

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 3 MIESIĄCE 2016 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 901 817	8 764 214	4 756 609	54,3	4 472 814	1 765 745	39,5				4 291 400	2 990 864	69,7			
60002	Infrastruktura kolejowa	216 417	216 417	0	0,0	216 417	0	0,0									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000	43 000		0,0	43 000		0,0									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Partnstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Szansą na Wzmocnienie Potencjału Rozwojowego Regionu"	173 417	173 417	0		173 417		0,0									
60004	Lokalny transport zbiorowy			7 500			7 500										
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst			7 500			7 500										
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 091 400	4 291 400	2 990 864	69,7							4 291 400	2 990 864	69,7			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - ZDM	90 000	90 000	13 999	15,6							90 000	13 999	15,6			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ZDM	20 000	20 000	8 657	43,3							20 000	8 657	43,3			
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)	1 160 000	1 160 000	459 698	39,6							1 160 000	459 698	39,6			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek -ZDM	10 000	10 000	1 345	13,5							10 000	1 345	13,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów	434 000	434 000	102 340	23,6							434 000	102 340	23,6			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	377 400	2 577 400	2 404 825	93,3							2 577 400	2 404 825	93,3			
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzną pierścień układu komunikacyjnego Miasta- I etap, odcinek od ul. Gniźnieńskiej do ul. Szczecińskiej		2 200 000	2 404 825	109,3							2 200 000	2 404 825	109,3			

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
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			278			278										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	260 000	260 000	81 959	31,5	260 000	81 959	31,5									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	231 566	28,9	800 000	231 566	28,9									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000	700 000	226 996	32,4	700 000	226 996	32,4									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 660 000	16 660 000	1 593 939	9,6	16 660 000	1 593 939	9,6									
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne		0	393 176			393 176										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 900	147 900	11 912	8,1	147 900	11 912	8,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	29 500	29 500	8 185	27,7	29 500	8 185	27,7									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700	67 700	21 498	31,8										67 700	21 498	31,8
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa)	1 300 000	1 300 000	156 732	12,1							1 300 000	156 732	12,1			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 189 000	3 189 000	415 447	13,0	2 200 000	178 934	8,1	17 000	0	0,0	400 000	105 864	26,5	572 000	130 649	22,8
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	569 000	569 000	116 864	20,5							400 000	105 864		169 000	11 000	6,5

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000	169 000	11 000	6,5										169 000	11 000	6,5
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	105 864	26,5							400 000	105 864	26,5			
71015	Nadzór budowlany	403 000	403 000	119 649	29,7										403 000	119 649	29,7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000	403 000	119 649	29,7										403 000	119 649	29,7
71035	Cmentarze	2 217 000	2 217 000	178 934	8,1	2 200 000	178 934	8,1	17 000	0	0,0						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	17 000	0	0,0				17 000		0,0						
0830	Wpływy z usług (za usługi cmentarne)	2 200 000	2 200 000	178 934	8,1	2 200 000	178 934	8,1									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	903 343	1 448 515	1 471 919	101,6	778 515	1 098 409	141,1	604 200	325 800	53,9	2 400	370	15,4	63 400	47 340	74,7
75011	Urzędy wojewódzkie	625 600	625 600	331 252	52,9		112		604 200	325 800	53,9				21 400	5 340	25,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	604 200	604 200	325 800	53,9				604 200	325 800	53,9						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 400	21 400	5 340	25,0										21 400	5 340	25,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			112			112										
75020	Starostwa powiatowe	2 400	2 400	370	15,4							2 400	370	15,4			
0690	Wpływy z różnych opłat (za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	2 400	2 400	370	15,4							2 400	370	15,4			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		85 142	0	0,0	85 142		0,0									
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		37 606	0	0,0	37 606		0,0									
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		9 545		0,0	9 545		0,0									
6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		4 216	0	0,0	4 216		0,0									
	"Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZITw roku 2016 "		408 663	0	0,0	408 663	0	0,0									
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		400 673			400 673											
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		7 990			7 990											
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	21 850	5 460	25,0				21 850	5 460	25,0						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	21 850	5 460	25,0				21 850	5 460	25,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		21 850	5 460	25,0				21 850	5 460	25,0						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 433 000	9 433 000	3 606 775	38,2	200 000	64 795	32,4				0	319		9 233 000	3 541 661	38,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 233 000	9 233 000	3 541 980	38,4							0	319		9 233 000	3 541 661	38,4
0920	Pozostałe odsetki			218									218				

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
0330	Wpływy z podatku leśnego	124 320	124 320	31 887	25,6	124 320	31 887	25,6									
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 233 100	3 233 100	1 608 076	49,7	3 233 100	1 608 076	49,7									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	87 527	14,6	600 000	87 527	14,6									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000	110 000	35 934	32,7	110 000	35 934	32,7									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	250 000	12 865	5,1	250 000	12 865	5,1									
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 587 580	19 587 580	6 288 057	32,1	19 587 580	6 288 057	32,1									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 413 400	14 413 400	4 205 158	29,2	14 413 400	4 205 158	29,2									
0320	Wpływy z podatku rolnego	196 670	196 670	16 320	8,3	196 670	16 320	8,3									
0330	Wpływy z podatku leśnego	810	810	163 436	#####	810	163 436	20 177,3									
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	936 700	936 700	469 560	50,1	936 700	469 560	50,1									
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000	250 000	154 965	62,0	250 000	154 965	62,0									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	32 309	23,1	140 000	32 309	23,1									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	3 500 000	1 220 306	34,9	3 500 000	1 220 306	34,9									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	26 003	17,3	150 000	26 003	17,3									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	7 020 000	7 020 000	2 806 601	40,0	4 888 000	2 296 261	47,0				2 132 000	570 425	26,8			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000	2 000 000	372 127	18,6	2 000 000	372 127	18,6									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 830 000	1 830 000	501 174	27,4							1 830 000	501 174	27,4			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	1 630 403	62,7	2 600 000	1 630 403	62,7									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	282 000	282 000	287 762	102,0	280 000	286 596	102,4					2 000	1 166	58,3		
	opłaty (Żłobki - gmina, Km - powiat)	2 000	2 000	1 166	58,3								2 000	1 166	58,3		
	opłata adiacencka i planistyczna	280 000	280 000	286 596	102,4	280 000	286 596	102,4									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	38 000	38 000	14 546	38,3	8 000	6 546	81,8					30 000	8 000	26,7		

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
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000	270 000	60 085	22,3							270 000	60 085	22,3			
0920	Pozostałe odsetki			589			589										
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 710 176	104 710 176	23 793 117	22,7	104 710 176	23 793 117	22,7									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	98 310 176	98 310 176	22 482 646	22,9	98 310 176	22 482 646	22,9									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000	1 310 471	20,5	6 400 000	1 310 471	20,5									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 265 237	28 265 237	6 371 524	22,9							28 265 237	6 371 524	22,9			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 665 237	26 665 237	6 098 102	22,9							26 665 237	6 098 102	22,9			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	273 422	17,1							1 600 000	273 422	17,1			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	125 797 332	125 797 332	48 368 671	38,4	58 040 881	21 946 964	37,8				67 756 451	26 421 707	39,0			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 668 675	117 668 675	46 223 910	39,3	56 386 469	21 419 160	38,0				61 282 206	24 804 750	40,5			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 668 675	117 668 675	46 223 910	39,3	56 386 469	21 419 160	38,0				61 282 206	24 804 750	40,5			
75814	Różne rozliczenia finansowe	65 500	96 000	128 971	134,3	43 800	125 150	285,7				21 700	3 821	17,6			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	35 000	19 301	55,1	25 600	18 756	73,3				9 400	545	5,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: <i>dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US</i>	30 500	30 500	109 625	359,4	18 200	106 349	584,3				12 300	3 276	26,6			
	<i>dochody Żłobka rozliczenia z ZUS i US</i>	29 900	29 900	11 204	37,5	17 600	7 948	45,2				12 300	3 256	26,5			
	<i>rozliczenia lat ubiegłych</i>	600	600	410	68,3	600	410	68,3					20				
0690	Wpływy z różnych opłat			45			45										
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 610 612	1 610 612	402 654	25,0	1 610 612	402 654	25,0									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 610 612	1 610 612	402 654	25,0	1 610 612	402 654	25,0									
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 452 545	6 452 545	1 613 136	25,0							6 452 545	1 613 136	25,0			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 452 545	6 452 545	1 613 136	25,0							6 452 545	1 613 136	25,0			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 113 757	11 192 147	1 935 416	17,3	10 195 240	1 677 175	16,5	0	0		996 907	258 242	25,9	0	0	#####

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100	2 100	250	11,9	2 100	250	11,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za dzieci z innych gmin)	800 000	800 000	385 407	48,2	800 000	385 407	48,2									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 200 000	4 200 000	0	0,0	4 200 000		0,0									
80110	Gimnazja	122 000	125 900	35 645	28,3	125 900	35 645	28,3	0	0							
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 400	2 400	508	21,2	2 400	508	21,2									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000	108 000	27 653	25,6	108 000	27 653	25,6									
0830	Wpływy z usług	11 500	11 500	3 635	31,6	11 500	3 635	31,6									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	16	16,0	100	16	16,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 900	3 833	98,3	3 900	3 833	98,3									
80111	Gimnazja specjalne																
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat																
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	16 000	16 000	4 060	25,4	16 000	4 060	25,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	4 060	25,4	16 000	4 060	25,4									
80120	Licea ogólnokształcące	260 300	262 800	55 778	21,2							262 800	55 778	21,2			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	4 100	767	18,7							4 100	767	18,7			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 300	228 300	45 766	20,0							228 300	45 766	20,0			
0830	Wpływy z usług	26 200	26 200	6 486	24,8							26 200	6 486	24,8			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200	237	19,8							1 200	237	19,8			

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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	95 891	95 891	0	0,0	28 584		0,0				67 307		0,0			
	<i>Nowoczesna Szkoła, równe szanse - I LO</i>	28 204	28 204	0	0,0							28 204		0,0			
	<i>Tworzymy szkołę przyszłości - VI LO</i>	11 700	11 700	0	0,0							11 700		0,0			
	<i>Nasza społeczność - ZS 2 - Gm 4</i>	15 136	15 136	0	0,0	15 136		0,0									
	<i>Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gm 6</i>	11 367	11 367	0	0,0	11 367		0,0									
	<i>Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego - SP 7</i>	2 081	2 081	0	0,0	2 081		0,0									
	<i>Belfer na 6+ - ZS 7</i>	27 403	27 403	0	0,0							27 403		0,0			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	9 868	75 256	75 255	100,0	75 256	75 255	100,0									
	<i>Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych - ZS 2 V LO</i>	9 868															
	<i>Nauczyciel też człowiek - Gm nr 7</i>		75 256	75 255		75 256	75 255										
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	598															
	<i>Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych - ZS 2 V LO</i>	598															
851	OCHRONA ZDROWIA	88 000	88 000	23 802	27,0	70 000	14 054	20,1	7 000	7 000	100,0				11 000	2 748	25,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			4			4										
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0	4			4										
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000	11 000	2 748	25,0										11 000	2 748	25,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 227 000	1 227 000	341 302	27,8				1 227 000	341 302	27,8						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			75				75									
85204	Rodziny zastępcze	529 000	1 433 455	135 355	9,4							529 000	135 355	25,6	904 455		
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	25 000	25 000	3 871	15,5							25 000	3 871	15,5			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			316									316				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	10 000	10 000	5 049	50,5							10 000	5 049	50,5			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		904 455	0	0,0										904 455		0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	74 000	74 000	19 604	26,5							74 000	19 604	26,5			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 000	420 000	106 515	25,4							420 000	106 515	25,4			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 922	5 922	100,0										5 922	5 922	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 922	5 922	100,0										5 922	5 922	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 390 000	20 390 000	6 171 867	30,3	0	54 867		20 390 000	6 117 000	30,0						

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
85216	Zasiłki stałe	1 645 000	1 645 000	610 285	37,1	1 645 000	610 285	37,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	4 660	15,5	30 000	4 660	15,5									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 615 000	1 615 000	605 625	37,5	1 615 000	605 625	37,5									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 387 000	1 405 981	367 942	26,2	1 383 000	344 961	24,9	22 981	22 981	100,0						
0690	Wpływy z różnych opłat			83			83										
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	2 128	21,3	10 000	2 128	21,3									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000	22 981	22 981	100,0				22 981	22 981	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 371 000	1 371 000	342 750	25,0	1 371 000	342 750	25,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia			0													
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	1 490	29,8	5 000	1 490	29,8									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	5 000	5 000	1 375	27,5	5 000	1 375	27,5									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			115			115										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000	250 000	65 644	26,3	70 000	20 644	29,5	180 000	45 000	25,0						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) DPS	70 000	70 000	19 917	28,5	70 000	19 917	28,5									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) MOPS		0	288			288										
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	145			145										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 000	180 000	45 000	25,0				180 000	45 000	25,0						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			294			294										
85295	Pozostała działalność	1 009 000	26 107 857	492 565	1,9	1 009 000	360 598	35,7	25 098 857	131 967	0,5						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2			2										
0690	Wpływy z różnych opłat		0	10			10										
0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>prace społecznie-użyteczne</i>	210 000	210 000	18 157	8,6	210 000	18 157	8,6									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	799 000	799 000	342 429	42,9	799 000	342 429	42,9									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		25 098 857	131 967	0,5				25 098 857	131 967	0,5						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 979 131	1 985 594	520 256	26,2	1 500 000	396 368	26,4				137 594	24 851	18,1	348 000	99 037	28,5
85305	Żłobki	1 500 000	1 500 000	396 368	26,4	1 500 000	396 368	26,4									
0830	Wpływy z usług (<i>opłata stała i za wyżywienie</i>)	1 500 000	1 500 000	396 068	26,4	1 500 000	396 068	26,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	300			300										
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184	65 647	16 015	24,4							65 647	16 015	24,4			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	59 184	65 647	16 015	24,4							65 647	16 015	24,4			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 947	348 947	99 173	28,4							947	136	14,4	348 000	99 037	28,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000	348 000	99 037	28,5										348 000	99 037	28,5

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - karta parkingowa	947	947	136	14,4							947	136	14,4			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000	71 000	8 700	12,3							71 000	8 700	12,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	71 000	71 000	8 700	12,3							71 000	8 700	12,3			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	992 400	995 700	262 991	26,4	0	0					995 700	262 991	26,4			
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	194 500	194 500	39 690	20,4							194 500	39 690	20,4			
0690	Wpływy z różnych opłat		0	9									9				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	298	14,9							2 000	298	14,9			
0830	Wpływy z usług	188 000	188 000	36 018	19,2							188 000	36 018	19,2			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	51	17,0							300	51	17,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	827								0	827				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200	2 487	59,2							4 200	2 487	59,2			
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	42 000	42 000	15 264	36,3							42 000	15 264	36,3			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	824	13,7							6 000	824	13,7			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	12 647	35,1							36 000	12 647	35,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	1 793									1 793				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000	12 500	685	5,5							12 500	685	5,5			

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6050	"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000	0	0,0	61 000	0	0,0									
60095	Pozostała działalność	5 201 500	5 254 800	1 521 393	29,0	5 254 800	1 521 393	29,0									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	250	6,3	4 000	250	6,3									
3050	Zasądzone renty		7 000	700	10,0	7 000	700	10,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 530	2 177 130	519 671	23,9	2 177 130	519 671	23,9									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	170 000	152 867	89,9	170 000	152 867	89,9									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380 000	372 500	110 157	29,6	372 500	110 157	29,6									
4120	Składki na FP	45 000	43 500	11 076	25,5	43 500	11 076	25,5									
4140	Wpłaty na PFRON	54 000	52 700	9 026	17,1	52 700	9 026	17,1									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	41 100	7 616	18,5	41 100	7 616	18,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	69 007	49,3	140 000	69 007	49,3									
4260	Zakup energii	50 000	50 000	11 984	24,0	50 000	11 984	24,0									
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	3 326	22,2	15 000	3 326	22,2									
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	460	15,3	3 000	460	15,3									
4300	Zakup pozostałych usług	588 970	653 870	115 125	17,6	653 870	115 125	17,6									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	5 877	19,6	30 000	5 877	19,6									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	11 000	197	1,8	11 000	197	1,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	3 493	23,3	15 000	3 493	23,3									
4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	2 040	12,8	16 000	2 040	12,8									
4440	Odpis na ZFŚS	51 500	49 700	49 700	100,0	49 700	49 700	100,0									
4480	Podatek od nieruchomości	1 220 000	1 220 000	292 694	24,0	1 220 000	292 694	24,0									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	10 500	11 300	2 804	24,8	11 300	2 804	24,8									
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	147 000	147 000	146 638	99,8	147 000	146 638	99,8									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	6 685	26,7	25 000	6 685	26,7									
630	TURYSTYKA	113 500	113 500	32 461	28,6	113 500	32 461	28,6									
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 500	113 500	32 461	28,6	113 500	32 461	28,6									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	20 000	20 000	12 000	60,0	20 000	12 000	60,0									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - RWT	1 000	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0									
4120	Składki na FP - RWT	500	500	0	0,0	500	0	0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RWT	3 000	3 000	0	0,0	3 000	0	0,0									
4300	Zakup usług pozostałych - RWT	84 000	84 000	20 461	24,4	84 000	20 461	24,4									
4300	Zakup usług pozostałych - KS i P	5 000	5 000	0	0,0	5 000	0	0,0									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 696 200	6 816 200	464 934	6,8	6 748 500	444 984	6,6							67 700	19 950	29,5

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	9 180	57,4	16 000	9 180	57,4									
4580	Pozostałe odsetki		10 000	3 287	32,9	10 000	3 287	32,9									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	12 027	24,1	50 000	12 027	24,1									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	3 019	15,1	20 000	3 019	15,1									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 517 000	4 267 000	372 863	8,7	3 428 000	232 366	6,8	17 000	0	0,0	250 000	48 554	19,4	572 000	91 943	16,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	728 000	728 000	60 293	8,3	728 000	60 293	8,3									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	2 400	722	30,1	2 400	722	30,1									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	37 000	8 330	22,5	37 000	8 330	22,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	700 000	684 000	48 689	7,1	684 000	48 689	7,1									
4580	Pozostałe odsetki		100	52	52,0	100	52	52,0									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0									
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 000	169 000	9 660	5,7										169 000	9 660	5,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA	34 300	34 300	8 574	25,0										34 300	8 574	25,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA	5 900	5 900	952	16,1										5 900	952	16,1
4120	Składki na FP - OA	800	800	134	16,8										800	134	16,8
4300	Zakup usług pozostałych - GK	128 000	128 000	0	0,0										128 000		0,0
71015	Nadzór budowlany	603 000	603 000	130 837	21,7							200 000	48 554	24,3	403 000	82 283	20,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 300	109 300	21 598	19,8							24 500	4 879	19,9	84 800	16 719	19,7
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 700	285 700	53 768	18,8							124 000	17 270	13,9	161 700	36 498	22,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600	38 600	27 176	70,4							14 600	10 344	70,8	24 000	16 832	70,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	69 000	14 851	21,5							20 100	14 851	73,9	48 900		0,0
4120	Składki na FP	10 700	10 700	1 210	11,3							4 000	1 210	30,3	6 700		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	306	3,1										10 000	306	3,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,0										300		0,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	3 999	22,2										18 000	3 999	22,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900	598	15,3										3 900	598	15,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	38 100	38 100	5 948	15,6							10 000		0,0	28 100	5 948	21,2
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0										500		0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 383	81,4										1 700	1 383	81,4
4440	Odpis na ZFŚS	11 400	11 400	0	0,0							2 800		0,0	8 600		0,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 800	4 800	0	0,0										4 800		0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,0										1 000		0,0
71035	Cmentarze	2 717 000	2 717 000	172 073	6,3	2 700 000	172 073	6,4	17 000	0	0,0						
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza	27 000	27 000	0	0,0	27 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych - z tytułu porozumień	17 000	17 000	0	0,0				17 000		0,0						
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	1 350 000	1 350 000	165 923	12,3	1 350 000	165 923	12,3									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 000	1 323 000	6 150	0,5	1 323 000	6 150	0,5									
	GKO - utrzymanie cmentarza	673 000	673 000	0	0,0	673 000		0,0									
	GKO - przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	150 000	150 000	0	0,0	150 000		0,0									
	INW - rozbudowa cmentarza	500 000	500 000	6 150	1,2	500 000	6 150	1,2									
71095	Pozostała działalność	300 000	50 000	0	0,0							50 000	0	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	50 000	0	0,0							50 000	0	0,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 441 492	40 887 892	10 403 103	25,4	35 506 732	8 998 244	25,3	604 200	142 784	23,6	4 713 560	1 253 065	26,6	63 400	9 010	14,2
75011	Urzędy wojewódzkie	3 860 460	3 860 460	1 120 005	29,0	1 588 100	476 525	30,0	604 200	142 784	23,6	1 646 760	495 645	30,1	21 400	5 051	23,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 400	2 723 400	680 845	25,0	930 160	232 539	25,0	505 040	126 259	25,0	1 270 300	317 574	25,0	17 900	4 473	25,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 400	233 400	233 400	100,0	121 400	121 400	100,0				112 000	112 000	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 360	508 360	121 359	23,9	180 800	47 517	26,3	86 800	14 465	16,7	237 690	58 867	24,8	3 070	510	16,6
4120	Składki na FP	65 300	65 300	16 104	24,7	25 740	6 772	26,3	12 360	2 060	16,7	26 770	7 204	26,9	430	68	15,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	173 000	36 883	21,3	173 000	36 883	21,3									
4260	Zakup energii	47 000	47 000	13 203	28,1	47 000	13 203	28,1									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	17 050	17,1	100 000	17 050	17,1									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	1 161	11,6	10 000	1 161	11,6									
75020	Starostwa powiatowe	3 063 800	3 063 800	757 420	24,7							3 063 800	757 420	24,7			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy i.s.t.	72 800	72 800	31 400	43,1							72 800	31 400	43,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	1 100 000	274 998	25,0							1 100 000	274 998	25,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400	89 400	89 400	100,0							89 400	89 400	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 400	204 400	46 882	22,9							204 400	46 882	22,9			
4120	Składki na FP	29 100	29 100	6 680	23,0							29 100	6 680	23,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	31 822	19,4							164 000	31 822	19,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	17 954	18,0							100 000	17 954	18,0			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	6 712	30,5							22 000	6 712	30,5			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	46 520	21,1							220 000	46 520	21,1			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	990 000	990 000	200 670	20,3							990 000	200 670	20,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000	41 000	4 371	10,7							41 000	4 371	10,7			

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4260	Zakup energii	900 000	900 000	261 432	29,0	900 000	261 432	29,0									
4270	Zakup usług remontowych	242 000	242 000	54 240	22,4	242 000	54 240	22,4									
	Wydz. O - A	200 000	200 000	48 741	24,4	200 000	48 741	24,4									
	Wydział Informatyki	42 000	42 000	5 499	13,1	42 000	5 499	13,1									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	27 000	27 000	3 579	13,3	27 000	3 579	13,3									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2 183 997	2 113 997	409 912	19,4	2 113 997	409 912	19,4									
	Wydz. O - A	1 100 000	1 100 000	252 160	22,9	1 100 000	252 160	22,9									
	Straż Miejska	1 000	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0									
	Wydz. Fk	22 997	22 997	583	2,5	22 997	583	2,5									
	Wydz. GKO	300 000	300 000	41 964	14,0	300 000	41 964	14,0									
	Wydział Informatyki	760 000	690 000	115 205	16,7	690 000	115 205	16,7									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Inf	40 000	40 000	7 522	18,8	40 000	7 522	18,8									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA	125 000	125 000	29 062	23,2	125 000	29 062	23,2									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800	16 800	0	0,0	16 800	0	0,0									
	Wydz. O - A	14 800	14 800	0	0,0	14 800	0	0,0									
	BHP	2 000	2 000	0	0,0	2 000	0	0,0									
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	10 000	1 762	17,6	10 000	1 762	17,6									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	36 174	18,1	200 000	36 174	18,1									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSIP	50 000	50 000	295	0,6	50 000	295	0,6									
4430	Różne opłaty i składki	807 000	807 000	73 703	9,1	807 000	73 703	9,1									
	Rp	1 000	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0									
	Wydz. O - A	750 000	750 000	72 248	9,6	750 000	72 248	9,6									
	Wydz. Fk	56 000	56 000	1 455	2,6	56 000	1 455	2,6									
4440	Odpis na ZFŚS	480 000	480 000	360 000	75,0	480 000	360 000	75,0									
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - Fk	3 000	3 000	0	0,0	3 000	0	0,0									
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych OA		850	850	100,0	850	850	100,0									
4610	Koszty postępowania sądowego	170 000	170 000	13 695	8,1	170 000	13 695	8,1									
	Wydz. Fk	50 000	50 000	225	0,5	50 000	225	0,5									
	Rp	120 000	120 000	13 470	11,2	120 000	13 470	11,2									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000	105 000	50 562	48,2	105 000	50 562	48,2									
	Wydz. O - A	102 800	102 800	50 562	49,2	102 800	50 562	49,2									
	BHP	2 200	2 200	0	0,0	2 200	0	0,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000	355 000	0	0,0	355 000	0	0,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	1 122 000	15 006	1,3	1 122 000	15 006	1,3									
	Wydz. O - A	70 000	70 000	0	0,0	70 000	0	0,0									
	Wydział Informatyki	680 000	1 052 000	15 006	1,4	1 052 000	15 006	1,4									
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	3 959	8,8							3 000	0	0,0	42 000	3 959	9,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	0	0,0										2 500		0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 900	0	0,0	11 900		0,0									
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 100	0	0,0	2 100		0,0									
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		10 200	0	0,0	10 200		0,0									
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		1 800	0	0,0	1 800		0,0									
4410	Podróże służbowe krajowe		30	30	100,0	30	30	100,0									
4418	Podróże służbowe krajowe		2 550	465	18,2	2 550	465	18,2									
4419	Podróże służbowe krajowe		450	82	18,2	450	82	18,2									
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500	0	0,0	8 500		0,0									
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	0	0,0	1 500		0,0									
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 990	0	0,0	7 990		0,0									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 410	0	0,0	1 410		0,0									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	21 850	0	0,0				21 850	0	0,0						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	21 850	0	0,0				21 850	0	0,0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 129	0	0,0				3 129		0,0						
4120	Składki na FP		208	0	0,0				208		0,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 200	0	0,0				18 200		0,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		313	0	0,0				313		0,0						
752	OBRONA NARODOWA	20 000	20 000	2 000	10,0	20 000	2 000	10,0									
75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000	20 000	2 000	10,0	20 000	2 000	10,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	0	0,0	3 300		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	16 700	16 700	2 000	12,0	16 700	2 000	12,0									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 232 000	9 383 000	2 849 758	30,4	90 000	11 892	13,2				60 000	0	0,0	9 233 000	2 837 866	30,7
75405	Komendy powiatowe Policji	0	60 000	0	0,0							60 000	0	0,0			
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		60 000	0	0,0							60 000		0,0			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 233 000	9 233 000	2 837 866	30,7							0	0		9 233 000	2 837 866	30,7
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	363 550	363 550	110 309	30,3										363 550	110 309	30,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	37 532	23,5										160 000	37 532	23,5

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)	254 500	254 500	0	0,0	254 500		0,0									
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski)	1 500 000	90 000	0	0,0	90 000		0,0									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 392 349	169 785 587	43 330 162	25,5	113 914 613	28 830 342	25,3	0	0	#####	55 870 974	14 499 820	26,0	0	0	0,0
80101	Szkoły podstawowe	40 813 400	40 827 150	10 633 983	26,0	40 827 150	10 633 983	26,0	0	0	#####						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 000	2 060 000	510 303	24,8	2 060 000	510 303	24,8									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 400	97 400	14 744	15,1	97 400	14 744	15,1									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 522 600	25 522 600	5 895 893	23,1	25 522 600	5 895 893	23,1									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 269 400	2 269 400	1 489 153	65,6	2 269 400	1 489 153	65,6									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678 000	4 678 000	951 471	20,3	4 678 000	951 471	20,3									
4120	Składki na FP	531 200	531 200	99 478	18,7	531 200	99 478	18,7									
4140	Wpłaty na PFRON	99 600	99 600	21 207	21,3	99 600	21 207	21,3									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 100	181 100	239	0,1	181 100	239	0,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 300	493 800	114 320	23,2	493 800	114 320	23,2									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 100	65 100	4 208	6,5	65 100	4 208	6,5									
4260	Zakup energii	2 095 800	2 095 800	634 483	30,3	2 095 800	634 483	30,3									
4270	Zakup usług remontowych	70 600	82 300	25 597	31,1	82 300	25 597	31,1									
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 700	32 700	3 333	10,2	32 700	3 333	10,2									
4300	Zakup usług pozostałych	604 000	604 650	130 560	21,6	604 650	130 560	21,6									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 500	43 500	7 564	17,4	43 500	7 564	17,4									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300	23 400	0	0,0	23 400		0,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	14 800	2 513	17,0	14 800	2 513	17,0									
4430	Różne opłaty i składki	600	700	0	0,0	700		0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	1 894 200	1 894 200	724 042	38,2	1 894 200	724 042	38,2									
4610	Koszty postępowania sądowego	2 500	2 300	0	0,0	2 300		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500	34 600	4 875	14,1	34 600	4 875	14,1									
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 467 300	2 470 350	678 225	27,5							2 470 350	678 225	27,5	0	0	#####
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	450 000	126 540	28,1							450 000	126 540	28,1			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	277	8,7							3 200	277	8,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 600	1 352 600	335 295	24,8							1 352 600	335 295	24,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 900	121 900	79 073	64,9							121 900	79 073	64,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 900	244 900	56 154	22,9							244 900	56 154	22,9			
4120	Składki na FP	31 900	31 900	8 125	25,5							31 900	8 125	25,5			
4190	Nagrody konkursowe	200	500	0	0,0							500		0,0			

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 200	36 200	4 450	12,3	36 200	4 450	12,3									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 849	4 849	4 849	100,0	4 849	4 849	100,0									
80105	Przedszkola specjalne	1 050 000	1 050 000	269 548	25,7	1 050 000	269 548	25,7									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	1 050 000	269 548	25,7	1 050 000	269 548	25,7									
80106	Inne formy wychowania pozoszkolnego	10 000	10 000	268	2,7	10 000	268	2,7									
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	268	2,7	10 000	268	2,7									
80110	Gimnazja	24 195 700	24 216 293	6 298 485	26,0	24 216 293	6 298 485	26,0	0	0							
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000	430 000	119 008	27,7	430 000	119 008	27,7									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 400	84 400	9 099	10,8	84 400	9 099	10,8									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900 000	15 900 000	3 784 484	23,8	15 900 000	3 784 484	23,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344 300	1 344 300	892 898	66,4	1 344 300	892 898	66,4									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911 300	2 911 300	594 182	20,4	2 911 300	594 182	20,4									
4120	Składki na FP	341 400	341 400	58 435	17,1	341 400	58 435	17,1									
4140	Wpłaty na PFRON	62 700	62 700	5 514	8,8	62 700	5 514	8,8									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	0	0,0	3 000		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 500	320 700	69 101	21,5	320 700	69 101	21,5									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000	34 000	5 517	16,2	34 000	5 517	16,2									
4260	Zakup energii	1 136 800	1 136 800	330 859	29,1	1 136 800	330 859	29,1									
4270	Zakup usług remontowych	52 800	62 060	11 972	19,3	62 060	11 972	19,3									
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600	18 600	1 079	5,8	18 600	1 079	5,8									
4300	Zakup usług pozostałych	350 600	349 100	59 354	17,0	349 100	59 354	17,0									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700	27 700	4 640	16,8	27 700	4 640	16,8									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300	12 600	143	1,1	12 600	143	1,1									
4410	Podróże służbowe krajowe	20 200	18 923	2 056	10,9	18 923	2 056	10,9									
4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0	0,0	1 200		0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	1 134 900	1 134 900	346 648	30,5	1 134 900	346 648	30,5									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	0,0	200		0,0									
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100	100	0	0,0	100		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	1 100	0	0,0	1 100		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600	21 210	3 496	16,5	21 210	3 496	16,5									
80111	Gimnazja specjalne	1 142 600	1 142 600	304 794	26,7				1 142 600	304 794	26,7				0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	400	16,0				2 500	400	16,0						

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 800	792 800	184 024	23,2							792 800	184 024	23,2			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 300	65 300	47 557	72,8							65 300	47 557	72,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 200	143 200	31 326	21,9							143 200	31 326	21,9			
4120	Składki na FP	16 300	16 300	3 556	21,8							16 300	3 556	21,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500	2 682	16,3							16 500	2 682	16,3			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	800	490	61,3							800	490	61,3	0		0,0
4260	Zakup energii	38 000	38 000	16 855	44,4							38 000	16 855	44,4			
4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	458	26,9							1 700	458	26,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	149	29,8							500	149	29,8			
4300	Zakup usług pozostałych	30 500	30 500	8 540	28,0							30 500	8 540	28,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	140	35,0							400	140	35,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,0							400		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	33 100	33 100	8 500	25,7							33 100	8 500	25,7			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	117	19,5							600	117	19,5			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000	130 000	21 520	16,6	130 000	21 520	16,6									
4300	Zakup usług pozostałych - E	100 000	100 000	15 450	15,5	100 000	15 450	15,5									
4300	Zakup usług pozostałych - PN	30 000	30 000	6 070	20,2	30 000	6 070	20,2									
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	1 188 500	1 183 604	345 330	29,2	1 183 604	345 330	29,2									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0,0	500		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 100	797 100	195 958	24,6	797 100	195 958	24,6									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 800	61 904	61 820	99,9	61 904	61 820	99,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700	146 700	41 708	28,4	146 700	41 708	28,4									
4120	Składki na FP	11 500	11 500	3 531	30,7	11 500	3 531	30,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 500	8 725	22,7	38 500	8 725	22,7									
4260	Zakup energii	15 900	15 900	3 682	23,2	15 900	3 682	23,2									
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	80	16,0	500	80	16,0									
4300	Zakup usług pozostałych	72 100	72 100	15 931	22,1	72 100	15 931	22,1									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	764	18,2	4 200	764	18,2									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	411	7,0	5 900	411	7,0									
4440	Odpis na ZFŚS	21 200	21 200	12 720	60,0	21 200	12 720	60,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600	7 600	0	0,0	7 600		0,0									
80120	Licea ogólnokształcące	18 462 100	18 470 035	5 062 418	27,4							18 470 035	5 062 418	27,4			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	2 500 000	681 733	27,3							2 500 000	681 733	27,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	7 730	19,3							40 000	7 730	19,3			

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746 900	10 746 900	2 637 022	24,5							10 746 900	2 637 022	24,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	926 000	926 000	639 595	69,1							926 000	639 595	69,1			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 700	1 911 700	426 939	22,3							1 911 700	426 939	22,3			
4120	Składki na FP	216 400	216 400	41 314	19,1							216 400	41 314	19,1			
4140	Wpłaty na PFRON	34 400	34 400	8 041	23,4							34 400	8 041	23,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	231 500	55 354	23,9							231 500	55 354	23,9			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500	11 500	111	1,0							11 500	111	1,0			
4260	Zakup energii	783 000	783 000	223 820	28,6							783 000	223 820	28,6			
4270	Zakup usług remontowych	15 000	24 200	11 168	46,1							24 200	11 168	46,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	862	8,6							10 000	862	8,6			
4300	Zakup usług pozostałych	175 000	173 819	28 649	16,5							173 819	28 649	16,5			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500	20 500	3 176	15,5							20 500	3 176	15,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	8 981	371	4,1							8 981	371	4,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	10 437	1 654	15,8							10 437	1 654	15,8			
4440	Odpis na ZFŚS	812 000	812 000	292 099	36,0							812 000	292 099	36,0			
4480	Podatek od nieruchomości	100	98	49	50,0							98	49	50,0			
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	0,0							200	0	0,0			
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	200	200	0	0,0							200	0	0,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	200	200	0	0,0							200	0	0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	2 731	34,1							8 000	2 731	34,1			
80130	Szkoły zawodowe	26 813 100	26 836 440	7 101 370	26,5							26 836 440	7 101 370	26,5			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 050 000	4 050 000	999 114	24,7							4 050 000	999 114	24,7			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	680 000	680 000	147 858	21,7							680 000	147 858	21,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000	90 760	7 343	8,1							90 760	7 343	8,1			
3050	Zasądzone renty	29 500	29 500	6 926	23,5							29 500	6 926	23,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 548 700	14 548 700	3 664 429	25,2							14 548 700	3 664 429	25,2			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 208 000	1 208 000	833 704	69,0							1 208 000	833 704	69,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582 100	2 580 900	574 021	22,2							2 580 900	574 021	22,2			
4120	Składki na FP	270 300	270 300	56 834	21,0							270 300	56 834	21,0			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	7 190	1 644	22,9							7 190	1 644	22,9			
4140	Wpłata na PFRON	54 000	54 000	5 059	9,4							54 000	5 059	9,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	411 200	78 750	19,2							411 200	78 750	19,2			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	24 000	7 563	31,5							24 000	7 563	31,5			
4260	Zakup energii	1 342 000	1 342 000	492 155	36,7							1 342 000	492 155	36,7			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4270	Zakup usług remontowych	22 000	35 765	4 719	13,2							35 765	4 719	13,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700	18 700	1 979	10,6							18 700	1 979	10,6			
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	251 385	45 909	18,3							251 385	45 909	18,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 400	35 400	6 666	18,8							35 400	6 666	18,8			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	28 000	221	0,8							28 000	221	0,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	5 038	45,8							11 000	5 038	45,8			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	1 147 400	1 147 400	158 035	13,8							1 147 400	158 035	13,8			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 240	3 403	33,2							10 240	3 403	33,2			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	973 100	973 100	246 488	25,3							973 100	246 488	25,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	120	5,2							2 300	120	5,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 400	655 400	145 924	22,3							655 400	145 924	22,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 200	59 200	32 778	55,4							59 200	32 778	55,4			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500	120 500	25 575	21,2							120 500	25 575	21,2			
4120	Składki na FP	13 500	13 500	2 586	19,2							13 500	2 586	19,2			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	900	900	236	26,2							900	236	26,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	3 938	24,6							16 000	3 938	24,6			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	734	73,4							1 000	734	73,4			
4260	Zakup energii	38 000	38 000	16 855	44,4							38 000	16 855	44,4			
4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	335	19,7							1 700	335	19,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	18	9,0							200	18	9,0			
4300	Zakup usług pozostałych	30 500	30 500	8 451	27,7							30 500	8 451	27,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	131	32,8							400	131	32,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	89	29,7							300	89	29,7			
4440	Odpis na ZFŚS	32 600	32 600	8 600	26,4							32 600	8 600	26,4			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	118	19,7							600	118	19,7			
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalania Zawodowego	1 286 400	1 286 950	327 593	25,5							1 286 950	327 593	25,5			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 386	46,2							3 000	1 386	46,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 400	795 400	167 036	21,0							795 400	167 036	21,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 200	131 200	86 110	65,6							131 200	86 110	65,6			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400	152 400	26 774	17,6							152 400	26 774	17,6			
4120	Składki na FP	13 900	13 900	3 159	22,7							13 900	3 159	22,7			
4140	Wpłaty na PFRON	14 000	14 000	3 408	24,3							14 000	3 408	24,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	3 282	29,8							11 000	3 282	29,8			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4270	Zakup usług remontowych	6 800	6 800	689	10,1	6 800	689	10,1									
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	61	6,8	900	61	6,8									
4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 800	2 221	16,1	13 800	2 221	16,1									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	177	25,3	700	177	25,3									
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0	500		0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	27 600	27 600	6 900	25,0	27 600	6 900	25,0									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	0	0,0	100		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	300	300	0	0,0	300		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0,0	800		0,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400	1 400	1 400	100,0	1 400	1 400	100,0									
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 315 921	6 317 896	1 686 823	26,7	5 736 878	1 545 481	26,9	0	0		581 018	141 342	24,3			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	95 000	60 783	64,0	75 000	52 186	69,6				20 000	8 597	43,0			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	25 000	25 000	5 575	22,3							25 000	5 575	22,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600	12 600	1 822	14,5	10 500	1 608	15,3				2 100	214	10,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 500	4 550 500	1 122 262	24,7	4 200 000	1 046 189	24,9				350 500	76 073	21,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 800	220 800	151 284	68,5	190 400	132 221	69,4				30 400	19 063	62,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 121	813 121	162 756	20,0	749 621	151 274	20,2				63 500	11 482	18,1			
4120	Składki na FP	99 500	99 500	17 313	17,4	92 000	16 044	17,4				7 500	1 269	16,9			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100	110	30	27,3							110	30	27,3			
4140	Wpłaty na PFRON	4 000	4 000	595	14,9	2 100	327	15,6				1 900	268	14,1			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	13	0,4	3 500	13	0,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 500	17 658	30,2	48 400	15 824	32,7				10 100	1 834	18,2			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	6 500	760	11,7	5 400	606	11,2				1 100	154	14,0			
4260	Zakup energii	185 800	185 800	66 447	35,8	154 600	58 397	37,8				31 200	8 050	25,8			
4270	Zakup usług remontowych	10 000	13 270	7 564	57,0	12 240	7 257	59,3				1 030	307	29,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	4 100	336	8,2	3 600	293	8,1				500	43	8,6			
4300	Zakup usług pozostałych	59 300	58 024	11 634	20,1	51 050	10 468	20,5				6 974	1 166	16,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500	901	16,4	4 800	789	16,4				700	112	16,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 119	56	0,8	6 900	56	0,8				219		0,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 710	313	11,5	2 227	273	12,3				483	40	8,3			
4430	Różne opłaty i składki	300	400	0	0,0	400		0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	147 700	147 700	58 097	39,3	120 500	51 143	42,4				27 200	6 954	25,6			
4480	Podatek od nieruchomości		2	0	0,0							2		0,0			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	0	0,0	100		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	300	200	0	0,0	200		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 840	624	16,3	3 340	513	15,4				500	111	22,2			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 165 100	1 165 100	267 989	23,0							1 165 100	267 989	23,0			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	50 000	0	0,0							50 000		0,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 372	45,7							3 000	1 372	45,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 700	754 700	190 718	25,3							754 700	190 718	25,3			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800	121 800	22 719	18,7							121 800	22 719	18,7			
4120	Składki na FP	11 900	11 900	1 920	16,1							11 900	1 920	16,1			
4140	Wpłaty na PFRON	12 600	12 600	2 349	18,6							12 600	2 349	18,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	6 016	50,1							12 000	6 016	50,1			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	1 200	0	0,0							1 200		0,0			
4260	Zakup energii	124 000	124 000	29 037	23,4							124 000	29 037	23,4			
4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	774	32,3							2 400	774	32,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	258	25,8							1 000	258	25,8			
4300	Zakup usług pozostałych	27 800	27 800	1 951	7,0							27 800	1 951	7,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	637	24,5							2 600	637	24,5			
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	30	7,5							400	30	7,5			
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0							100		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	38 500	38 500	10 000	26,0							38 500	10 000	26,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	208	18,9							1 100	208	18,9			
80195	Pozostała działalność	10 743 279	12 293 069	1 719 658	14,0	9 593 888	1 383 563	14,4				2 699 181	336 095	12,5			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	0	0,0							500		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 600	618 600	123 265	19,9	353 000	70 900	20,1				265 600	52 365	19,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	110 000	15 318	13,9	50 100	8 812	17,6				59 900	6 506	10,9			
4120	Składki na FP	15 500	15 500	1 619	10,4	7 100	900	12,7				8 400	719	8,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000	179 000	1 500	0,8	26 000		0,0				153 000	1 500	1,0			
4190	Nagrody konkursowe	24 500	20 500	2 435	11,9	8 500	1 327	15,6				12 000	1 108	9,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 400	144 646	17 933	12,4	42 446	3 004	7,1				102 200	14 929	14,6			
4220	Zakup środków żywności	2 898 300	2 898 300	701 065	24,2	2 898 300	701 065	24,2									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	791 500	790 000	7 648	1,0	224 500		0,0				565 500	7 648	1,4			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO	3 600	3 600	0	0,0							3 600	0	0,0			
4260	Zakup energii	42 000	42 000	8 988	21,4							42 000	8 988	21,4			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4270	Zakup usług remontowych	581 800	543 110	3 677	0,7	325 160	3 505	1,1				217 950	172	0,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 774 000	2 990 929	548 378	18,3	2 562 129	490 605	19,1				428 800	57 773	13,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	526	21,9							2 400	526	21,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	0	0,0							6 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	7 136	1 896	26,6	3 500	470	13,4				3 636	1 426	39,2			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 121	4 121	100,0							4 121	4 121	100,0			
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	350	23,3							1 500	350	23,3			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	31 900	31 900	19 140	60,0	31 900	19 140	60,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym RO - 100.000 zł)	1 670 000	3 026 500	55 533	1,8	2 846 500	1 500	0,1				180 000	54 033	30,0			
	<i>Edukacja - Jednostki</i>	1 000 000	1 000 000	55 533	5,6	820 000	1 500	0,2				180 000	54 033	30,0			
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - INW</i>		696 500	0	0,0	696 500		0,0									
	<i>"Obserwatorium astronomiczne Koszalin" - INW</i>	600 000	1 260 000	0	0,0	1 260 000		0,0									
	<i>Środki z RO</i>	70 000	70 000	0	0,0	70 000		0,0									
*	Tworzymy szkołę przyszłości (Erasmus+, VI LO)	22 255	26 418	0	0,0							26 418	0	0,0			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 255	22 255	0	0,0							22 255		0,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 163	0	0,0							4 163		0,0			
*	"Belfer na 6+" (ZS Nr 7)	69 720	69 720	59 174	84,9							69 720	59 174	84,9			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 142	54 142	100,0							54 142	54 142	100,0			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368	1 368	0	0,0							1 368		0,0			
4121	Składki na FP	197	197	0	0,0							197		0,0			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 003	8 003	0	0,0							8 003		0,0			
4301	Zakup usług pozostałych	60 152	6 010	5 032	83,7							6 010	5 032	83,7			
*	"Recykling i twórczość artystyczna" - II LO	55 650	55 650	20 083	36,1							55 650	20 083	36,1			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	491	7,6							6 500	491	7,6			
4301	Zakup usług pozostałych	9 700	9 700	176	1,8							9 700	176	1,8			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 450	39 450	19 416	49,2							39 450	19 416	49,2			
*	"Otwarcie na rynek pracy" ZS Nr 9	44 986	44 986	36 451	81,0							44 986	36 451	81,0			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 252	33 145	27 844	84,0							33 145	27 844	84,0			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 893	0	0								0					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365	388	0	0,0							388		0,0			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23	0	0								0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	274	0	0,0							274		0,0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16	0	0								0					
4127	Składki na FP	37	40	0	0,0							40		0,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000	0	0,0	50 000		0,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	267 526	29,7	900 000	267 526	29,7									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600	62 600	13 897	22,2	62 600	13 897	22,2									
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 330	5 330	5 231	98,1	5 330	5 231	98,1									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800	10 800	2 913	27,0	10 800	2 913	27,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	10 412	13,9	75 000	10 412	13,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	28 200	62,7	45 000	28 200	62,7									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	4 430	44,3	10 000	4 430	44,3									
4300	Zakup usług pozostałych	1 072 270	1 072 270	214 760	20,0	1 072 270	214 760	20,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	4 000	4 000	2 000	50,0	4 000	2 000	50,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0,0	100 000		0,0									
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000	11 000	2 106	19,1										11 000	2 106	19,1
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 000	2 106	19,1										11 000	2 106	19,1
85195	Pozostała działalność	849 000	901 000	275 408	30,6	894 000	273 500	30,6	7 000	1 908	27,3						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000	10 000	50,0	20 000	10 000	50,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	130 000	77 500	59,6	130 000	77 500	59,6									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190	1 190	279	23,4				1 190	279	23,4						
4120	Składki na FP	170	170	34	20,0				170	34	20,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	5 640	1 595	28,3				5 640	1 595	28,3						
4300	Zakup usług pozostałych	702 000	744 000	186 000	25,0	744 000	186 000	25,0									
852	POMOC SPOŁECZNA	58 744 441	85 039 356	16 029 262	18,8	30 089 755	8 278 425	27,5	47 104 732	6 225 108	13,2	6 875 407	1 525 729	22,2	969 462	0	0,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 457 540	2 519 492	416 908	16,5							2 460 407	416 908	16,9	59 085	0	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 167 600	1 167 600	134 438	11,5							1 167 600	134 438	11,5			
3110	Świadczenia społeczne	133 000	191 495	23 264	12,1							133 000	23 264	17,5	58 495		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		590	0	0,0										590		0,0
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych i.s.t.	670 000	670 000	147 114	22,0							670 000	147 114	22,0			

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 920	24 920	6 537	26,2	24 920	6 537	26,2									
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	917	26,2	3 500	917	26,2									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	313	15,7	2 000	313	15,7									
4440	Odpisy na ZFŚS	4 380	4 380	3 282	74,9	4 380	3 282	74,9									
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 254 000	21 254 000	5 960 368	28,0	864 000	254 121	29,4	20 390 000	5 706 247	28,0						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	250	25,0	500			500	250	50,0						
3110	Świadczenia społeczne	19 208 300	19 208 300	5 346 954	27,8	280 000	79 800	28,5	18 928 300	5 267 154	27,8						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 488	785 488	186 872	23,8	335 488	67 150	20,0	450 000	119 722	26,6						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 400	63 400	45 470	71,7	63 400	45 470	71,7									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 210	991 210	295 779	29,8	70 000	19 663	28,1	921 210	276 116	30,0						
4120	Składki na FP	20 000	20 000	5 289	26,4	9 000	1 587	17,6	11 000	3 702	33,7						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	0,0	9 000		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	7 734	25,8	10 000		0,0	20 000	7 734	38,7						
4260	Zakup energii	27 000	27 000	7 572	28,0	10 000	1 514	15,1	17 000	6 058	35,6						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	437	31,2	400	175	43,8	1 000	262	26,2						
4300	Zakup pozostałych usług	80 302	63 302	31 904	50,4	24 812	7 276	29,3	38 490	24 628	64,0						
4440	Odpisy na ZFŚS	29 400	29 400	23 695	80,6	29 400	23 695	80,6									
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	621	24,8				2 500	621	24,8						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	20 000	7 093	35,5	20 000	7 093	35,5									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	698	34,9	2 000	698	34,9									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	297 000	360 200	116 323	32,3	199 000	50 347	25,3	161 200	65 976	40,9						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	297 000	360 200	116 323	32,3	199 000	50 347	25,3	161 200	65 976	40,9						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 283 000	3 417 400	1 022 531	29,9	3 417 400	1 022 531	29,9									
3110	Świadczenia społeczne	3 268 000	3 402 400	1 011 655	29,7	3 402 400	1 011 655	29,7									
3110	Świadczenia społeczne - SO	15 000	15 000	10 876	72,5	15 000	10 876	72,5									
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 600 000	4 624 694	1 103 901	23,9	4 600 000	1 082 278	23,5	24 694	21 623	87,6						
3110	Świadczenia społeczne	4 600 000	4 624 210	1 103 477	23,9	4 600 000	1 082 278	23,5	24 210	21 199	87,6						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	342	85,5				400	342	85,5						
4300	Zakup pozostałych usług		84	82	97,4				84	82	97,4						
85216	Zasiłki stałe	1 615 000	1 615 000	605 649	37,5	1 615 000	605 649	37,5									
3110	Świadczenia społeczne	1 615 000	1 615 000	605 649	37,5	1 615 000	605 649	37,5									
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 000	700 000	175 871	25,1							700 000	175 871	25,1			

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 000	7 000	1 668	23,8	7 000	1 668	23,8									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 716 386	1 700 619	427 228	25,1	1 520 619	395 296	26,0	180 000	31 932	17,7						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	10 000	78	0,8	10 000	78	0,8									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 946	883 946	200 057	22,6	883 946	200 057	22,6									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 417	71 313	71 304	100,0	71 313	71 304	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 543	173 789	47 071	27,1	173 789	47 071	27,1									
4120	Składki na FP	23 700	23 051	4 115	17,9	23 051	4 115	17,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 140	210	5,1	4 140	210	5,1									
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	525	58,3	900	525	58,3									
4300	Zakup pozostałych usług	473 868	473 868	95 016	20,1	293 868	63 084	21,5	180 000	31 932	17,7						
4410	Podróże służbowe krajowe	27 600	25 200	8 852	35,1	25 200	8 852	35,1									
4440	Odpisy na ZFŚS	33 912	33 912	0	0,0	33 912	0	0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,0	500	0	0,0									
85232	Centra integracji społecznej	24 050	24 050	6 345	26,4	24 050	6 345	26,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	36	1,8	2 000	36	1,8									
4260	Zakup energii	10 000	10 000	3 295	33,0	10 000	3 295	33,0									
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	1 428	15,9	9 000	1 428	15,9									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 124	93,7	1 200	1 124	93,7									
4480	Podatek od nieruchomości	1 850	1 850	462	25,0	1 850	462	25,0									
85295	Pozostała działalność	1 366 700	26 455 557	361 181	1,4	1 355 700	306 053	22,6	25 098 857	55 128		1 000	0	0,0			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	5 000	50,0	10 000	5 000	50,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	130 000	51 500	39,6	130 000	51 500	39,6									
3110	Świadczenia społeczne -Prace społecznie użyteczne	350 000	350 000	30 302	8,7	350 000	30 302	8,7									
3110	Świadczenia społeczne -Dożywianie	799 000	799 000	214 801	26,9	799 000	214 801	26,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	46 700	46 700	4 450	9,5	46 700	4 450	9,5									
4300	Zakup usług pozostałych KSiP <i>(Koszalińska Karta Seniora)</i>		2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych - KS <i>(Koszalińska Karta Seniora)</i>	20 000	18 000	0	0,0	18 000		0,0									
	Świadczenia 500+		25 098 857	55 128	0,2				25 098 857	55 128	0,2						
3110	Świadczenia społeczne		24 596 880	0	0,0				24 596 880		0,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 400	15 710	8,1				194 400	15 710	8,1						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 942	2 743	8,1				33 942	2 743	8,1						
4120	Składki na FP		4 763	385	8,1				4 763	385	8,1						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 788	29 903	24,4				122 788	29 903	24,4						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4270	Zakup usług remontowych		10 000	2 100	21,0				10 000	2 100	21,0						
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	0	0,0				1 000		0,0						
4300	Zakup usług pozostałych		112 554	4 287	3,8				112 554	4 287	3,8						
4440	Odpisy na ZFŚS		10 930	0	0,0				10 930		0,0						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 600	0	0,0				11 600		0,0						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 850 964	11 902 286	3 024 829	25,4	8 949 300	2 303 938	25,7				2 604 986	664 251	25,5	348 000	56 640	16,3
85305	Żłobki	8 915 800	8 915 800	2 303 938	25,8	8 915 800	2 303 938	25,8									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 450 800	1 450 800	395 000	27,2	1 450 800	395 000	27,2									
	Żłodek Miejski	7 465 000	7 465 000	1 908 938	25,6	7 465 000	1 908 938	25,6									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800	24 800	300	1,2	24 800	300	1,2									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346 200	4 346 200	998 842	23,0	4 346 200	998 842	23,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 200	356 200	345 962	97,1	356 200	345 962	97,1									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 400	788 400	228 265	29,0	788 400	228 265	29,0									
4120	Składki na FP	111 400	111 400	23 944	21,5	111 400	23 944	21,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	155 000	9 349	6,0	155 000	9 349	6,0									
4220	Zakup środków żywności	557 100	557 100	122 136	21,9	557 100	122 136	21,9									
4260	Zakup energii	405 000	405 000	99 087	24,5	405 000	99 087	24,5									
4270	Zakup usług remontowych	57 300	57 300	11 182	19,5	57 300	11 182	19,5									
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600	7 600	830	10,9	7 600	830	10,9									
4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000	16 286	18,5	88 000	16 286	18,5									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	4 258	21,3	20 000	4 258	21,3									
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	102 000	102 000	25 287	24,8	102 000	25 287	24,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	627	10,5	6 000	627	10,5									
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	1 367	17,1	8 000	1 367	17,1									
4440	Odpisy na ZFŚS	154 000	154 000	0	0,0	154 000		0,0									
4480	Podatek od nieruchomości	120 000	120 000	20 966	17,5	120 000	20 966	17,5									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	250	5,0	5 000	250	5,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000	153 000	0	0,0	153 000		0,0									
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 908	193 730	48 432	25,0							193 730	48 432	25,0			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WTZ (PIK)	175 908	193 730	48 432	25,0							193 730	48 432	25,0			
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	522 900	522 900	113 370	21,7							174 900	56 730	32,4	348 000	56 640	16,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000	252 000	57 761	22,9							126 600	26 411	20,9	125 400	31 350	25,0

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500	17 500	16 845	96,3							17 500	16 845	96,3			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300	46 300	14 765	31,9							24 772	10 876	43,9	21 528	3 889	18,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	6 100	1 152	18,9							3 028	651	21,5	3 072	501	16,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - MZON	40 000	40 000	3 915	9,8										40 000	3 915	9,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 947	32,5							3 000	1 947	64,9	3 000		0,0
4300	Zakup usług pozostałych - MZON	154 000	154 000	16 985	11,0										154 000	16 985	11,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0	0,0										500		0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0										500		0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 236 356	2 236 356	559 089	25,0							2 236 356	559 089	25,0			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - PIK	2 236 356	2 236 356	559 089	25,0							2 236 356	559 089	25,0			
85395	Pozostała działalność	0	33 500	0	0,0	33 500	0	0,0				0	0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - /NW)		33 500	0	0,0	33 500		0,0									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 282 500	22 334 000	5 470 793	24,5	3 319 100	830 884	25,0				19 014 900	4 639 909	24,4			
85401	Świetlice szkolne	3 216 200	3 216 200	809 515	25,2	3 072 600	774 045	25,2				143 600	35 470	24,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	1 400	24,1	5 800	1 400	24,1									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 700	2 378 700	558 451	23,5	2 272 000	534 230	23,5				106 700	24 221	22,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 300	194 300	114 129	58,7	185 200	107 748	58,2				9 100	6 381	70,1			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 400	430 400	90 332	21,0	410 500	85 795	20,9				19 900	4 537	22,8			
4120	Składki na FP	51 900	51 900	9 858	19,0	50 400	9 527	18,9				1 500	331	22,1			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0,0							300		0,0			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	0	0,0							300		0,0			
4440	Odpisy na ZFŚS	154 500	154 500	35 345	22,9	148 700	35 345	23,8				5 800		0,0			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 151 200	7 151 750	1 793 033	25,1							7 151 750	1 793 033	25,1			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	0	0,0							17 000		0,0			
3110	Świadczenia społeczne	4 200	4 200	1 377	32,8							4 200	1 377	32,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863 200	4 863 200	1 162 502	23,9							4 863 200	1 162 502	23,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	391 400	391 400	270 544	69,1							391 400	270 544	69,1			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 800	877 800	187 535	21,4							877 800	187 535	21,4			
4120	Składki na FP	106 600	106 600	19 561	18,3							106 600	19 561	18,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	23 110	16,5							140 000	23 110	16,5			
4220	Zakup środków żywności	160 000	160 000	28 073	17,5							160 000	28 073	17,5			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	74	1,5							5 000	74	1,5			
4260	Zakup energii	254 000	254 000	57 013	22,4							254 000	57 013	22,4			
4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	1 173	21,3							5 500	1 173	21,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	285	7,1							4 000	285	7,1			
4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 550	10 160	13,3							76 550	10 160	13,3			

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800	915	19,1							4 800	915	19,1			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	21	1,4							1 500	21	1,4			
4440	Odpis na ZFŚS	234 000	234 000	30 000	12,8							234 000	30 000	12,8			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	690	31,4							2 200	690	31,4			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 900	413 900	97 589	23,6	80 000	24 206	30,3				333 900	73 383	22,0			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000	380 000	89 374	23,5	80 000	24 206	30,3				300 000	65 168	21,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400	28 400	7 154	25,2							28 400	7 154	25,2			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800	928	19,3							4 800	928	19,3			
4120	Składki na FP	700	700	133	19,0							700	133	19,0			
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 144 200	2 144 200	507 725	23,7							2 144 200	507 725	23,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 700	0	0,0							4 700		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 600	1 422 600	325 897	22,9							1 422 600	325 897	22,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 700	126 700	80 180	63,3							126 700	80 180	63,3			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 100	258 100	55 678	21,6							258 100	55 678	21,6			
4120	Składki na FP	21 800	21 800	4 160	19,1							21 800	4 160	19,1			
4140	Wpłaty na PFRON	37 300	37 300	6 435	17,3							37 300	6 435	17,3			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	2 416	23,7							10 200	2 416	23,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	3 848	9,4							41 000	3 848	9,4			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	3 491	49,9							7 000	3 491	49,9			
4260	Zakup energii	72 000	72 000	19 213	26,7							72 000	19 213	26,7			
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	126	3,2							4 000	126	3,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	37	2,5							1 500	37	2,5			
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	4 765	14,9							32 000	4 765	14,9			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 400	639	18,8							3 400	639	18,8			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0,0							700		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	98 300	98 300	0	0,0							98 300		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900	840	44,2							1 900	840	44,2			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 240 500	2 240 500	591 886	26,4							2 240 500	591 886	26,4			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500	402	4,7							8 500	402	4,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 100	1 495 100	374 729	25,1							1 495 100	374 729	25,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 500	131 500	83 111	63,2							131 500	83 111	63,2			

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 900	269 900	57 699	21,4							269 900	57 699	21,4			
4120	Składki na FP	33 400	33 400	6 838	20,5							33 400	6 838	20,5			
4140	Wpłaty na PFRON	37 500	37 500	9 209	24,6							37 500	9 209	24,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	8 021	32,1							25 000	8 021	32,1			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 345	67,3							2 000	1 345	67,3			
4260	Zakup energii	83 000	83 000	27 945	33,7							83 000	27 945	33,7			
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	807	20,2							4 000	807	20,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	375	20,8							1 800	375	20,8			
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	23 400	6 918	29,6							23 400	6 918	29,6			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	5 000	867	17,3							5 000	867	17,3			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0,0							500		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	116 400	116 400	13 000	11,2							116 400	13 000	11,2			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	620	24,8							2 500	620	24,8			
85410	Internaty i bursy szkolne	3 481 800	3 482 350	871 351	25,0							3 482 350	871 351	25,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	1 697	14,1							12 000	1 697	14,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 900	1 730 900	410 414	23,7							1 730 900	410 414	23,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 000	137 000	94 119	68,7							137 000	94 119	68,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 200	307 200	58 243	19,0							307 200	58 243	19,0			
4120	Składki na FP	27 200	27 200	5 136	18,9							27 200	5 136	18,9			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	82	0,8							10 000	82	0,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	16 453	20,6							80 000	16 453	20,6			
4220	Zakup środków żywności	495 900	495 900	109 430	22,1							495 900	109 430	22,1			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	453 000	453 000	111 327	24,6							453 000	111 327	24,6			
4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	1 685	12,0							14 000	1 685	12,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	507	18,8							2 700	507	18,8			
4300	Zakup usług pozostałych	101 800	102 350	25 242	24,7							102 350	25 242	24,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300	8 300	1 304	15,7							8 300	1 304	15,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0,0							500		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	537	35,8							1 500	537	35,8			
4440	Odpis na ZFŚS	98 300	98 300	35 175	35,8							98 300	35 175	35,8			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	0	0,0							1 300		0,0			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000	75 600	2 430	3,2	35 000	2 430	6,9				40 600	0	0,0			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	70 600	660	0,9	30 000	660	2,2				40 600		0,0			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	5 000	1 770	35,4	5 000	1 770	35,4									
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	252 100	252 100	58 968	23,4							252 100	58 968	23,4			

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	209	20,9							1 000	209	20,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700	165 700	35 669	21,5							165 700	35 669	21,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100	13 100	8 985	68,6							13 100	8 985	68,6			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300	30 300	6 034	19,9							30 300	6 034	19,9			
4120	Składki na FP	2 400	2 400	371	15,5							2 400	371	15,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 500	875	4,3							20 500	875	4,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	85	42,5							200	85	42,5			
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	550	6,9							8 000	550	6,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	640	21,3							3 000	640	21,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0							500	0	0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	7 400	7 400	5 550	75,0							7 400	5 550	75,0			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 800 000	2 800 000	686 474	24,5							2 800 000	686 474	24,5			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000	2 800 000	686 474	24,5							2 800 000	686 474	24,5			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 100	45 400	959	2,1							45 400	959	2,1			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 500	0	0,0							1 500	0	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	51 600	17 400	0	0,0							17 400	0	0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	2 400	30	1,3							2 400	30	1,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	24 100	929	3,9							24 100	929	3,9			
85495	Pozostała działalność	440 500	512 000	50 863	9,9	131 500	30 203	23,0				380 500	20 660	5,4			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<i>Budżet Obywatelskich - Dom Harcerza - 49.000 zł</i>)	31 000	80 000	25 000	31,3	80 000	25 000	31,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700	30 700	1 352	4,4							30 700	1 352	4,4			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	5 400	0	0,0							5 400	0	0,0			
4120	Składki na FP	300	300	0	0,0							300	0	0,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	12 550	2 024	16,1							12 550	2 024	16,1			
4190	Nagrody konkursowe	20 000	22 500	5 000	22,2							22 500	5 000	22,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	21 800	21 800	2 273	10,4	21 800	2 273	10,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	2 134	15,2							14 000	2 134	15,2			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	0	0,0							10 000	0	0,0			
4270	Zakup usług remontowych	80 000	89 400	0	0,0							89 400	0	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	74 500	89 550	9 712	10,8							89 550	9 712	10,8			
4300	Zakup usług pozostałych RO	29 700	29 700	2 930	9,9	29 700	2 930	9,9									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	438	29,2							1 500	438	29,2			
4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	0	0,0							1 300	0	0,0			

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4440	Odpis na ZFŚS	103 300	103 300	0	0,0							103 300		0,0			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 748 789	44 683 789	10 073 263	22,5	35 623 789	7 487 825	21,0				9 060 000	2 585 438	28,5			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 703 500	5 703 500	1 456 452	25,5	3 073 500	787 621	25,6				2 630 000	668 831	25,4			
4300	Zakup usług pozostałych	5 700 000	5 700 000	1 452 952	25,5	3 070 000	784 121	25,5				2 630 000	668 831	25,4			
4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	100,0									
90002	Gospodarka odpadami	16 193 560	17 033 560	4 320 687	25,4	17 033 560	4 320 687	25,4									
4560	<i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - RWT</i> Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 027 004	405 239	39,5	1 027 004	405 239	39,5									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000	622 170	492	0,1	622 170	492	0,1									
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		37 004	36 923	99,8	37 004	36 923	99,8									
	Selektywna Gospodarka Odpadami	16 193 560	16 006 556	3 915 448	24,5	16 006 556	3 915 448	24,5									
	Funkcjonowanie BGO	493 560	493 560	110 816	22,5	493 560	110 816	22,5									
	Zakup usług od PGK	15 700 000	15 512 996	3 804 632	24,5	15 512 996	3 804 632	24,5									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA	350 000	350 000	70 022	20,0	350 000	70 022	20,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA	27 010	27 010	20 003	74,1	27 010	20 003	74,1									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA	64 810	64 810	15 100	23,3	64 810	15 100	23,3									
4120	Składki na FP - OA	9 240	9 240	1 554	16,8	9 240	1 554	16,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	195	2,0	10 000	195	2,0									
	Wydział OA	10 000	10 000	195	2,0	10 000	195	2,0									
4260	Zakup energii - OA	8 000	8 000	2 001	25,0	8 000	2 001	25,0									
4300	Zakup usług pozostałych	15 720 000	15 532 996	3 806 533	24,5	15 532 996	3 806 533	24,5									
	<i>Biuro Gospodarki Odpadami</i>	15 700 000	15 512 996	3 804 632	24,5	15 512 996	3 804 632	24,5									
	<i>Komunalnymi</i>																
	<i>Wydział OA</i>	20 000	20 000	1 901	9,5	20 000	1 901	9,5									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	0	0,0	800	0	0,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0,0	700	0	0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	40	1,3	3 000	40	1,3									
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 040 000	5 040 000	2 641 822	52,4	2 300 000	1 234 992	53,7				2 740 000	1 406 830	51,3			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	4 630	11,6							40 000	4 630	11,6			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000	5 000 000	2 637 192	52,7	2 300 000	1 234 992	53,7				2 700 000	1 402 200	51,9			

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	"Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinke od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina"	286 249	286 250	0	0,0	286 250	0	0,0									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 311	243 312	0	0,0	243 312		0,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 938	42 938	0	0,0	42 938		0,0									
	"Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe"	495 909	495 908	0	0,0	495 908	0	0,0									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 523	268 523	0	0,0	268 523		0,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 386	227 385	0	0,0	227 385		0,0									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 778 500	20 663 820	4 933 012	23,9	6 622 700	1 523 467	23,0				14 041 120	3 409 545	24,3			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	568 000	568 000	221 232	38,9	568 000	221 232	38,9									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	0	0,0	100 000		0,0									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	80 000	80 000	77 500	96,9	80 000	77 500	96,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	262	3,3	8 000	262	3,3									
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	6 170	7,7	80 000	6 170	7,7									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	0	0,0	10 000		0,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	290 000	137 300	47,3	290 000	137 300	47,3									
92106	Teatry	2 895 000	3 295 000	865 000	26,3							3 295 000	865 000	26,3			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 895 000	3 295 000	865 000	26,3							3 295 000	865 000	26,3			
	<i>działalność podstawowa</i>	<i>2 895 000</i>	<i>2 895 000</i>	<i>865 000</i>	<i>29,9</i>							<i>2 895 000</i>	<i>865 000</i>	<i>29,9</i>			
	<i>dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</i>		<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>							<i>400 000</i>		<i>0,0</i>			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 412 000	4 677 420	1 155 295	24,7							4 677 420	1 155 295	24,7			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 412 000	4 612 000	1 089 875	23,6							4 612 000	1 089 875	23,6			
	<i>działalność podstawowa</i>	<i>4 249 500</i>	<i>4 249 500</i>	<i>1 062 375</i>	<i>25,0</i>							<i>4 249 500</i>	<i>1 062 375</i>	<i>25,0</i>			

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6050	dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dodatkowe koncerty Międzynarodowy Festiwal Organowy Filharmonia Koszalińska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje zakończone)		200 000	0	0,0							200 000		0,0			
		112 500	112 500	27 500	24,4							112 500	27 500	24,4			
		50 000	50 000	0	0,0							50 000		0,0			
		0	65 420	65 420	100,0							65 420	65 420	100,0			
			65 420	65 420	100,0							65 420	65 420	100,0			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105	4 333 000	4 336 200	907 950	20,9	4 336 200	907 950	20,9									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 333 000	4 336 200	907 950	20,9	4 336 200	907 950	20,9									
	działalność podstawowa	2 577 000	2 577 000	644 250	25,0	2 577 000	644 250	25,0									
	na imprezy	1 180 000	1 180 000	165 000	14,0	1 180 000	165 000	14,0									
	KFDF "Młodzi i Film"	250 000	250 000	32 000	12,8	250 000	32 000	12,8									
	instruktor dla zespołu słowno - muzycznego - RO "Śródmieście"	6 000	6 000	1 000	16,7	6 000	1 000	16,7									
	transport zespołu śpiewaczego "Zaciszcie" - RO "Rokosowo"		1 200	0	0,0	1 200		0,0									
	instruktor zespołu śpiewaczego "Zaciszcie" - RO "Rokosowo"		2 000	0	0,0	2 000		0,0									
	Dni Koszalina obchody jubileuszowe	200 000	200 000	33 000	16,5	200 000	33 000	16,5									
	wydawnictwa kulturalne	120 000	120 000	32 700	27,3	120 000	32 700	27,3									
92116	Biblioteki	4 794 600	4 864 600	1 129 800	23,2	1 545 000	386 100	25,0				3 319 600	743 700	22,4			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 794 600	4 864 600	1 129 800	23,2	1 545 000	386 100	25,0				3 319 600	743 700	22,4			
	działalność podstawowa	4 520 000	4 520 000	1 129 800	25,0	1 545 000	386 100	25,0				2 975 000	743 700	25,0			
	porozumienia		70 000	0	0,0			0,0				70 000		0,0			
	Almanach	36 600	36 600	0	0,0			0,0				36 600		0,0			
	"Monografia Koszalina"	122 000	122 000	0	0,0			0,0				122 000		0,0			
	"Roczniki Koszalińskie"	16 000	16 000	0	0,0			0,0				16 000		0,0			
	Support Aleph	100 000	100 000	0	0,0			0,0				100 000		0,0			
92118	Muzea	2 636 200	2 749 100	645 550	23,5							2 749 100	645 550	23,5			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 636 200	2 689 900	645 550	24,0							2 689 900	645 550	24,0			
	działalność podstawowa	2 542 200	2 542 200	635 550	25,0							2 542 200	635 550	25,0			
	obchody 750-lecia Koszalina	40 000	81 700	10 000	12,2							81 700	10 000	12,2			
	impreza pn. "Noc muzeów"	25 000	37 000	0	0,0							37 000		0,0			
	"Muzealne spotkanie z fotografią"	14 000	14 000	0	0,0							14 000		0,0			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	15 000	15 000	0	0,0							15 000		0,0			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	59 200	0	0,0							59 200	0	0,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	37 000	37 000	1 362	3,7	37 000	1 362	3,7									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	69 000	69 000	3 000	4,3	69 000	3 000	4,3									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	5 803	38,7	15 000	5 803	38,7									
	OGÓŁEM	458 952 000	497 128 087	108 904 340	21,9	303 501 569	69 683 405	23,0	47 754 782	6 369 800	13,3	134 483 574	29 795 685	22,2	11 388 162	3 055 450	26,8
	- bieżące	414 942 000	444 710 725	105 953 303	23,8	270 396 611	67 557 249	25,0	47 754 782	6 369 800	13,3	115 171 170	28 970 804	25,2	11 388 162	3 055 450	26,8
	- majątkowe	45 000 000	52 417 362	2 951 037	5,6	33 104 958	2 126 156	6,4	0	0		19 312 404	824 881	4,3	0	0	
	własne	427 114 700	437 985 143	99 479 090	22,7	303 501 569	69 683 405	23,0				134 483 574	29 795 685	22,2			
	- bieżące	382 114 700	385 567 781	96 528 053	25,0	270 396 611	67 557 249	25,0				115 171 170	28 970 804	25,2			
	- majątkowe	45 000 000	52 417 362	2 951 037	5,6	33 104 958	2 126 156	6,4				19 312 404	824 881	4,3			
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 309 156	2 309 156	590 489	25,6	0	0					2 309 156	590 489	25,6			
	- bieżące	2 309 156	2 309 156	590 489	25,6	0	0					2 309 156	590 489	25,6			
	zleczone	32 806 300	59 121 944	9 425 250	15,9				47 737 782	6 369 800	13,3				11 384 162	3 055 450	26,8
	- bieżące	32 806 300	59 121 944	9 425 250	15,9				47 737 782	6 369 800	13,3				11 384 162	3 055 450	26,8
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	21 000	0	0,0				17 000	0	0,0				4 000	0	0,0
	- bieżące	21 000	21 000	0	0,0				17 000	0	0,0				4 000	0	0,0

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	489 348 087,41	142 729 511,98
A1. Dochody bieżące	460 714 414,41	132 009 661,70
A2. Dochody majątkowe	28 633 673,00	10 719 850,28
B. WYDATKI (B1+B2)	497 128 087,41	108 904 339,56
B1. Wydatki bieżące	444 710 725,41	105 953 303,21
B2. Wydatki majątkowe	52 417 362,00	2 951 036,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 780 000,00	33 825 172,42
D1. Przychody ogółem z tego:	16 017 500,00	16 040 998,10
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	10 000 000,00	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D12. spłaty pożyczek udzielonych		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		
D131. na pokrycie deficytu		
D14. papiery wartościowe w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15. prywatyzacja majątku jst		
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 017 500,00	16 040 998,10
D161. na pokrycie deficytu	6 017 500,00	
D17. inne źródła		
D2. Rozchody ogółem z tego:	8 237 500,00	1 234 375,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 237 500,00	1 234 375,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22. Pożyczki (udzielone)		
D23. Wykup papierów wartościowych w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24. Inne cele		