 100	10 001	99,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 500	74 500	88 416		74 500	88 416										
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwroty z urzędów gmin za dzieci spoza Koszalina</i> <i>środki przekazane po likwidacji zktadów budżetowych</i>			160 328 13 997 146 331			160 328 13 997 146 331										
80110	Gimnazja	546 900	643 400	651 190	101,2	643 400	651 190	101,2									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	1 532	80,6	1 900	1 532	80,6									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000	218 000	222 860	102,2	218 000	222 860	102,2									
0830	Wpływy z usług		9 000	9 558	106,2	9 000	9 558	106,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		14 500	17 240	118,9	14 500	17 240	118,9									
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <i>Sala gimnastyczna wraz z boiskiem - Gimnazjum nr 6</i>	400 000	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000	100,0									
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 600	16 600	17 152	103,3	16 600	17 152	103,3									
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600	17 152		16 600	17 152										
80120	Licea ogólnokształcące	150 900	313 800	299 199	95,3							313 800	299 199	95,3			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 000	4 000	3 155	78,9							4 000	3 155	78,9			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 800	278 800	267 121	95,8							278 800	267 121	95,8			
0830	Wpływy z usług	5 000	14 300	11 685	81,7							14 300	11 685	81,7			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	4 500	5 181	115,1							4 500	5 181	115,1			
0920	Pozostałe odsetki		400	357	89,3							400	357	89,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900	11 800	11 700	99,2							11 800	11 700	99,2			
80130	Szkoły zawodowe	271 900	378 410	388 332	102,6							378 410	388 332	102,6			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800	5 000	4 548	91,0							5 000	4 548	91,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 900	344 300	354 414	102,9							344 300	354 414	102,9			
0830	Wpływy z usług	4 000	18 510	19 160	103,5							18 510	19 160	103,5			
0920	Pozostałe odsetki		300	450	150,0							300	450	150,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	10 300	9 760	94,8							10 300	9 760	94,8			
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	39 900	43 650	44 350	101,6							43 650	44 350	101,6			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 200	1 200	1 092	91,0							1 200	1 092	91,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 700	36 700	37 096	101,1							36 700	37 096	101,1			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	5 000	5 006	100,1							5 000	5 006	100,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów		750	1 156	154,1							750	1 156	154,1			
80195	Pozostała działalność	8 409 056	1 452 447	651 169	44,8	162 822	157 442	96,7	2 500	2 500	100,0	1 287 125	491 227	38,2			
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>podręczniki dla dzieci romskich</i>		2 500	2 500	100,0				2 500	2 500							
2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 600	4 600	100,0							4 600	4 600	100,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		3 811	3 508	92,0	3 811	3 508	92,0									
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł: <i>Program Comenius</i>	106 443															
	<i>Leonardo da Vinci</i>	31 200															
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:		727 553			159 011						568 542					
	<i>Comenius "Knowledge is Power" - Wiedza to potęga</i>		18 720			18 720											
	<i>Comenius "Zdrowy styl życia - Healthy lifestyle" - Zespół Szkół Sportowvch</i>		12 480			12 480											
	<i>Comenius "Europe cultural crisk" Gimnazjum nr 9</i>		63 763			63 763											
	<i>Comenius "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" ZS Nr 2 Gimnazjum Nr 4</i>		64 048			64 048											
	<i>Comenius - Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru - ZS Nr 2 - V Liceum</i>		48 036									48 036					
	<i>Comenius - Wizyta przygotowawcza 2010 - I LO</i>		4 283									4 283					
	<i>Comenius "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 1</i>		4 956									4 956					
	<i>Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej - ZS Nr 7</i>		361 511									361 511					
	<i>Leonardo da Vinci - Praktyka uczniów technikum samochodowego i mechanicznego w Niemczech szansą poznania rynku UE - ZS Nr 10</i>		58 927									58 927					
	<i>Leonardo da Vinci - "Gastrofach" ZS Nr 12</i>		75 243									75 243					

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 10</i>		5 486									5 486					
	<i>Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 12</i>		10 100									10 100					
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			640 561			153 934						486 627				
	<i>Comenius "Knowledge is Power" - Wiedza to potęga</i>			18 503			18 503										
	<i>Comenius "Zdrowy styl życia - Healthy lifestyle" - Zespół Szkół Sportowych</i>			12 412			12 412										
	<i>Comenius "Europe cultural crisco" Gimnazjum nr 9</i>			62 129			62 129										
	<i>Comenius "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" ZS Nr 2 Gimnazjum Nr 4</i>			60 890			60 890										
	<i>Comenius - Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru - ZS Nr 2 - V Liceum</i>			45 942									45 942				
	<i>Comenius - Wizyta przygotowawcza 2010 - I LO</i>			3 728									3 728				
	<i>Comenius "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 1</i>			4 955									4 955				
	<i>Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej - ZS Nr 7</i>			361 510									361 510				
	<i>Leonardo da Vinci - Praktyka uczniów technikum samochodowego i mechanicznego w Niemczech szansą poznania rynku UE - ZS Nr 10</i>			58 927									58 927				
	<i>Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 10</i>			4 244									4 244				
	<i>Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 12</i>			7 321									7 321				

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów</i>	697 052															
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	231242															
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	40810															
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	361250															
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	63750															
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - <i>Termomodernizacja budynków oświatowych</i>	5 270 990	0														
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - <i>Pogłębiania niemiecko-polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury</i>	2 334 571	713 983									713 983					
851	OCHRONA ZDROWIA	15 000	10 500	13 786	131,3		3 490								10 500	10 296	98,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			856			856										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			856			856										
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	10 500	10 296	98,1										10 500	10 296	98,1

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		900 000	900 000	100,0	900 000	900 000	100,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 000	4 000	100,0				4 000	4 000							
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>Dobro dziecka przede wszystkim</i>		55 200	55 175	100,0										55 200	55 175	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	921 819	1 171 863	1 109 166	94,6	871 314	810 307	93,0				111 549	111 524	100,0	189 000	187 335	99,1
85305	Żłobki	1 200	1 200	53 338	4 444,8	1 200	53 338	4 444,8									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200	1 200	1 500		1 200	1 500										
0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>środki przekazane po likwidacji zakładów budżetowych</i>			51 838			51 838										
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	52 111	52 108	100,0							52 111	52 108	100,0			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	57 540	52 111	52 108								52 111	52 108				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	189 000	187 335	99,1										189 000	187 335	99,1
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	189 000	187 335											189 000	187 335	99,1

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 285	59 438	59 416	100,0							59 438	59 416	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	83 285	59 438	59 416								59 438	59 416				
85395	Pozostała działalność	654 794	870 114	756 969	87,0	870 114	756 969	87,0									
	"Start"	654 794	654 794	610 345	93,2	654 794	610 345	93,2									
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	618 445	0	0													
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		618 445	576 474	93,2	618 445	576 474	93,2									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	36 349	36 349	33 871		36 349	33 871	93,2									
	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2		215 320	146 624	68,1	215 320	146 624	68,1									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		183 022	124 631		183 022	124 631	68,1									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		32 298	21 993		32 298	21 993	68,1									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 300	1 355 067	1 042 952	77,0	1 042 479	733 635	70,4				312 588	309 317	99,0			
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	70 300	99 000	94 705	95,7							99 000	94 705	95,7			
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	64 000	61 124	95,5							64 000	61 124	95,5			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	980	49,0							2 000	980	49,0			
0830	Wpływy z usług	8 000	31 000	30 710	99,1							31 000	30 710	99,1			
0920	Pozostałe odsetki	100	100	124	124,0							100	124	124,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	1 900	1 767	93,0							1 900	1 767	93,0			
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	3 000	10 098	14 369	142,3							10 098	14 369	142,3			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 771 000	4 003 896	144,5	2 601 000	3 829 306	147,2				170 000	174 590	102,7			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000	1 200	120,0	1 000	1 200	120,0									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	0	0,0	4 000		0,0				1 000		0,0			
0690	Wpływy z różnych opłat		1 738 519	2 981 245	171,5	1 654 104	2 886 567	174,5				84 415	94 678	112,2			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000	643	64,3	1 000	643	64,3									
0920	Pozostałe odsetki		12 394	7 720	62,3	7 394	7 394	100,0				5 000	326	6,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 013 087	1 013 088	100,0	933 502	933 502	100,0				79 585	79 586	100,0			
90095	Pozostała działalność		197 251	145 631	73,8	197 251	145 631	73,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów (specyfikacja dla MWiK)			129 079			129 079										
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>		197 251	16 552	8,4	197 251	16 552	8,4									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 989 543	5 147 023	1 410 397	27,4	627 143	5 902	0,9				4 519 880	1 404 495	31,1			
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	2 042 400	2 284 880	500 000	21,9							2 284 880	500 000	21,9			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000								500 000	500 000	100,0			
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	2 042 400	1 784 880	0								1 784 880					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 875 000	2 175 000	844 495	38,8							2 175 000	844 495	38,8			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	300 000	100,0							300 000	300 000	100,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 000	666 000	666 000		666 000	666 000										
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	666 000	666 000	666 000		666 000	666 000										
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			272			272										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			272			272										
92695	Pozostała działalność		4 167	4 167	100,0	4 167	4 167	100,0									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		4 167	4 167		4 167	4 167										
OGÓŁEM DOCHODY		372 321 697	372 200 828	359 321 697	96,5	240 724 433	235 164 238	97,7	20 988 603	20 931 822	99,7	101 231 086	93 983 419	92,8	9 256 706	9 242 218	99,8
NA ZADANIA WŁASNE		343 778 520	341 955 519	329 147 657	96,3	240 724 433	235 164 238	97,7				101 231 086	93 983 419	92,8			
w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		452 540	592 111	577 855	97,6							592 111	577 855	97,6			
NA ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		28 521 077	30 071 479	30 014 492	99,8				20 874 343	20 831 819	99,8				9 197 136	9 182 673	99,8
		22 100	173 830	159 548	91,8				114 260	100 003	87,5				59 570	59 545	100,0
<i>GMINA OGÓŁEM</i>		<i>256 458 177</i>	<i>261 713 036</i>	<i>256 096 060</i>	<i>97,9</i>												
<i>POWIAT OGÓŁEM</i>		<i>115 863 520</i>	<i>110 487 792</i>	<i>103 225 637</i>	<i>93,4</i>												

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 26.04.2011 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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 miedzy i.s.t.		150 000	10 339	6,9							150 000	10 339	6,9			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych(MZK)	800 000	800 000	800 000	100,0	800 000	800 000	100,0									
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 134 000	27 785 180	25 444 749	91,6							27 785 180	25 444 749	91,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	50 000	49 935	99,9							50 000	49 935	99,9			
4260	Zakup energii	70 000	70 000	69 859	99,8							70 000	69 859	99,8			
4270	Zakup usług remontowych	700 000	3 728 500	3 648 411	97,9							3 728 500	3 648 411	97,9			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	110 000	104 997	95,5							110 000	104 997	95,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	3 000	5 500	5 280	96,0							5 500	5 280	96,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 291 000	15 821 180	14 172 235	89,6							15 821 180	14 172 235	89,6			
	ul. Mieszka I (od ul. BOWiD do wiaduktu)	100 000	0	0								0					
	przebudowa skrzyżowań / budowa skrzyżowań z ruchem okrężnym	200 000	130 000	56 460	43,4							130 000	56 460	43,4			
	Remont drogi Jamno - Łabusz	500 000	500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0			
	ul. Połczyńska - (odcinek od ul. Działkowej do ul. Żytniej)	20 000	0	0								0					
	przebudowa ul. Gnieźnieńskiej (od ul. 4-go Marca do ul. Połczyńskiej)		1 650 000	1 649 033	99,9							1 650 000	1 649 033	99,9			
	Budowa miejsc postojowych przed budynkiem położonym przy ul. Morskiej 9		195 000	109 017	55,9							195 000	109 017	55,9			
	ul. Syrenki i Gdańska	3 271 000	2 562 038	2 018 606	78,8							2 562 038	2 018 606	78,8			
	ul. Wojska Polskiego, Żwirowa, M. Konopnickiej	150 000	140 001	139 537	99,7							140 000	139 537	99,7	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.
630	TURYSTYKA	122 000	125 000	89 495	<i>71,6</i>	125 000	89 495	<i>71,6</i>									
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	122 000	125 000	89 495	<i>71,6</i>	125 000	89 495	<i>71,6</i>									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	10 000	9 964	<i>99,6</i>	10 000	9 964	<i>99,6</i>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	11 500	2 684	<i>23,3</i>	11 500	2 684	<i>23,3</i>									
	<i>Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>2 684</i>	<i>53,7</i>	<i>5 000</i>	<i>2 684</i>	<i>53,7</i>									
	<i>Biuro Promocji i Informacji</i>	<i>20 000</i>	<i>6 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>6 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>									
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	103 500	76 847	<i>74,2</i>	103 500	76 847	<i>74,2</i>									
	<i>Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>18 992</i>	<i>47,5</i>	<i>40 000</i>	<i>18 992</i>	<i>47,5</i>									
	<i>Biuro Promocji i Informacji</i>	<i>50 000</i>	<i>63 500</i>	<i>57 855</i>	<i>91,1</i>	<i>63 500</i>	<i>57 855</i>	<i>91,1</i>									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 570 900	15 450 754	13 622 603	<i>88,2</i>	15 422 754	13 594 786	<i>88,1</i>							28 000	27 817	<i>99,3</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	5 300 000	5 616 000	5 615 200	<i>100,0</i>	5 616 000	5 615 200	<i>100,0</i>									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 000 000	5 000 000	4 999 200	<i>100,0</i>	5 000 000	4 999 200	<i>100,0</i>									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000	616 000	616 000	<i>100,0</i>	616 000	616 000	<i>100,0</i>									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 702 400	6 552 414	4 729 859	<i>72,2</i>	6 524 414	4 702 042	<i>72,1</i>							28 000	27 817	<i>99,3</i>
4300	Zakup pozostałych usług - <i>opracowania, podziały geodezyjne, ekspertyzy, wyrysy</i>	800 000	799 500	286 213	<i>35,8</i>	797 000	283 713	<i>35,6</i>							2 500	2 500	<i>100,0</i>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	506 900	519 936	308 759	<i>59,4</i>	500 000	288 824	<i>57,8</i>							19 936	19 935	<i>100,0</i>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	19 500	1 208	<i>6,2</i>	19 500	1 208	<i>6,2</i>									
4430	Różne opłaty i składki	150 000	145 000	110 811	<i>76,4</i>	145 000	110 811	<i>76,4</i>									
4480	Podatek od nieruchomości	9 600	8 424	7 927	<i>94,1</i>	4 200	3 703	<i>88,2</i>							4 224	4 224	<i>100,0</i>
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	400	371	171	<i>46,1</i>	200		<i>0,0</i>							171	171	<i>100,0</i>

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	200 000	0	0,0	200 000		0,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 800	1 094	60,8	1 800	1 094	60,8									
4120	Składki na FP	200	200	0	0,0	200		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	30 400	29 600	97,4	30 400	29 600	97,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	993 800	733 404	73,8	993 800	733 404	73,8									
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000	76 000	76 000	100,0									76 000	76 000	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000	76 000	100,0									76 000	76 000	100,0	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000	19 000	19 000	100,0									19 000	19 000	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	100,0									19 000	19 000	100,0	
71015	Nadzór budowlany	530 000	550 626	550 297	99,9							200 000	199 710	99,9	350 626	350 587	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400	201	200	99,5									201	200	99,5	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 300	399 269	399 150	100,0							152 146	152 027	99,9	247 123	247 123	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	24 850	24 849	100,0							7 465	7 464	100,0	17 385	17 385	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 920	61 009	61 008	100,0							22 049	22 048	100,0	38 960	38 960	100,0
4120	Składki na FP	9 830	8 548	8 379	98,0							3 840	3 671	95,6	4 708	4 708	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 364	6 337	99,6									6 364	6 337	99,6	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	363	363	100,0									363	363	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	14 800	15 480	15 480	100,0							10 300	10 300	100,0	5 180	5 180	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	806	806	100,0									806	806	100,0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 004	1 004	100,0									1 004	1 004	100,0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 833	1 830	99,8									1 833	1 830	99,8	
4400	Opłaty za administrowanie i czyszenie za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	3 400	3 350	3 349	100,0									3 350	3 349	100,0	
4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 278	1 278	100,0									1 278	1 278	100,0	

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji OA i Inf.	234 000	271 252	222 504	82,0	271 252	222 504	82,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 700	1 096 544	1 002 462	91,4	1 096 544	1 002 462	91,4									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	988 320	177 020	149 655	84,5	177 020	149 655	84,5									
	Wydz. O- A	72 000	72 000	63 479	88,2	72 000	63 479	88,2									
	Biuro Informatyki "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"	916 320	105 020	86 176	82,1	105 020	86 176	82,1									
			1 733 300	301 416	17,4	1 733 300	301 416	17,4									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 203	23 130	99,7	23 203	23 130	99,7									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 734	7 710	99,7	7 734	7 710	99,7									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 207	4 163	80,0	5 207	4 163	80,0									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 736	1 388	80,0	1 736	1 388	80,0									
4127	Składki na FP		840	495	58,9	840	495	58,9									
4129	Składki na FP		280	165	58,9	280	165	58,9									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 029	4 275	85,0	5 029	4 275	85,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 676	1 425	85,0	1 676	1 425	85,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	1 033	34,4	3 000	1 033	34,4									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	344	34,4	1 000	344	34,4									
4307	Zakup usług pozostałych		12 750	0	0,0	12 750	0	0,0									
4309	Zakup usług pozostałych		4 250	0	0,0	4 250	0	0,0									
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		41 175	41 175	100,0	41 175	41 175	100,0									
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 725	13 725	100,0	13 725	13 725	100,0									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 208 772	151 791	12,6	1 208 772	151 791	12,6									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		402 923	50 597	12,6	402 923	50 597	12,6									
75045	Kwalifikacja wojskowa	47 500	46 368	43 368	93,5							3 000	0	0,0	43 368	43 368	100,0

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		198 767	198 767	100,0				198 767	198 767	100,0						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		104 625	104 625	100,0				104 625	104 625	100,0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 408	5 408	100,0				5 408	5 408	100,0						
4120	Składki na FP		818	818	100,0				818	818	100,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 560	46 560	100,0				46 560	46 560	100,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 971	13 971	100,0				13 971	13 971	100,0						
4300	Zakup usług pozostałych		21 147	21 147	100,0				21 147	21 147	100,0						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		864	864	100,0				864	864	100,0						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 374	5 374	100,0				5 374	5 374	100,0						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		246 218	233 321	94,8				246 218	233 321	94,8						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		135 770	123 330	90,8				135 770	123 330	90,8						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 869	4 868	100,0				4 869	4 868	100,0						
4120	Składki na FP		755	755	100,0				755	755	100,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 880	48 530	99,3				48 880	48 530	99,3						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 217	20 217	100,0				20 217	20 217	100,0						
4300	Zakup pozostałych usług		31 901	31 798	99,7				31 901	31 798	99,7						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		484	483	99,8				484	483	99,8						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 342	3 340	99,9				3 342	3 340	99,9						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 986 000	9 873 472	9 858 077	99,8	140 000	139 432	99,6	103 160	88 904	86,2	1 403 000	1 402 441	100,0	8 227 312	8 227 300	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji		315 000	314 441	99,8							315 000	314 441	99,8			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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		315 000	314 441	99,8							315 000	314 441	99,8			
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	8 921 000	9 287 482	9 287 470	100,0							1 088 000	1 088 000	100,0	8 199 482	8 199 470	100,0
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	399 000	398 493	398 493	100,0										398 493	398 493	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 539	147 129	147 128	100,0										147 129	147 128	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 058	69 808	69 808	100,0										69 808	69 808	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 340	14 008	14 007	100,0										14 008	14 007	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 400 884	5 280 949	5 280 949	100,0										5 280 949	5 280 949	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	329 730	366 416	366 415	100,0										366 416	366 415	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	449 890	410 921	410 921	100,0										410 921	410 921	100,0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcyj. zwolnionym ze służby	10 000	0	0											0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 108	35 547	35 547	100,0										35 547	35 547	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 859	4 647	4 647	100,0										4 647	4 647	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 080	7 079	100,0							3 000	3 000	100,0	4 080	4 079	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	242 000	218 790	218 790	100,0										218 790	218 790	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 563	399 798	399 797	100,0										399 798	399 797	100,0
4260	Zakup energii	250 000	298 049	298 048	100,0										298 049	298 048	100,0
4270	Zakup usług remontowych	55 000	296 316	296 315	100,0										296 316	296 315	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	27 312	27 312	100,0										27 312	27 312	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	120 000	103 500	103 500	100,0							0			103 500	103 500	100,0

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	600	669	668	99,9									669	668	99,9	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	9 050	9 050	100,0									9 050	9 050	100,0	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 000	16 575	16 573	100,0									16 575	16 573	100,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	20 341	20 340	100,0									20 341	20 340	100,0	
4430	Różne opłaty i składki	4 500	758	757	99,9									758	757	99,9	
4440	Odpisy na ZFŚS	7 000	7 335	7 335	100,0									7 335	7 335	100,0	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 196	46 093	46 093	100,0									46 093	46 093	100,0	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 233	1 233	1 233	100,0									1 233	1 233	100,0	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	1 665	1 665	100,0									1 665	1 665	100,0	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000	20 000	100,0									20 000	20 000	100,0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0							1 000 000	1 000 000	100,0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego)		85 000	85 000	100,0							85 000	85 000	100,0			
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000	21 840	99,3	22 000	21 840	99,3									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	21 840	99,3	22 000	21 840	99,3									
75414	Obrona cywilna	43 000	43 000	42 592	99,1	33 000	32 592	98,8	10 000	10 000	100,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 200	15 195	100,0	15 200	15 195	100,0									
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	100,0				5 000	5 000	100,0						
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	10 300	9 953	96,6	5 300	4 953	93,5	5 000	5 000	100,0						

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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		12 500	12 444	99,6	12 500	12 444	99,6									
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	97 830	97 830	100,0	70 000	70 000	100,0						27 830	27 830	100,0	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 340	26 340	100,0									26 340	26 340	100,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych		833	833	100,0									833	833	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych		657	657	100,0									657	657	100,0	
75495	Pozostała działalność	0	93 160	78 904	84,7	0	0		93 160	78 904	0,8						
	<i>"Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach - Razem skuteczni, razem bezpieczni"</i>		<i>93 160</i>	<i>78 904</i>	<i>84,7</i>				<i>93 160</i>	<i>78 904</i>	<i>84,7</i>						
	POROZUMIENIA																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 068	4 776	43,2				11 068	4 776	43,2						
4120	Składki na FP		1 646	744	45,2				1 646	744	45,2						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 486	49 680	91,2				54 486	49 680	91,2						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 679	10 641	91,1				11 679	10 641	91,1						
4300	Zakup usług pozostałych		11 561	11 297	97,7				11 561	11 297	97,7						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	200	100,0				200	200	100,0						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		520	444	85,4				520	444	85,4						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	1 122	56,1				2 000	1 122	56,1						

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 700	58 107	56 370	97,0	58 107	56 370	97,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: INW - boiska sportowe: 1.986.000 zł - przy SP 13; 910.000 zł - przy SP Nr 7)	2 097 000	2 992 523	2 971 910	99,3	2 992 523	2 971 910	99,3									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500	21 000	20 793	99,0	21 000	20 793	99,0									
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 748 800	2 922 901	2 919 044	99,9							2 922 901	2 919 044	99,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 200	3 007	71,6							4 200	3 007	71,6			
3110	Świadczenia społeczne	2 900	2 900	2 428	83,7							2 900	2 428	83,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 600	2 006 400	2 006 400	100,0							2 006 400	2 006 400	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 800	154 915	154 915	100,0							154 915	154 915	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 900	323 200	323 200	100,0							323 200	323 200	100,0			
4120	Składki na FP	50 100	49 960	49 960	100,0							49 960	49 960	100,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,0							2 000	2 000	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	37 000	35 187	95,1							37 000	35 187	95,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	100,0							4 000	4 000	100,0			
4260	Zakup energii	104 500	148 630	148 603	100,0							148 630	148 603	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 400	3 400	100,0							3 400	3 400	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 250	1 250	100,0							1 250	1 250	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	63 000	59 130	59 116	100,0							59 130	59 116	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 200	100,0							1 200	1 200	100,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700	100,0							700	700	100,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	2 200	1 938	88,1							2 200	1 938	88,1			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		110	109	99,1	110	109	99,1									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600	20 170	20 006	99,2	20 170	20 006	99,2									
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 700	16 080	16 079	100,0	16 080	16 079	100,0									
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 700	34 688	34 660	99,9	34 688	34 660	99,9									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: INW - 3.058.890 zł - sala sport. przy Gimnazjum Nr 6)	3 102 700	3 192 340	3 177 508	99,5	3 192 340	3 177 508	99,5									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 758	4 758	100,0	4 758	4 758	100,0									
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0									
80111	Gimnazja specjalne	2 660 400	2 672 651	2 671 952	100,0							2 672 651	2 671 952	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	6 750	6 737	99,8							6 750	6 737	99,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 200	1 860 100	1 860 100	100,0							1 860 100	1 860 100	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 300	138 236	138 235	100,0							138 236	138 235	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 200	293 600	293 600	100,0							293 600	293 600	100,0			
4120	Składki na FP	48 900	42 600	42 600	100,0							42 600	42 600	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	2 200	2 200	2 200	100,0							2 200	2 200	100,0			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZŁECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZŁECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	100,0									
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 300	21 300	21 292	100,0	21 300	21 292	100,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja przedszkoli	150 000	150 000	149 942	100,0	150 000	149 942	100,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - komputery	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0									
80120	Licea ogólnokształcące	16 406 000	17 295 320	17 272 338	99,9							17 295 320	17 272 338	99,9			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000	2 792 021	2 792 021	100,0							2 792 021	2 792 021	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300	36 200	32 630	90,1							36 200	32 630	90,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 616 100	9 848 000	9 847 999	100,0							9 848 000	9 847 999	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	763 200	745 454	745 453	100,0							745 454	745 453	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554 600	1 549 120	1 549 120	100,0							1 549 120	1 549 120	100,0			
4120	Składki na FP	253 900	218 150	218 150	100,0							218 150	218 150	100,0			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		100	100	100,0							100	100	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	21 000	18 541	18 541	100,0							18 541	18 541	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 900	224 050	219 993	98,2							224 050	219 993	98,2			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	9 990	99,9							10 000	9 990	99,9			
4260	Zakup energii	666 200	845 800	837 939	99,1							845 800	837 939	99,1			
4270	Zakup usług remontowych	35 100	42 300	42 291	100,0							42 300	42 291	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	11 100	9 697	87,4							11 100	9 697	87,4			
4300	Zakup usług pozostałych	155 000	159 000	158 925	100,0							159 000	158 925	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500	8 700	8 128	93,4							8 700	8 128	93,4			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 200	1 157	96,4							1 200	1 157	96,4			

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	31 900	24 550	23 533	95,9							24 550	23 533	95,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100	10 903	10 513	96,4							10 903	10 513	96,4			
4410	Podróże służbowe krajowe	30 500	29 800	27 156	91,1							29 800	27 156	91,1			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0								0					
4430	Różne opłaty i składki		100	30	30,0							100	30	30,0			
4440	Odpis na ZFŚS	532 300	550 271	550 271	100,0							550 271	550 271	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	13 942	12 782	91,7							13 942	12 782	91,7			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 200	18 400	18 337	99,7							18 400	18 337	99,7			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000	27 118	27 083	99,9							27 118	27 083	99,9			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 300	110 500	110 499	100,0							110 500	110 499	100,0			
80123	Licea profilowane	2 007 100	2 227 664	2 226 362	99,9							2 227 664	2 226 362	99,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	8 300	8 290	99,9							8 300	8 290	99,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 200	1 518 600	1 518 600	100,0							1 518 600	1 518 600	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 600	120 230	120 228	100,0							120 230	120 228	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 100	240 275	239 590	99,7							240 275	239 590	99,7			
4120	Składki na FP	36 700	32 677	32 677	100,0							32 677	32 677	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	6 000	3 850	3 792	98,5							3 850	3 792	98,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	29 000	100,0							29 000	29 000	100,0			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	8 000	8 000	7 944	99,3							8 000	7 944	99,3			
4260	Zakup energii	56 600	128 000	128 000	100,0							128 000	128 000	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 500	100,0							4 500	4 500	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 700	1 700	100,0							1 700	1 700	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 400	25 400	100,0							25 400	25 400	100,0			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	1 700	1 100	806	73,3							1 100	806	73,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	880	810	92,0							880	810	92,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 700	2 700	100,0							2 700	2 700	100,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300	3 300	3 300	100,0							3 300	3 300	100,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	988	98,8							1 000	988	98,8			
4440	Odpis na ZFŚS	80 100	85 752	85 752	100,0							85 752	85 752	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	3 100	2 986	96,3							3 100	2 986	96,3			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	3 500	3 499	100,0							3 500	3 499	100,0			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300	5 800	5 800	100,0							5 800	5 800	100,0			
80130	Szkoły zawodowe	22 955 000	23 063 232	23 047 182	99,9							23 063 232	23 047 182	99,9			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000	4 519 337	4 519 337	100,0							4 519 337	4 519 337	100,0			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	560 000	579 974	579 974	100,0							579 974	579 974	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 200	84 500	84 333	99,8							84 500	84 333	99,8			
3050	Zasądzone renty	18 900	21 860	21 858	100,0							21 860	21 858	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 663 600	11 943 300	11 938 136	100,0							11 943 300	11 938 136	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	952 300	899 152	899 150	100,0							899 152	899 150	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 500	1 857 950	1 857 950	100,0							1 857 950	1 857 950	100,0			
4120	Składki na FP	308 700	246 200	246 200	100,0							246 200	246 200	100,0			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	0	0							0						
4140	Wpłata na PFRON	58 600	47 600	47 342	99,5						47 600	47 342	99,5				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 000	405 955	405 928	100,0						405 955	405 928	100,0				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	21 500	21 452	99,8						21 500	21 452	99,8				
4260	Zakup energii	950 400	1 184 100	1 183 064	99,9						1 184 100	1 183 064	99,9				
4270	Zakup usług remontowych	49 800	38 900	38 872	99,9						38 900	38 872	99,9				
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800	16 800	15 576	92,7						16 800	15 576	92,7				
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	205 230	205 223	100,0						205 230	205 223	100,0				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	7 800	7 322	93,9						7 800	7 322	93,9				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	6 000	5 021	83,7						6 000	5 021	83,7				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 800	32 120	29 873	93,0						32 120	29 873	93,0				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	100,0						2 000	2 000	100,0				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 400	30 700	28 502	92,8						30 700	28 502	92,8				
4410	Podróże służbowe krajowe	26 300	19 300	18 817	97,5						19 300	18 817	97,5				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 100	10 300	9 233	89,6						10 300	9 233	89,6				
4440	Odpis na ZFŚS	677 400	709 329	709 329	100,0						709 329	709 329	100,0				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	14 543	97,0						15 000	14 543	97,0				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 100	12 600	12 437	98,7						12 600	12 437	98,7				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 500	45 800	45 788	100,0						45 800	45 788	100,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	94 315	94 314	100,0						94 315	94 314	100,0				

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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		5 610	5 608	100,0							5 610	5 608	100,0			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 593 100	1 660 989	1 658 592	99,9							1 660 989	1 658 592	99,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 091	52,3							4 000	2 091	52,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 800	1 170 100	1 170 100	100,0							1 170 100	1 170 100	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 300	88 450	88 449	100,0							88 450	88 449	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 400	184 900	184 900	100,0							184 900	184 900	100,0			
4120	Składki na FP	29 600	27 800	27 800	100,0							27 800	27 800	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	19 500	19 500	100,0							19 500	19 500	100,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 990	99,7							3 000	2 990	99,7			
4260	Zakup energii	48 000	69 100	69 100	100,0							69 100	69 100	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 400	1 283	91,6							1 400	1 283	91,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	828	92,0							900	828	92,0			
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	33 500	33 500	100,0							33 500	33 500	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	100,0							600	600	100,0			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	100,0							200	200	100,0			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	1 300	100,0							1 300	1 300	100,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 404	93,6							1 500	1 404	93,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	100,0							800	800	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS	51 300	50 439	50 439	100,0							50 439	50 439	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	912	82,9							1 100	912	82,9			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900	896	99,6							900	896	99,6			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	1 500	100,0							1 500	1 500	100,0			
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego	2 489 600	2 435 212	2 433 963	99,9							2 435 212	2 433 963	99,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	12 800	12 800	100,0							12 800	12 800	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 000	1 581 400	1 581 400	100,0							1 581 400	1 581 400	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 400	126 055	126 055	100,0							126 055	126 055	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000	253 630	253 630	100,0							253 630	253 630	100,0			
4120	Składki na FP	42 500	35 199	35 199	100,0							35 199	35 199	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	28 000	15 000	15 000	100,0							15 000	15 000	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200	30 200	30 200	100,0							30 200	30 200	100,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	100,0							2 000	2 000	100,0			
4260	Zakup energii	185 100	207 000	207 000	100,0							207 000	207 000	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 500	6 500	100,0							6 500	6 500	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	850	841	98,9							850	841	98,9			
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	22 484	22 484	100,0							22 484	22 484	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	3 752	3 752	100,0							3 752	3 752	100,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 200	1 122	93,5							1 200	1 122	93,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 900	6 800	6 296	92,6							6 800	6 296	92,6			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	342	34,2							1 000	342	34,2			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0							0						
4430	Różne opłaty i składki	300	114	114	100,0						114	114	100,0				
4440	Odpis na ZFŚS	89 100	86 528	86 528	100,0						86 528	86 528	100,0				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	100,0						2 000	2 000	100,0				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	2 700	2 700	100,0						2 700	2 700	100,0				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 600	8 600	8 600	100,0						8 600	8 600	100,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400	29 400	29 400	100,0						29 400	29 400	100,0				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	655 500	643 911	606 267	94,2	316 671	299 349	94,5			327 240	306 918	93,8				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100	141 300	141 168	99,9	51 200	51 200	100,0			90 100	89 968	99,9				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500	11 431	11 427	100,0	4 102	4 100	100,0			7 329	7 327	100,0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300	22 700	22 696	100,0	8 100	8 100	100,0			14 600	14 596	100,0				
4120	Składki na FP	4 000	3 700	3 616	97,7	1 350	1 350	100,0			2 350	2 266	96,4				
4140	Wpłaty na PFRON	200	200	200	100,0						200	200	100,0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	0	0,0						500		0,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 100	23 971	99,5	10 400	10 351	99,5			13 700	13 620	99,4				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		545	545	100,0	545	545	100,0									
4300	Zakup usług pozostałych - doskonalenie	468 000	232 450	210 236	90,4	134 100	124 286	92,7			98 350	85 950	87,4				
4410	Podróże służbowe krajowe		60 555	50 826	83,9	29 305	25 435	86,8			31 250	25 391	81,3				
4440	Odpis na ZFŚS	8 400	9 075	9 075	100,0	3 414	3 414	100,0			5 661	5 661	100,0				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		134 205	129 369	96,4	73 205	69 621	95,1			61 000	59 748	97,9				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 050	2 038	99,4	450	447	99,3			1 600	1 591	99,4				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 100	1 100	100,0	500	500	100,0			600	600	100,0				

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4411	Podróże służbowe krajowe		500	46	9,2	500	46	9,2									
4417	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0													
4421	Podróże służbowe zagraniczne		17 720	6 517	36,8	17 720	6 517	36,8									
4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	0	0													
4431	Różne opłaty i składki		1 000	580	58,0	1 000	580	58,0									
4437	Różne opłaty i składki	3 000	0	0													
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180	0	0													
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0	0													
	Comenius 2009/2010: "Knowledge is Power - Wiedza to potęga" - ZS Nr 13	40 900	40 900	40 876	99,9	40 900	40 876	99,9									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0													
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 400	32 376	99,9	32 400	32 376	99,9									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 400	0	0													
4301	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0									
4307	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0													
4417	Podróże służbowe krajowe	500	0	0		0											
4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500	100,0	500	500	100,0									
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0													
	Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Wizyta przygotowawcza" - ZS Nr 1		4 956	3 777	76,2						4 956	3 777	76,2				
4421	Podróże służbowe zagraniczne		4 956	3 777	76,2						4 956	3 777	76,2				
	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci: "Wizyta przygotowawcza" - ZS Nr 10		5 486	4 279	78,0						5 486	4 279	78,0				

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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		5 486	4 279	78,0							5 486	4 279	78,0			
	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci: "Wizyta przygotowawcza" - ZS Nr 12		10 100	9 151	90,6							10 100	9 151	90,6			
4301	Zakup usług pozostałych		8 500	7 578	89,2							8 500	7 578	89,2			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		1 600	1 573	98,3							1 600	1 573	98,3			
	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7		157 878	154 967	98,2							157 878	154 967	98,2			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		124 106	124 106	100,0							124 106	124 106	100,0			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	1 169	89,9							1 300	1 169	89,9			
4121	Składki na FP		200	175	87,5							200	175	87,5			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 700	7 739	89,0							8 700	7 739	89,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 230	117	9,5							1 230	117	9,5			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	0	0,0							500	0	0,0			
4301	Zakup usług pozostałych		6 039	5 968	98,8							6 039	5 968	98,8			
4411	Podróże służbowe krajowe		267	267	100,0							267	267	100,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		13 476	13 475	100,0							13 476	13 475	100,0			
4431	Różne opłaty i składki		1 660	1 656	99,8							1 660	1 656	99,8			
4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		100	100	100,0							100	100	100,0			
4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300	195	65,0							300	195	65,0			
	Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS Nr 2 - V Liceum		13 130	7 674	58,4							13 130	7 674	58,4			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 401	67	4,8							1 401	67	4,8			
4301	Zakup usług pozostałych		801	801	100,0							801	801	100,0			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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		10 028	6 743	67,2							10 028	6 743	67,2			
4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400	63	15,8							400	63	15,8			
4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500	0	0,0							500	0	0,0			
	Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Wizyta przygotowawcza 2010" - I LO		4 283	3 667	85,6							4 283	3 667	85,6			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		4 283	3 667	85,6							4 283	3 667	85,6			
	Leonardo da Vinci 2009/2010: - "Gastrofach" ZS Nr 12	187 040	187 040	177 297	94,8							187 040	177 297	94,8			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600	912	57,0							1 600	912	57,0			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	0	0								0	0				
4121	Składki na FP		260	148	56,9							260	148	56,9			
4127	Składki na FP	260	0	0								0	0				
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		10 540	6 040	57,3							10 540	6 040	57,3			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540	0	0								0	0				
4211	Zakup materiałów i		1 200	1 131	94,3							1 200	1 131	94,3			
4217	Zakup materiałów i	1 200	0	0								0	0				
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800	247	30,9							800	247	30,9			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	0	0								0	0				
4301	Zakup usług pozostałych		167 640	166 307	99,2							167 640	166 307	99,2			
4307	Zakup usług pozostałych	167 640	0	0								0	0				
4421	Podróże służbowe zagraniczne		5 000	2 512	50,2							5 000	2 512	50,2			
4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0								0	0				
	Comenius 2009/2010 "Szkoła Skautów" ("School of Scouts") ZS Nr 7	55 278	55 278	25 475	46,1							55 278	25 475	46,1			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 578	836	53,0							1 578	836	53,0			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578	0	0								0	0				
4301	Zakup usług pozostałych		19 300	19 287	99,9							19 300	19 287	99,9			
4307	Zakup usług pozostałych	9 000	0	0								0	0				

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	8 840	8 840	8 405	95,1	8 840	8 405	95,1									
4260	Zakup energii	10 100	10 200	8 687	85,2	10 200	8 687	85,2									
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	141	94,0	150	141	94,0									
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	15 144	72,1	21 000	15 144	72,1									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	960	959	99,9	960	959	99,9									
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 050	87,5	1 200	1 050	87,5									
4440	Odpis na ZFŚS	3 000	4 192	4 192	100,0	4 192	4 192	100,0									
4480	Podatek od nieruchomości	810	860	834	97,0	860	834	97,0									
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	200	100,0	200	200	100,0									
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400	397	99,3	400	397	99,3									
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	204 480	206 790	206 389	99,8							206 790	206 389	99,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 355	58 055	58 051	100,0							58 055	58 051	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815	4 715	4 711	99,9							4 715	4 711	99,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 655	10 005	9 998	99,9							10 005	9 998	99,9			
4120	Składki na FP	1 500	1 540	1 538	99,9							1 540	1 538	99,9			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 600	10 600	100,0							10 600	10 600	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850	11 654	11 571	99,3							11 654	11 571	99,3			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	194	97,0							200	194	97,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	1 470	1 468	99,9							1 470	1 468	99,9			
4260	Zakup energii	7 005	6 515	6 512	100,0							6 515	6 512	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	100,0							600	600	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	360	360	100,0							360	360	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	101 690	93 100	92 908	99,8							93 100	92 908	99,8			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	770	768	99,7							770	768	99,7			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	1 287	99,0							1 300	1 287	99,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 010	2 710	2 669	98,5							2 710	2 669	98,5			
4440	Odpis na ZFŚS		2 096	2 096	100,0							2 096	2 096	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	460	92,0							500	460	92,0			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	198	99,0							200	198	99,0			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400	400	100,0							400	400	100,0			
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	199 168	200 958	200 829	99,9							200 958	200 829	99,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 730	60 530	60 528	100,0							60 530	60 528	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 305	4 925	4 917	99,8							4 925	4 917	99,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 695	10 925	10 919	99,9							10 925	10 919	99,9			
4120	Składki na FP	1 645	1 605	1 603	99,9							1 605	1 603	99,9			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	10 600	10 600	100,0							10 600	10 600	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390	8 324	8 314	99,9							8 324	8 314	99,9			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	188	94,0							200	188	94,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 180	3 170	99,7							3 180	3 170	99,7			
4260	Zakup energii	4 865	5 605	5 576	99,5							5 605	5 576	99,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	610	603	98,9							610	603	98,9			
4300	Zakup usług pozostałych	86 718	86 868	86 859	100,0							86 868	86 859	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	726	96,8							750	726	96,8			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960	960	960	100,0							960	960	100,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 010	2 720	2 713	99,7							2 720	2 713	99,7			
4440	Odpis na ZFŚS		2 096	2 096	100,0							2 096	2 096	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	460	460	100,0							460	460	100,0			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZŁECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZŁECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	499	99,8	500	499	99,8									
	Schronisko dla bezdomnych	288 200	288 200	288 200	100,0	288 200	288 200	100,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 200	288 200	288 200	100,0	288 200	288 200	100,0									
	"Odrodzenie" - SDS 1	245 726	257 495	255 137	99,1	23 500	21 919	93,3	233 995	233 218	99,7						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	0	0					0								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 520	156 020	154 952	99,3	15 500	14 432	93,1	140 520	140 520	100,0						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 531	11 485	11 485	100,0				11 485	11 485	100,0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 207	25 707	25 694	99,9	2 500	2 487	99,5	23 207	23 207	100,0						
4120	Składki na FP	3 750	4 250	3 451	81,2	500		0,0	3 750	3 451	92,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	4 751	95,0				5 000	4 751	95,0						
4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000	6 997	100,0				7 000	6 997	100,0						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	100	100,0				100	100	100,0						
4260	Zakup energii	15 748	16 673	16 671	100,0				16 673	16 671	100,0						
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	64	64	100,0				64	64	100,0						
4300	Zakup pozostałych usług	9 000	4 096	3 988	97,4				4 096	3 988	97,4						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	1 080	1 032	95,6				1 080	1 032	95,6						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040	1 390	1 326	95,4				1 390	1 326	95,4						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	17 600	17 030	17 026	100,0				17 030	17 026	100,0						
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0					0								
4430	Różne opłaty i składki	100	0	0					0								
4440	Odpis na ZFŚS	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0	0								
4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 100	2 100	100,0				2 100	2 100	100,0						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	200	100,0				200	200	100,0						

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	300	100,0				300	300	100,0						
	"Przyszłość" - ŚDS 2	256 274	276 087	261 089	94,6	22 150	19 456	87,8	253 937	241 633	95,2						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	20	10,0				200	20	10,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 645	160 845	158 498	98,5	20 200	17 853	88,4	140 645	140 645	100,0						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 154	11 562	11 562	100,0				11 562	11 562	100,0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 166	26 716	26 450	99,0	1 550	1 284	82,8	25 166	25 166	100,0						
4120	Składki na FP	3 744	4 144	4 063	98,0	400	319	79,8	3 744	3 744	100,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 815	8 815	8 699	98,7				8 815	8 699	98,7						
4220	Zakup środków żywności	6 100	6 100	3 775	61,9				6 100	3 775	61,9						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250	250	250	100,0				250	250	100,0						
4260	Zakup energii	23 000	25 000	21 237	84,9				25 000	21 237	84,9						
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	219	73,0				300	219	73,0						
4300	Zakup pozostałych usług	11 600	7 855	3 420	43,5				7 855	3 420	43,5						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	628	89,7				700	628	89,7						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 679	93,3				1 800	1 679	93,3						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	14 700	14 700	14 640	99,6				14 700	14 640	99,6						
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	649	81,1				800	649	81,1						
4440	Odpis na ZFŚS	5 000	5 000	5 000	100,0				5 000	5 000	100,0						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	300	100,0				300	300	100,0						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0,0				1 000		0,0						
	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wyspiańskiego 4	228 000	224 209	223 342	99,6				224 209	223 342	99,6						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom PN	228 000	224 209	223 342	99,6				224 209	223 342	99,6						

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
85204	Rodziny zastępcze	3 369 811	2 877 510	2 862 465	99,5							2 877 510	2 862 465	99,5			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	123 500	133 500	130 651	97,9							133 500	130 651	97,9			
3110	Świadczenia społeczne	2 703 323	2 293 972	2 292 859	100,0							2 293 972	2 292 859	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 344	58 344	58 344	100,0							58 344	58 344	100,0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 399	9 399	6 949	73,9							9 399	6 949	73,9			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465 245	382 295	373 662	97,7							382 295	373 662	97,7			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	16 500	4 140	25,1										16 500	4 140	25,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0,0										300		0,0
4300	Zakup pozostałych usług	15 500	16 000	4 140	25,9										16 000	4 140	25,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0	0,0										200		0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 422 205	19 082 509	19 035 585	99,8	452 509	415 912	91,9	18 630 000	18 619 673	99,9						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	978	978	100,0				978	978	100,0						
3110	Świadczenia społeczne	17 271 580	17 808 980	17 802 198	100,0				17 808 980	17 802 198	100,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 213	638 520	636 630	99,7	186 213	184 323	99,0	452 307	452 307	100,0						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 900	50 000	49 939	99,9	50 000	49 939	99,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 270	373 970	366 022	97,9	71 770	67 238	93,7	302 200	298 784	98,9						
4120	Składki na FP	17 422	17 422	16 737	96,1	6 422	5 737	89,3	11 000	11 000	100,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	6 600	33,0	20 000	6 600	33,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 020	14 020	12 958	92,4	11 000	9 938	90,3	3 020	3 020	100,0						
4260	Zakup energii	19 000	29 000	28 403	97,9	19 000	18 403	96,9	10 000	10 000	100,0						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	653	563	86,2				653	563	86,2						
4300	Zakup pozostałych usług	70 000	84 400	70 030	83,0	63 000	48 630	77,2	21 400	21 400	100,0						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	112	111	99,1				112	111	99,1						

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONA I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONA I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4440	Odpisy na ZFŚS	25 000	25 204	25 204	100,0	24 104	24 104	100,0	1 100	1 100	100,0						
4480	Podatek od nieruchomości	2 050	2 050	2 050	100,0				2 050	2 050	100,0						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	0	0		0											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	100,0	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 200	7 200	7 164	99,5				7 200	7 164	99,5						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000	7 998	100,0				8 000	7 998	100,0						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	195 000	205 600	203 485	99,0	143 600	141 485	98,5	62 000	62 000	100,0						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	195 000	205 600	203 485	99,0	143 600	141 485	98,5	62 000	62 000	100,0						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 580 950	5 008 143	4 765 561	95,2	5 008 143	4 765 561	95,2									
3110	Świadczenia społeczne	4 580 000	5 007 193	4 765 561	95,2	5 007 193	4 765 561	95,2									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	0	0,0	950		0,0									
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 060 000	3 371 000	3 370 137	100,0	3 371 000	3 370 137	100,0									
3110	Świadczenia społeczne	3 060 000	3 371 000	3 370 137	100,0	3 371 000	3 370 137	100,0									
85216	Zasiłki stałe	1 667 000	1 676 840	1 673 327	99,8	1 676 840	1 673 327	99,8									
3110	Świadczenia społeczne	1 667 000	1 676 840	1 673 327	99,8	1 676 840	1 673 327	99,8									
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	666 922	691 889	688 455	99,5							691 889	688 455	99,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 592	496 559	493 125	99,3							496 559	493 125	99,3			
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	83 544	100,0							83 544	83 544	100,0			
4120	Składki na FP	12 428	12 428	12 428	100,0							12 428	12 428	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200	8 200	100,0							8 200	8 200	100,0			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	196 000	0	0													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700	1 931	52,2	3 700	1 931	52,2									
4260	Zakup energii	17 711	17 711	11 467	64,7	17 711	11 467	64,7									
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4300	Zakup pozostałych usług	3 822	3 822	2 930	76,7	3 822	2 930	76,7									
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	6 200	6 200	6 090	98,2	6 200	6 090	98,2									
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	374 573	388 343	384 058	98,9							388 343	384 058	98,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	400	384	96,0							400	384	96,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 723	261 993	261 882	100,0							261 993	261 882	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000	18 730	18 728	100,0							18 730	18 728	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 980	43 080	41 619	96,6							43 080	41 619	96,6			
4120	Składki na FP	6 700	6 500	6 240	96,0							6 500	6 240	96,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 720	1 720	100,0							1 720	1 720	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	17 680	17 466	98,8							17 680	17 466	98,8			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 000	500	486	97,2							500	486	97,2			
4260	Zakup energii	6 000	7 500	6 674	89,0							7 500	6 674	89,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	200	180	90,0							200	180	90,0			
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	10 960	99,6							11 000	10 960	99,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 100	970	88,2							1 100	970	88,2			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	3 600	3 344	92,9							3 600	3 344	92,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 000	1 197	59,9							2 000	1 197	59,9			
4440	Odpisy na ZFŚS	7 070	7 378	7 378	100,0							7 378	7 378	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	562	490	87,2							562	490	87,2			

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZŁECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZŁECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	4 000	3 990	99,8							4 000	3 990	99,8			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	400	350	87,5							400	350	87,5			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 426 536	1 485 312	1 465 920	98,7	1 318 312	1 303 926	98,9	167 000	161 994	97,0						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 775	12 775	10 515	82,3	12 375	10 115	81,7	400	400	100,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 018	942 318	939 484	99,7	917 215	914 647	99,7	25 103	24 837	98,9						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 122	63 422	62 894	99,2	60 969	60 895	99,9	2 453	1 999	81,5						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 287	159 287	157 670	99,0	153 102	153 102	100,0	6 185	4 568	73,9						
4120	Składki na FP	23 695	23 695	20 756	87,6	22 775	19 870	87,2	920	886	96,3						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 908	143 408	139 981	97,6	52 500	49 218	93,7	90 908	90 763	99,8						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 920	97,3	3 000	2 920	97,3									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	227	22,7	1 000	227	22,7									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 410	1 314	93,2	1 410	1 314	93,2									
4300	Zakup pozostałych usług	120 531	69 531	66 731	96,0	30 200	29 875	98,9	39 331	36 856	93,7						
4410	Podróże służbowe krajowe	20 600	23 100	22 382	96,9	22 500	21 797	96,9	600	585	97,5						
4440	Odpisy na ZFŚS	38 100	40 866	40 866	100,0	39 766	39 766	100,0	1 100	1 100	100,0						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0,0	500		0,0									
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	180	18,0	1 000	180	18,0									
85295	Pozostała działalność	498 500	1 498 501	1 421 964	94,9	1 431 800	1 355 364	94,7	4 000	4 000	100,0	7 501	7 425	99,0	55 200	55 175	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	140 356	93,6	150 000	140 356	93,6									
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne	326 000	336 300	294 877	87,7	336 300	294 877	87,7									
3110	Świadczenia społeczne - Dożywianie		904 000	904 000	100,0	900 000	900 000	100,0	4 000	4 000	100,0						

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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		850	849	99,9							850	849	99,9			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		20 000	0	0,0	20 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych <i>Program "Dobro dziecka przede wszystkim!"</i> POROZUMIENIE	22 500	32 151	26 707	83,1	25 500	20 131	78,9				6 651	6 576	98,9			
			55 200	55 175	100,0										55 200	55 175	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 175	2 175	100,0										2 175	2 175	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		53 025	53 000	100,0										53 025	53 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 064 131	6 619 264	6 366 162	96,2	4 507 269	4 308 106	95,6				1 922 995	1 870 721	97,3	189 000	187 335	99,1
85305	Żłobki	3 286 400	3 564 400	3 480 382	97,6	3 564 400	3 480 382	97,6									
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 186 400	3 186 400	3 186 400	100,0	3 186 400	3 186 400	100,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	85 000	982	1,2	85 000	982	1,2									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		293 000	293 000	100,0	293 000	293 000	100,0									
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 400	162 213	162 212	100,0							162 213	162 212	100,0			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 860	110 102	110 102	100,0							110 102	110 102	100,0			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (porozumienia z j.s.t.)	57 540	52 111	52 110								52 111	52 110	100,0			
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	223 602	287 601	233 663	81,2							98 601	46 328	47,0	189 000	187 335	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 189	132 189	131 462	99,5							44 389	43 662	98,4	87 800	87 800	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 016	17 604	8 588	48,8							9 015		0,0	8 589	8 588	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 890	31 890	22 994	72,1							9 290	394	4,2	22 600	22 600	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082	5 082	3 430	67,5							1 382		0,0	3 700	3 430	92,7

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		91 433	60 231	65,9	91 433	60 231	65,9									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		16 135	10 629	65,9	16 135	10 629	65,9									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 060	3 060	100,0	3 060	3 060	100,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		540	540	100,0	540	540	100,0									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 567	4 200	75,4	5 567	4 200	75,4									
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		983	741	75,4	983	741	75,4									
4307	Zakup pozostałych usług		73 058	48 682	66,6	73 058	48 682	66,6									
4309	Zakup pozostałych usług		12 892	8 591	66,6	12 892	8 591	66,6									
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 400	2 376	69,9	3 400	2 376	69,9									
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600	419	69,8	600	419	69,8									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 406 150	13 487 397	13 135 670	97,4	2 952 346	2 638 512	89,4				10 535 051	10 497 158	99,6			
85401	Świetlice szkolne	1 642 100	1 772 074	1 770 039	99,9	1 450 342	1 448 509	99,9				321 732	321 530	99,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	2 600	1 910	73,5	2 300	1 810	78,7				300	100	33,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 700	1 313 597	1 313 192	100,0	1 074 097	1 073 692	100,0				239 500	239 500	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000	90 269	90 243	100,0	72 426	72 400	100,0				17 843	17 843	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 200	205 600	205 481	99,9	168 000	167 881	99,9				37 600	37 600	100,0			
4120	Składki na FP	31 400	32 000	31 935	99,8	25 900	25 835	99,7				6 100	6 100	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	3 100	3 100	3 100	100,0	3 100	3 100	100,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100	21 600	21 124	97,8	18 300	17 825	97,4				3 300	3 299	100,0			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400	11 329	11 075	97,8	10 329	10 076	97,6				1 000	999	99,9			
4260	Zakup energii	3 100	3 100	3 100	100,0							3 100	3 100	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	100,0							300	300	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100,0							100	100	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	1 700	100,0							1 700	1 700	100,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	100,0							200	200	100,0			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4440	Odpisy na ZFŚS	82 900	86 379	86 379	100,0	75 890	75 890	100,0				10 489	10 489	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	100,0							200	200	100,0			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 649 600	1 702 696	1 700 785	99,9							1 702 696	1 700 785	99,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	4 100	4 021	98,1							4 100	4 021	98,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 600	1 101 700	1 101 700	100,0							1 101 700	1 101 700	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 600	78 603	78 603	100,0							78 603	78 603	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 200	189 970	189 970	100,0							189 970	189 970	100,0			
4120	Składki na FP	28 600	28 850	28 850	100,0							28 850	28 850	100,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,0							2 000	2 000	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	55 800	55 794	100,0							55 800	55 794	100,0			
4220	Zakup środków żywności	75 000	68 000	67 634	99,5							68 000	67 634	99,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 100	5 100	5 100	100,0							5 100	5 100	100,0			
4260	Zakup energii	42 000	64 400	63 713	98,9							64 400	63 713	98,9			
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	100,0							8 000	8 000	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 100	1 100	100,0							1 100	1 100	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 000	24 000	100,0							24 000	24 000	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	1 000	955	95,5							1 000	955	95,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 500	1 484	98,9							1 500	1 484	98,9			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	941	85,5							1 100	941	85,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	4 000	4 000								4 000	4 000	100,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	14	4,7							300	14	4,7			
4430	Różne opłaty i składki		200	63	31,5							200	63	31,5			
4440	Odpis na ZFŚS	53 000	54 573	54 573	100,0							54 573	54 573	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 900	1 770	93,2							1 900	1 770	93,2			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	1 500	100,0							1 500	1 500	100,0			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	5 000	5 000	100,0							5 000	5 000	100,0			
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 617 200	1 731 505	1 725 642	99,7							1 731 505	1 725 642	99,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	3 900	3 010	77,2							3 900	3 010	77,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 500	1 201 600	1 201 291	100,0							1 201 600	1 201 291	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 800	87 171	87 170	100,0							87 171	87 170	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 800	189 400	189 400	100,0							189 400	189 400	100,0			
4120	Składki na FP	29 200	22 948	22 948	100,0							22 948	22 948	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	33 600	29 600	29 465	99,5							29 600	29 465	99,5			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 000	8 700	96,7							9 000	8 700	96,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	21 567	20 822	96,5							21 567	20 822	96,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	3 963	99,1							4 000	3 963	99,1			
4260	Zakup energii	35 600	35 600	35 559	99,9							35 600	35 559	99,9			
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	873	87,3							1 000	873	87,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 400	1 178	84,1							1 400	1 178	84,1			
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 800	23 978	96,7							24 800	23 978	96,7			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	1 615	95,0							1 700	1 615	95,0			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	4 116	85,8							4 800	4 116	85,8			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 500	3 403	97,2							3 500	3 403	97,2			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	1 762	88,1							2 000	1 762	88,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 200	424								1 200	424	35,3			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4440	Odpis na ZFŚS	64 300	67 399	67 399	100,0							67 399	67 399	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	830	83,0							1 000	830	83,0			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	1 200	100,0							1 200	1 200	100,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 520	14 518	100,0							14 520	14 518	100,0			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200	2 018	91,7							2 200	2 018	91,7			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 793 500	1 829 975	1 827 418	99,9							1 829 975	1 827 418	99,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	6 573	96,7							6 800	6 573	96,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 000	1 212 200	1 212 199	100,0							1 212 200	1 212 199	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 100	93 578	93 578	100,0							93 578	93 578	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 300	191 950	191 949	100,0							191 950	191 949	100,0			
4120	Składki na FP	31 300	28 760	28 759	100,0							28 760	28 759	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	18 895	18 895	100,0							18 895	18 895	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	23 650	23 470	99,2							23 650	23 470	99,2			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	9 000	100,0							9 000	9 000	100,0			
4260	Zakup energii	68 000	85 000	85 000	100,0							85 000	85 000	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	39 594	99,0							40 000	39 594	99,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 800	1 687	93,7							1 800	1 687	93,7			
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	15 200	15 194	100,0							15 200	15 194	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	2 350	2 311	98,3							2 350	2 311	98,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400	6 400	5 687	88,9							6 400	5 687	88,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	3 000	2 700	2 180	80,7							2 700	2 180	80,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	3 438	92,9							3 700	3 438	92,9			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	690	98,6							700	690	98,6			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4440	Odpis na ZFŚS	74 000	78 992	78 992	100,0							78 992	78 992	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 300	3 252	98,5							3 300	3 252	98,5			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	500	470	94,0							500	470	94,0			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	4 500	4 500	100,0							4 500	4 500	100,0			
85410	Internaty i bursy szkolne	2 616 100	2 685 746	2 677 424	99,7							2 685 746	2 677 424	99,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	6 900	5 260	76,2							6 900	5 260	76,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 200	1 524 700	1 524 700	100,0							1 524 700	1 524 700	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 600	110 904	110 903	100,0							110 904	110 903	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500	246 990	246 990	100,0							246 990	246 990	100,0			
4120	Składki na FP	38 700	34 130	34 130	100,0							34 130	34 130	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	13 800	13 800	13 012	94,3							13 800	13 012	94,3			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 000	9 885	98,9							10 000	9 885	98,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	62 300	62 298	100,0							62 300	62 298	100,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	500	475	95,0							500	475	95,0			
4260	Zakup energii	330 000	399 700	399 700	100,0							399 700	399 700	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	18 500	24 370	23 858	97,9							24 370	23 858	97,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 234	93,1							2 400	2 234	93,1			
4300	Zakup usług pozostałych	106 200	103 982	101 457	97,6							103 982	101 457	97,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 000	1 946	97,3							2 000	1 946	97,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	1 300	1 244	95,7							1 300	1 244	95,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	7 000	6 162	88,0							7 000	6 162	88,0			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 454	80,8	1 800	1 454	80,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	2 849	91,9	3 100	2 849	91,9									
4430	Różne opłaty i składki	900	900	850	94,4	900	850	94,4									
4440	Odpis na ZFŚS	7 200	7 545	7 545	100,0	7 545	7 545	100,0									
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	398	66,3	600	398	66,3									
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	2 000	1 783	89,2	2 000	1 783	89,2									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	39 203	98,0	40 000	39 203	98,0									
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	920 000	1 473 045	1 473 045	100,0							1 473 045	1 473 045	100,0			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000	1 473 045	1 473 045	100,0							1 473 045	1 473 045	100,0			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000	18 000	17 673	98,2							18 000	17 673	98,2			
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	4 250	4 250	100,0							4 250	4 250	100,0			
4410	Podróże służbowe krajowe		3 350	3 223	96,2							3 350	3 223	96,2			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 400	10 200	98,1							10 400	10 200	98,1			
85495	Pozostała działalność	733 550	785 672	764 996	97,4	54 220	52 255	96,4				731 452	712 741	97,4			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	31 000	100,0	31 000	31 000	100,0									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	3 000	3 000	100,0							3 000	3 000	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	280	275	98,2							280	275	98,2			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 100	10 100	100,0							10 100	10 100	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	12 650	12 650	11 980	94,7	12 650	11 980	94,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	24 100	22 850	94,8							24 100	22 850	94,8			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 514	135 498	49,9	271 514	135 498	49,9									
90002	Gospodarka odpadami	2 200 000	2 474 000	1 968 674	79,6	2 474 000	1 968 674	79,6									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>	2 200 000	2 264 000	1 823 037	80,5	2 264 000	1 823 037	80,5									
4017	" <i>Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami</i> " Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 000	145 637	69,4	210 000	145 637	69,4									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000	16 968	99,8	17 000	16 968	99,8									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	2 995	99,8	3 000	2 995	99,8									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600	2 567	98,7	2 600	2 567	98,7									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		470	453	96,4	470	453	96,4									
4127	Składki na FP		430	414	96,3	430	414	96,3									
4129	Składki na FP		100	73	73,0	100	73	73,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		35 700	32 977	92,4	35 700	32 977	92,4									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 300	5 819	92,4	6 300	5 819	92,4									
4307	Zakup usług pozostałych		56 950	32 974	57,9	56 950	32 974	57,9									
4309	Zakup usług pozostałych		10 050	5 819	57,9	10 050	5 819	57,9									
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 500	6 087	71,6	8 500	6 087	71,6									
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500	1 074	71,6	1 500	1 074	71,6									
4427	Podróże służbowe zagraniczne		38 600	13 687	35,5	38 600	13 687	35,5									
4429	Podróże służbowe zagraniczne		6 800	2 415	35,5	6 800	2 415	35,5									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 700	18 118	96,9	18 700	18 118	96,9									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 300	3 197	96,9	3 300	3 197	96,9									
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 770 000	4 446 940	4 274 908	96,1	2 264 940	2 110 886	93,2				2 182 000	2 164 022	99,2			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	70 000	70 000	54 640	78,1							70 000	54 640	78,1			
4300	Zakup usług pozostałych - roboty publiczne	300 000	300 000	147 528	49,2	300 000	147 528	49,2									
4300	Zakup usług pozostałych	3 400 000	4 076 940	4 072 740	99,9	1 964 940	1 963 358	99,9				2 112 000	2 109 382	99,9			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 206 000	1 985 060	1 978 313	99,7	990 856	984 560	99,4				994 204	993 753	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	1 678 240	1 677 789	100,0	684 036	684 036	100,0				994 204	993 753	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 820	6 820	100,0	6 820	6 820	100,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rewitalizacja Parku Książąt Pom.	200 000	300 000	293 704	97,9	300 000	293 704	97,9									
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6 847 982	6 586 397	96,2	6 847 982	6 586 397	96,2									
	"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin"		6 847 982	6 586 397	96,2	6 847 982	6 586 397	96,2									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 263 711	1 198 913	94,9	1 263 711	1 198 913	94,9									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 721 452	2 611 424	96,0	2 721 452	2 611 424	96,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 862 819	2 776 060	97,0	2 862 819	2 776 060	97,0									
90013	Schroniska dla zwierząt	1 370 000	986 770	986 418	100,0	986 770	986 418	100,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	569 651	99,9	570 000	569 651	99,9									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa schroniska	800 000	416 770	416 767	100,0	416 770	416 767	100,0									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 670 000	4 809 709	4 773 201	99,2	2 821 150	2 789 339	98,9				1 988 559	1 983 862	99,8			
4260	Zakup energii	2 270 000	2 713 709	2 687 909	99,0	1 572 950	1 549 867	98,5				1 140 759	1 138 042	99,8			
4270	Zakup usług remontowych	1 400 000	1 885 500	1 876 771	99,5	1 078 200	1 069 472	99,2				807 300	807 299	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych		18 500	18 021	97,4							18 500	18 021	97,4			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 000	190 500	99,2	170 000	170 000	100,0				22 000	20 500	93,2			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 771 000	2 380 707	85,9	2 601 000	2 274 473	87,4				170 000	106 234	62,5			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	0	0		0											
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 301 580	22 655 140	20 727 979	91,5	6 044 760	5 930 074	98,1				16 610 380	14 797 905	89,1			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	388 000	578 000	560 060	96,9	578 000	560 060	96,9									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	200 000		200 000	200 000	100,0									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	55 000	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	100,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	11 935	8 417	70,5	11 935	8 417	70,5									
4430	Różne opłaty i składki		65	29	44,6	65	29	44,6									
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	56 000	48 530	86,7	56 000	48 530	86,7									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	255 000	248 084	97,3	255 000	248 084	97,3									
92106	Teatry	4 375 880	4 900 880	3 116 000	63,6							4 900 880	3 116 000	63,6	0	0	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: <i>działalność bieżąca</i>	2 591 000	3 116 000	3 116 000	100,0							3 116 000	3 116 000	100,0			
	<i>dofinansowanie festiwalu teatralnego dla młodych twórców</i>	2 591 000	3 091 000	3 091 000	100,0							3 091 000	3 091 000	100,0			
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja BTD</i>		25 000	25 000	100,0							25 000	25 000	100,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja BTD</i>	1 000 000	1 000 000	0	0,0							1 000 000		0,0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja BTD (wyposażenie)</i>	784 880	784 880	0	0,0							784 880		0,0			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 950 600	6 276 600	6 263 965	99,8							6 276 600	6 263 965	99,8			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 450 600	3 750 600	3 738 004	99,7							3 750 600	3 738 004	99,7			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	wkład własny do projektu pn. "VI Hanza Jazz Festiwal"		15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0									
92116	Biblioteki	5 875 400	4 189 900	4 189 840	100,0	1 394 600	1 394 600	100,0				2 795 300	2 795 240	100,0			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: <i>działalność bieżąca</i>	3 893 400	4 132 500	4 132 500	100,0	1 394 600	1 394 600	100,0				2 737 900	2 737 900	100,0			
	<i>porozumienia</i>	3 728 000	3 892 100	3 892 100	100,0	1 394 600	1 394 600	100,0				2 497 500	2 497 500	100,0			
	<i>druk książki pt. "Województwo środkowopomorskie" Almanach</i>	41 000	60 000	60 000	100,0							60 000	60 000	100,0			
	<i>wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"</i>	63 000	15 000	15 000	100,0							15 000	15 000	100,0			
	<i>"Roczniki Koszalińskie"</i>	15 400	41 000	41 000	100,0							41 000	41 000	100,0			
	<i>festiwal "Integracja Ty i Ja"</i>	46 000	63 000	63 000	100,0							63 000	63 000	100,0			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (<i>MultiCentrum</i>)	1 700 000	15 400	15 400	100,0							46 000	46 000	100,0			
			57 400	57 340	99,9							57 400	57 340	99,9			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w ramach <i>Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej: Koszalin - Strasburg (doposażenie Sali kinowo - konferencyjnej KBP w system tłumaczeń simultanicznych i sprzęt audiowizualny)</i>	282 000	0	0								0					
92118	Muzea	2 583 600	2 637 600	2 622 700	99,4							2 637 600	2 622 700	99,4			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: <i>działalność bieżąca</i>	2 183 600	2 257 600	2 257 563	100,0							2 257 600	2 257 563	100,0			
	<i>wkład własny do projektu pn. "Modernizacja stałej wystawy archeologicznej Pradzieje Pomorza"</i>	2 109 600	2 129 600	2 129 600	100,0							2 129 600	2 129 600	100,0			
	<i>wystawa "Prehistoria Pomorza Środkowego"</i>	20 000	34 000	34 000	100,0							34 000	34 000	100,0			
			20 000	20 000	100,0							20 000	20 000	100,0			

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Centralny Ośrodek Taekwondo Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"		4 270	4 270	100,0	4 270	4 270	100,0									
		2 500 000	2 619 894	2 551 203	97,4	2 619 894	2 551 203	97,4									
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 200 000	4 372 000	4 332 933	99,1	4 372 000	4 332 933	99,1									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200 000	4 372 000	4 332 933	99,1	4 372 000	4 332 933	99,1									
92695	Pozostała działalność	200 785	253 692	236 804	93,3	253 692	236 804	93,3									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 000	77 000	77 000	100,0	77 000	77 000	100,0									
3250	Stypendia różne	70 000	79 800	78 300	98,1	79 800	78 300	98,1									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	1 200	182	15,2	1 200	182	15,2									
4120	Składki na FP	1 500	1 500	0	0,0	1 500	0	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	13 602	59,1	23 000	13 602	59,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	22 795	24 105	23 208	96,3	24 105	23 208	96,3									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	23 190	30 920	30 266	97,9	30 920	30 266	97,9									
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	10 096	84,1	12 000	10 096	84,1									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 167	4 150	99,6	4 167	4 150	99,6									
4430	Różne opłaty i składki - RO	300	0	0		0											
	OGÓŁEM	435 150 997	439 629 693	406 737 004	92,5	274 683 253	247 712 410	90,2	20 988 603	20 931 822	99,7	134 701 131	128 850 554	95,7	9 256 706	9 242 218	99,8
	<i>własne</i>	<i>406 607 820</i>	<i>409 384 384</i>	<i>376 562 964</i>	<i>92,0</i>	<i>274 683 253</i>	<i>247 712 410</i>	<i>90,2</i>				<i>134 701 131</i>	<i>128 850 554</i>	<i>95,7</i>			
	<i>w tym:</i>																
	<i>na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2 270 220</i>	<i>2 694 791</i>	<i>2 548 552</i>	<i>94,6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>2 694 791</i>	<i>2 548 552</i>	<i>94,6</i>			
	<i>zlecone</i>	<i>28 521 077</i>	<i>30 071 479</i>	<i>30 014 492</i>	<i>99,8</i>				<i>20 874 343</i>	<i>20 831 819</i>	<i>99,8</i>				<i>9 197 136</i>	<i>9 182 673</i>	<i>99,8</i>
	<i>na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>22 100</i>	<i>173 830</i>	<i>159 548</i>	<i>91,8</i>				<i>114 260</i>	<i>100 003</i>	<i>87,5</i>				<i>59 570</i>	<i>59 545</i>	<i>100,0</i>

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 26.04.2011 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	372 200 828,10	359 321 696,79
A1. Dochody bieżące	328 686 665,10	333 976 907,53
A2. Dochody majątkowe	43 514 163,00	25 344 789,26
B. WYDATKI (B1+B2)	439 629 693,10	406 737 004,06
B1. Wydatki bieżące	336 859 848,10	325 571 930,21
B2. Wydatki majątkowe	102 769 845,00	81 165 073,85
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-67 428 865,00	-47 415 307,27
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	67 428 865,00	67 961 228,64
D1. Przychody ogółem z tego:	79 599 565,00	80 085 096,52
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	60 410 000,00	60 000 000
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. Środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. Papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D16. Prywatyzacja majątku j.s.t	0	0
D17. Inne źródła w tym:	19 189 565,00	20 085 096,52
D171. Środki na pokrycie deficytu	19 189 565,00	5 776 087,27
D2. Rozchody ogółem z tego:	12 170 700,00	12 123 867,88
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	12 170 700,00	12 123 867,88
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D22. Pożyczki (udzielone)	0	0
D23. Wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D24. Wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0
D25. Inne cele	0	0

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 26.04.2011 r.