REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Tabela nr 5

W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 000**	**67 230**	**62 382**	*92,8*	**7 000**	**2 152**	*30,7*	**60 230**	**60 230**	***100,0***						
01030	**Izby Rolnicze**	**7 000**	**7 000**	**2 152**	***30,7***	**7 000**	**2 152**	*30,7*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	2 152	***30,7***	7 000	2 152	*30,7*									
01095	**Pozostała działalność**		**60 230**	**60 230**	***100,0***				**60 230**	**60 230**	***100,0***						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 181	1 181	***100,0***				1 181	1 181	*100,0*						
4430	Różne opłaty i składki		59 049	59 049	*100,0*				59 049	59 049	*100,0*						
500	**HANDEL**	**124 000**	**124 000**	**44 723**	*36,1*	**124 000**	**44 723**	*36,1*									
50095	**Pozostała działalność**	**124 000**	**124 000**	**44 723**	*36,1*	**124 000**	**44 723**	*36,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 140	*38,0*	3 000	1 140	*38,0*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	142	*14,2*	1 000	142	*14,2*									
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	115 000	43 441	*37,8*	115 000	43 441	*37,8*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0		0											
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**44 983 322**	**48 550 584**	**11 763 044**	***24,2***	**33 051 800**	**9 418 095**	*28,5*				**15 498 784**	**2 344 949**	***15,1***			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**350 000**	**530 000**	**107 581**	***20,3***	**530 000**	**107 581**	*20,3*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	95 000	*45,2*	210 000	95 000	*45,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	0	*0,0*	9 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	4 000	4 000	1 283	*32,1*	4 000	1 283	*32,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	97 000	97 000	11 298	*11,6*	97 000	11 298	*11,6*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	*0,0*	30 000		*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
*	***"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" -*** *"Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasta Koszalin i Gminy Manowo..."* ***RWT***		***180 000***	***0***	***0,0***	***180 000***	***0***	*0,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 440	0	*0,0*	152 440		*0,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 560	0	*0,0*	27 560		*0,0*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**9 800 000**	**10 055 000**	**3 875 000**	***38,5***	**10 055 000**	**3 875 000**	*38,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	9 300 000	9 300 000	3 875 000	*41,7*	9 300 000	3 875 000	*41,7*									
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		255 000	0	*0,0*	255 000		*0,0*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...)	500 000	500 000	0	*0,0*	500 000		*0,0*									
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**13 189 722**	**15 498 784**	**2 344 949**	***15,1***							**15 498 784**	**2 344 949**	***15,1***			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 300	14 300	*100,0*							14 300	14 300	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	60 000	73	*0,1*							60 000	73	*0,1*			
4260	Zakup energii	60 000	60 000	17 614	*29,4*							60 000	17 614	*29,4*			
4270	Zakup usług remontowych	500 000	1 190 800	481 525	*40,4*							1 190 800	481 525	*40,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	192 000	385 900	70 354	*18,2*							385 900	70 354	*18,2*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	5 000	*50,0*							10 000	5 000	*50,0*			
4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	27 248	*38,9*							70 000	27 248	*38,9*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 227 722	13 571 284	1 680 021	*12,4*							13 571 284	1 680 021	*12,4*			
	Budowa odcinka ulicy łączącej ul. BOWiD z ul. Szczecińską wraz z przebudową odcinka ul. Szczecińskiej, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-11 - INW		*876 230*	*616 228*	*70,3*							*876 230*	*616 228*	*70,3*			

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
	Oznaczenie czeroną antypoślizgową farbą istniejących już przejazdów rowerowych przez jezdnię na terenie miasta Koszalina "Budżet Obywatelski" - ZDM		*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
	Sekundniki - wyświetlacze odmierzające czas do zmiany światła na skrzyżowaniach świetlnych "Budżet Obywatelski" - ZDM		*45 000*	*0*	*0,0*							*45 000*		*0,0*			
	Ścieżka rowerowa przy ul. Zwycięstwa (przy deptaku) "Budżet Obywatelski" - INW		*21 000*	*0*	*0,0*							*21 000*		*0,0*			
	Budowa ścieżek rowerowych - INW	*1 047 722*	*1 047 722*	*23 370*	*2,2*							*1 047 722*	*23 370*	*2,2*			
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - ZDM	*1 000 000*	*800 000*	*7 054*	*0,9*							*800 000*	*7 054*	*0,9*			
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - RWT		*200 000*	*0*	*0,0*							*200 000*		*0,0*			
	RO Wańkowicza - ZDM		*17 000*	*0*	*0,0*							*17 000*		*0,0*			
	Przebudowa Powstańców Wielkopolskich - ZDM	*2 000 000*	*2 000 000*	*1 176*	*0,1*							*2 000 000*	*1 176*	*0,1*			
	przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego - ZDM	*1 500 000*	*1 500 000*	*0*	*0,0*							*1 500 000*		*0,0*			
	Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki - ZDM	*150 000*	*230 000*	*0*	*0,0*							*230 000*		*0,0*			
	Przebudowa ulicy Połczyńskiej - INW	*4 670 000*	*4 670 000*	*0*	*0,0*							*4 670 000*		*0,0*			
	Ulica Oskara Lange - ZDM	*950 000*	*1 100 000*	*994 986*	*90,5*							*1 100 000*	*994 986*	*90,5*			
	Wiaty i słupy przystankowe - ZDM		*245 000*	*0*	*0,0*							*245 000*		*0,0*			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych - INW	*500 000*	*359 332*	*37 207*	*10,4*							*359 332*	*37 207*	*10,4*			
	Modernizacja obiektów inżynierskich - ZDM	*260 000*	*300 000*	*0*	*0,0*							*300 000*		*0,0*			
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*150 000*	*110 000*	*0*	*0,0*							*110 000*		*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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO (ZDM)	10 000	26 500	0	0,0							26 500		0,0			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja (ZDM)	***20 000***	***20 000***	***2 996***	***15,0***							***20 000***	***2 996***	***15,0***			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	2 996	*30,0*							10 000	2 996	*30,0*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	*0,0*							10 000		*0,0*			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, zarządzanie, utrzymanie trwałości projektu - ZDM	***50 000***	***50 000***	***34 588***	***69,2***							***50 000***	***34 588***	***69,2***			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 378	*13,8*							10 000	1 378	*13,8*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	33 210	*83,0*							40 000	33 210	*83,0*			
	"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDM	***20 000***	***20 000***	***615***	***3,1***							***20 000***	***615***	***3,1***			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	15 000	615	*4,1*							15 000	615	*4,1*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	5 000	0	*0,0*							5 000		*0,0*			
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDM	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***100,0***							***10 000***	***10 000***	***100,0***			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	*100,0*							5 000	5 000	*100,0*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	*100,0*							5 000	5 000	*100,0*			

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
	"Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem" - utrzymanie trwałości projektu - ZDM	***10 000***	***10 000***	***615***	***6,2***							***10 000***	***615***	***6,2***			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	615	*12,3*							5 000	615	*12,3*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	*0,0*							5 000		*0,0*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 950 200**	**13 896 200**	**1 889 573**	*13,6*	**13 896 200**	**1 889 573**	*13,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	8 000	20 000	1 209	*6,0*	20 000	1 209	*6,0*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym RO - 10.500 zł)	400 000	977 200	332 604	*34,0*	977 200	332 604	*34,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	102 000	37 031	*36,3*	102 000	37 031	*36,3*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	17 248	*57,5*	30 000	17 248	*57,5*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 480 200	12 757 000	1 498 485	*11,7*	12 757 000	1 498 485	*11,7*									
	Osiedle Topolowe - drogi (INW)	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*	*100 000*		*0,0*									
	Osiedle Unii Europejskiej - drogi (INW)	*150 000*	*650 000*	*544 346*	*83,7*	*650 000*	*544 346*	*83,7*									
	Oś. Podgórne - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenie - drogi (INW)	*3 500 000*	*2 711 200*	*27 600*	*1,0*	*2 711 200*	*27 600*	*1,0*									
	Uzbrojenie terenu SSSE, Podstrefa Koszalin - drogi dojazdowe, chodniki, trasy pieszo - rowerowe (INW)	*150 000*	*150 000*	*0*	*0,0*	*150 000*		*0,0*									
	Osiedle Bukowe - drogi (INW)	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*	*100 000*		*0,0*									
	Ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM	*200 000*	*750 000*	*265*	*0,0*	*750 000*	*265*	*0,0*									
	Ul. K.Szymanowskiego, J.Matejki, St.Moniuszki - ZDM	*1 800 000*	*1 150 000*	*443*	*0,0*	*1 150 000*	*443*	*0,0*									
	ul. Władysława IV - go - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej - INW	*250 000*	*250 000*	*0*	*0,0*	*250 000*		*0,0*									
	ul. Bosmańska (od ul. Franciszkańskiej do ul. Bat. Chłopskich) - ZDM	*1 700 000*	*1 800 000*	*356 265*	*19,8*	*1 800 000*	*356 265*	*19,8*									
	modernizacja rejonu ulic: T. Chałbińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna (INW)	*150 000*	*150 000*	*7 380*	*4,9*	*150 000*	*7 380*	*4,9*									
	ul. Harcerska - ZDM	*200 000*	*200 000*	*29 520*	*14,8*	*200 000*	*29 520*	*14,8*									

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
	ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDM	*2 000 000*	*1 960 000*	*0*	*0,0*	*1 960 000*		*0,0*									
	Przebudowa ul. F. Chopina - ZDM	*1 600 000*	*1 600 000*	*0*	*0,0*	*1 600 000*		*0,0*									
	Remont chodnika w ciągu ul. Wyki 2-6 - ZDM		*20 000*	*0*	*0,0*	*20 000*		*0,0*									
	Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki - INW	*300 000*	*100 000*	*0*	*0,0*	*100 000*		*0,0*									
	Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich - ZDM	*5 000*	*5 000*	*0*	*0,0*	*5 000*		*0,0*									
	ul. Radogoszczańska, Ratajczaka - ZDM	*950 000*	*677 400*	*481 412*	*71,1*	*677 400*	*481 412*	*71,1*									
	Budowa ulicy Żytniej - INW	*200 000*	*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*		*0,0*									
	RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM	*25 200*	*35 400*	*5 289*	*14,9*	*35 400*	*5 289*	*14,9*									
	RO "M. Wańkowicza" - ZDM	*50 000*	*33 000*	*2 706*	*8,2*	*33 000*	*2 706*	*8,2*									
	RO "Wspólny Dom" - ZDM		*65 000*	*8 573*	*13,2*	*65 000*	*8 573*	*13,2*									
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*50 000*	*34 686*	*69,4*	*50 000*	*34 686*	*69,4*									
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja (ZDM)	***7 000***	***7 000***	***2 996***	***42,8***	***7 000***	***2 996***	***42,8***									
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 996	59,9	5 000	2 996	59,9									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 587 900**	**2 396 800**	**547 115**	*22,8*	**2 396 800**	**547 115**	*22,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym RO - 21.000 zł)*	404 500	692 000	326 580	*47,2*	692 000	326 580	*47,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	14 000	0	*0,0*	14 000		*0,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 400	1 575 800	181 876	*11,5*	1 575 800	181 876	*11,5*									
	Remonty obiektów inżynierskich - ZDM	*80 000*	*40 000*	*4 198*	*10,5*	*40 000*	*4 198*	*10,5*									
	ul. Komunalna - ZDM	*550 000*	*550 000*	*0*	*0,0*	*550 000*		*0,0*									
	RO "Nowobramskie" - ZDM	*32 800*	*3 000*	*0*	*0,0*	*3 000*		*0,0*									
	RO "J.J.Śniadeckich" - ZDM	*63 000*	*63 000*	*0*	*0,0*	*63 000*		*0,0*									
	RO "Lechitów" - ZBM	*71 000*	*94 900*	*0*	*0,0*	*94 900*		*0,0*									
	RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM	*10 000*	*5 300*	*0*	*0,0*	*5 300*		*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
	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiei i ul.	*150 000*	*100 000*	*93 398*	*93,4*	*100 000*	*93 398*	*93,4*									
	RO "Jedliny" - ZBM	*10 600*	*46 100*	*0*	*0,0*	*46 100*		*0,0*									
	RO "Śródmieście" - ZBM	*29 000*	*29 000*	*0*	*0,0*	*29 000*		*0,0*									
	RO "Tysiąclecia" - ZDM	*15 000*	*0*	*0*		*0*											
	RO "Wspólny Dom" - ZDM	*58 000*	*0*	*0*		*0*											
	ul. Mirtowa - ZDM		*500 000*	*0*	*0,0*	*500 000*		*0,0*									
	Remont chodnika i drogi manewrowej wraz z przebudową placu manewrowego przy ul. Lelewela 5-5G - ZDM		*25 000*	*0*	*0,0*	*25 000*		*0,0*									
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego (inwestycje zakończone) - INW		*19 500*	*19 336*	*99,2*	*19 500*	*19 336*	*99,2*									
	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM	*100 000*	*100 000*	*64 944*	*64,9*	*100 000*	*64 944*	*64,9*									
	Rynek Staromiejski utrzymanie trwałości projektu (ZDM)	***0***	***106 000***	***38 659***	***36,5***	***106 000***	***38 659***	***36,5***									
4260	Zakup usług pozostałych		*4 000*	*547*	*13,7*	*4 000*	*547*	*13,7*									
4300	Zakup usług pozostałych		*102 000*	*38 112*	*37,4*	*102 000*	*38 112*	*37,4*									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**904 000**	**904 000**	**358 237**	***39,6***	**904 000**	**358 237**	*39,6*									
4260	Zakup energii ***- utrzymanie projektu "Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"***	100 000	39 000	0	0,0	39 000		0,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000	0	0,0	140 000		0,0									
	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf	***464 000***	***464 000***	***338 496***	***73,0***	***464 000***	***338 496***	***73,0***									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	4 000	4 000	626	*15,7*	4 000	626	*15,7*									
4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	23 891	*23,9*	100 000	23 891	*23,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	47 097	*58,9*	80 000	47 097	*58,9*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	275 000	266 882	*97,0*	275 000	266 882	*97,0*									

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
	"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf	***200 000***	***200 000***	***0***	***0,0***	***200 000***	***0***	***0,0***									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0	*0,0*	200 000		*0,0*									
	"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf		**61 000**	**19 741**	***32,4***	**61 000**	**19 741**	***32,4***									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000	19 741	*32,4*	61 000	19 741	*32,4*									
60095	**Pozostała działalność**	**5 201 500**	**5 269 800**	**2 640 589**	*50,1*	**5 269 800**	**2 640 589**	*50,1*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	250	*6,3*	4 000	250	*6,3*									
3050	Zasądzone renty		7 000	2 800	*40,0*	7 000	2 800	*40,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 530	2 177 130	1 025 588	*47,1*	2 177 130	1 025 588	*47,1*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	153 000	152 867	*99,9*	153 000	152 867	*99,9*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380 000	372 500	194 445	*52,2*	372 500	194 445	*52,2*									
4120	Składki na FP	45 000	43 500	19 943	*45,8*	43 500	19 943	*45,8*									
4140	Wpłaty na PFRON	54 000	52 700	23 409	*44,4*	52 700	23 409	*44,4*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	41 100	17 716	*43,1*	41 100	17 716	*43,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	143 500	90 551	*63,1*	143 500	90 551	*63,1*									
4260	Zakup energii	50 000	50 000	24 043	*48,1*	50 000	24 043	*48,1*									
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	4 088	*27,3*	15 000	4 088	*27,3*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 104	*36,8*	3 000	1 104	*36,8*									
4300	Zakup pozostałych usług	588 970	653 870	249 115	*38,1*	653 870	249 115	*38,1*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	10 421	*34,7*	30 000	10 421	*34,7*									
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	20 000	7 388	*36,9*	20 000	7 388	*36,9*									
4430	Różne opłaty i składki	16 000	24 500	12 627	*51,5*	24 500	12 627	*51,5*									
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	588 602	*48,2*	1 220 000	588 602	*48,2*									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	10 500	11 300	5 607	*49,6*	11 300	5 607	*49,6*									
4520	Opłaty 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	13 490	*54,0*	25 000	13 490	*54,0*									

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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	0	*0,0*	15 000		*0,0*									
630	**TURYSTYKA**	**113 500**	**102 500**	**74 461**	*72,6*	**102 500**	**74 461**	*72,6*									
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**113 500**	**102 500**	**74 461**	*72,6*	**102 500**	**74 461**	*72,6*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - *KS*	20 000	20 000	20 000	*100,0*	20 000	20 000	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - *RWT*	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4120	Składki na FP - *RWT*	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RWT*	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RWT*	84 000	73 000	51 561	*70,6*	73 000	51 561	*70,6*									
4300	Zakup usług pozostałych - *KSiP*	5 000	5 000	2 900	*58,0*	5 000	2 900	*58,0*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 696 200**	**7 362 717**	**2 599 712**	*35,3*	**7 254 800**	**2 571 025**	*35,4*							**107 917**	**28 687**	*26,6*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**3 450 000**	**4 070 000**	**1 475 000**	*36,2*	**4 070 000**	**1 475 000**	*36,2*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego *(w tym czynsze RO - 82.000 zł)*	2 950 000	2 950 000	1 475 000	*50,0*	2 950 000	1 475 000	*50,0*									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych *(Budżet Obywatelski - Murale historyczne - 120.000 zł)*	500 000	1 120 000	0	*0,0*	1 120 000		*0,0*									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 604 800**	**2 645 017**	**585 655**	*22,1*	**2 537 100**	**556 968**	*22,0*							**107 917**	**28 687**	*26,6*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA	29 600	29 600	14 796	*50,0*										29 600	14 796	*50,0*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne OA	2 100	2 100	2 100	*100,0*										2 100	2 100	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300	1 300	860	*66,2*	1 300	860	*66,2*									
4120	Składki na FP	200	200	122	*61,0*	200	122	*61,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	9 650	6 820	*70,7*	7 500	6 820	*90,9*							2 150		*0,0*
4260	Zakup energii		4 800	0	*0,0*										4 800		*0,0*
4300	Zakup pozostałych usług	409 000	354 710	94 521	*26,6*	347 000	94 521	*27,2*							7 710		*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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	322 130	408 347	45 705	*11,2*	356 000	36 485	*10,2*							52 347	9 220	*17,6*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	130 000	130 000	11 674	*9,0*	130 000	11 674	*9,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	694 818	696 392	132 616	*19,0*	690 000	130 098	*18,9*							6 392	2 518	*39,4*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	152	153	95	*62,1*	100	42	*42,0*							53	53	*100,0*
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	0	*0,0*	100 000		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	43 000	42 765	0	*0,0*	40 000		*0,0*							2 765		*0,0*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	*0,0*	100 000		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	750 000	276 346	*36,8*	750 000	276 346	*36,8*									
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**500 500**	**500 500**	**500 500**	*100,0*	**500 500**	**500 500**	*100,0*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 500	500 500	500 500	*100,0*	500 500	500 500	*100,0*									
70095	**Pozostała działalność**	**140 900**	**147 200**	**38 557**	*26,2*	**147 200**	**38 557**	*26,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	25 400	25 400	7 301	*28,7*	25 400	7 301	*28,7*									
4300	Zakup usług pozostałych -RO	5 500	5 500	0	*0,0*	5 500		*0,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 023	*51,2*	2 000	1 023	*51,2*									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	11 900	*74,4*	16 000	11 900	*74,4*									
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*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 300	0	*0,0*	6 300	0	*0,0*									
	RO "Nowobramskie" (ZBM)		*6 300*	*0*	*0,0*	*6 300*		*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
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 517 000**	**4 267 000**	**1 058 367**	*24,8*	**3 428 000**	**773 605**	*22,6*	**17 000**	**6 929**	*40,8*	**250 000**	**74 414**	*29,8*	**572 000**	**203 419**	*35,6*
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**728 000**	**728 000**	**343 919**	*47,2*	**728 000**	**343 919**	*47,2*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	4 400	2 183	*49,6*	4 400	2 183	*49,6*									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	98	*9,8*	1 000	98	*9,8*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	37 000	25 139	*67,9*	37 000	25 139	*67,9*									
4190	Nagrody konkursowe		80 000	80 000	*100,0*	80 000	80 000	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	700 000	602 000	233 947	*38,9*	602 000	233 947	*38,9*									
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**	**20 005**	*11,8*										**169 000**	**20 005**	*11,8*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA	34 300	34 300	17 149	*50,0*										34 300	17 149	*50,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA	5 900	5 900	2 521	*42,7*										5 900	2 521	*42,7*
4120	Składki na FP - OA	800	800	335	*41,9*										800	335	*41,9*
4300	Zakup usług pozostałych - GK	128 000	128 000	0	*0,0*										128 000		*0,0*
71015	**Nadzór budowlany**	**603 000**	**603 000**	**257 828**	*42,8*							**200 000**	**74 414**	*37,2*	**403 000**	**183 414**	*45,5*
3020	Wydatki osobowe niazaliczane do wynagrodzeń		100	0	*0,0*										100		*0,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 300	109 300	49 165	*45,0*							24 500	10 138	*41,4*	84 800	39 027	*46,0*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 700	285 700	113 366	*39,7*							124 000	36 558	*29,5*	161 700	76 808	*47,5*
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	30 435	*44,1*							20 100	14 851	*73,9*	48 900	15 584	*31,9*
4120	Składki na FP	10 700	10 700	2 523	*23,6*							4 000	2 523	*63,1*	6 700		*0,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 637	*36,4*										10 000	3 637	*36,4*
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	560	200	*35,7*										560	200	*35,7*
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	9 033	*50,2*										18 000	9 033	*50,2*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900	1 081	*27,7*										3 900	1 081	*27,7*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	38 100	38 100	13 183	*34,6*							10 000		*0,0*	28 100	13 183	*46,9*
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*

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
4440	Odpis na ZFŚS	11 400	11 040	6 646	*60,2*							2 800		*0,0*	8 240	6 646	*80,7*
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 800	4 800	0	*0,0*										4 800		*0,0*
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**	**436 615**	***16,1***	**2 700 000**	**429 686**	*15,9*	**17 000**	**6 929**	***40,8***						
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	6 929	*40,8*				17 000	6 929	*40,8*						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 350 000	1 350 000	423 536	*31,4*	1 350 000	423 536	*31,4*									
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**	**41 259 727**	**19 641 228**	*47,6*	**35 681 952**	**16 901 373**	*47,4*	**801 815**	**388 013**	***48,4***	**4 712 560**	**2 302 544**	*48,9*	**63 400**	**49 298**	*77,8*
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 860 460**	**4 058 075**	**2 102 576**	*51,8*	**1 588 100**	**831 625**	*52,4*	**801 815**	**388 013**	***48,4***	**1 646 760**	**872 547**	*53,0*	**21 400**	**10 391**	*48,6*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 400	2 888 600	1 444 290	*50,0*	930 160	465 078	*50,0*	670 240	335 118	*50,0*	1 270 300	635 148	*50,0*	17 900	8 946	*50,0*
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	536 757	247 413	*46,1*	180 800	87 501	*48,4*	115 197	46 310	*40,2*	237 690	112 327	*47,3*	3 070	1 275	*41,5*
4120	Składki na FP	65 300	69 318	32 290	*46,6*	25 740	12 463	*48,4*	16 378	6 585	*40,2*	26 770	13 072	*48,8*	430	170	*39,5*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	173 000	81 245	*47,0*	173 000	81 245	*47,0*									
4260	Zakup energii	47 000	47 000	23 578	*50,2*	47 000	23 578	*50,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	36 692	*36,7*	100 000	36 692	*36,7*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	3 668	*36,7*	10 000	3 668	*36,7*									
75020	**Starostwa powiatowe**	**3 063 800**	**3 062 800**	**1 429 997**	*46,7*							**3 062 800**	**1 429 997**	*46,7*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	72 800	72 800	36 400	*50,0*							72 800	36 400	*50,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	1 100 000	549 996	*50,0*							1 100 000	549 996	*50,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400	89 400	89 400	*100,0*							89 400	89 400	*100,0*			

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 400	204 400	94 138	*46,1*							204 400	94 138	*46,1*			
4120	Składki na FP	29 100	29 100	13 407	*46,1*							29 100	13 407	*46,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	62 332	*38,0*							164 000	62 332	*38,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	99 000	23 741	*24,0*							99 000	23 741	*24,0*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	10 817	*49,2*							22 000	10 817	*49,2*			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	94 270	*42,9*							220 000	94 270	*42,9*			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	990 000	990 000	441 964	*44,6*							990 000	441 964	*44,6*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000	41 000	13 512	*33,0*							41 000	13 512	*33,0*			
4430	Różne opłaty i składki - Km	100	100	20	*20,0*							100	20	*20,0*			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km	30 000	30 000	0	*0,0*							30 000		*0,0*			
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - Km	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
75022	**Rada Miejska**	**418 000**	**418 000**	**188 667**	*45,1*	**418 000**	**188 667**	*45,1*									
	Biuro Rady Miejskiej	***418 000***	***418 000***	***188 667***	*45,1*	***418 000***	***188 667***	*45,1*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	391 000	391 000	187 230	*47,9*	391 000	187 230	*47,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000	633	*9,0*	7 000	633	*9,0*									
4220	Zakup środków żywności		3 000	804	*26,8*	3 000	804	*26,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0	*0,0*	17 000		*0,0*									
75023	**Urząd Miejski**	**29 672 882**	**30 130 764**	**14 164 632**	*47,0*	**30 130 764**	**14 164 632**	*47,0*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	259 000	259 000	151 527	*58,5*	259 000	151 527	*58,5*									
	Wydz. O - A	*45 000*	*45 000*	*25 875*	*57,5*	*45 000*	*25 875*	*57,5*									
	Straż Miejska	*89 000*	*89 000*	*77 624*	*87,2*	*89 000*	*77 624*	*87,2*									
	Rp	*100 000*	*100 000*	*35 640*	*35,6*	*100 000*	*35 640*	*35,6*									
	BHP	*25 000*	*25 000*	*12 388*	*49,6*	*25 000*	*12 388*	*49,6*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	12 000	12 000	2 000	*16,7*	12 000	2 000	*16,7*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 703 800	16 703 800	8 100 618	*48,5*	16 703 800	8 100 618	*48,5*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000	1 400 000	1 324 397	*94,6*	1 400 000	1 324 397	*94,6*									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	134 000	134 000	35 188	*26,3*	134 000	35 188	*26,3*									
	Wydz. Fk	*120 000*	*120 000*	*31 338*	*26,1*	*120 000*	*31 338*	*26,1*									
	Wydz. GKO	*14 000*	*14 000*	*3 850*	*27,5*	*14 000*	*3 850*	*27,5*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123 450	3 030 450	1 440 895	*47,5*	3 030 450	1 440 895	*47,5*									
	Organizacyjno-Administ.	*3 100 000*	*3 007 000*	*1 436 208*	*47,8*	*3 007 000*	*1 436 208*	*47,8*									

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
	Wydz. Fk	*15 000*	*15 000*	*2 625*	*17,5*	*15 000*	*2 625*	*17,5*									
	Wydz. SO	*1 650*	*1 650*	*687*	*41,6*	*1 650*	*687*	*41,6*									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*1 375*	*20,2*	*6 800*	*1 375*	*20,2*									
4120	Składki na FP	454 335	404 335	120 814	*29,9*	404 335	120 814	*29,9*									
	Wydz. O - A	*450 000*	*400 000*	*120 630*	*30,2*	*400 000*	*120 630*	*30,2*									
	Wydz. Fk	*3 000*	*3 000*	*184*	*6,1*	*3 000*	*184*	*6,1*									
	Wydz. SO	*235*	*235*	*0*	*0,0*	*235*		*0,0*									
	Wydz. GKO	*1 100*	*1 100*	*0*	*0,0*	*1 100*		*0,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	150 000	100 000	43 845	*43,8*	100 000	43 845	*43,8*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	190 000	110 091	*57,9*	190 000	110 091	*57,9*									
	Wydz. O - A	*101 600*	*151 600*	*91 636*	*60,4*	*151 600*	*91 636*	*60,4*									
	Wydz. SO	*9 600*	*9 600*	*4 599*	*47,9*	*9 600*	*4 599*	*47,9*									
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*13 856*	*48,1*	*28 800*	*13 856*	*48,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 500	831 650	349 727	*42,1*	831 650	349 727	*42,1*									
	Wydz. O - A	*630 000*	*629 150*	*276 579*	*44,0*	*629 150*	*276 579*	*44,0*									
	Straż Miejska	*15 000*	*15 000*	*7 353*	*49,0*	*15 000*	*7 353*	*49,0*									
	Komunikacja	*500*	*1 500*	*867*	*57,8*	*1 500*	*867*	*57,8*									
	Wydział Informatyki	*185 000*	*185 000*	*64 928*	*35,1*	*185 000*	*64 928*	*35,1*									
	BHP	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4260	Zakup energii	900 000	900 000	454 624	*50,5*	900 000	454 624	*50,5*									
4270	Zakup usług remontowych	242 000	342 000	110 844	*32,4*	342 000	110 844	*32,4*									
	Wydz. O - A	*200 000*	*300 000*	*97 430*	*32,5*	*300 000*	*97 430*	*32,5*									
	Wydział Informatyki	*42 000*	*42 000*	*13 414*	*31,9*	*42 000*	*13 414*	*31,9*									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	27 000	27 000	7 122	*26,4*	27 000	7 122	*26,4*									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2 183 997	2 359 959	889 454	*37,7*	2 359 959	889 454	*37,7*									
	Wydz. O- A	*1 100 000*	*1 317 000*	491 757	*37,3*	*1 317 000*	*491 757*	*37,3*									
	Straż Miejska	*1 000*	*1 000*	633	*63,3*	*1 000*	*633*	*63,3*									
	Wydz. Fk	*22 997*	*21 959*	993	*4,5*	*21 959*	*993*	*4,5*									
	Wydz. GKO	*300 000*	*300 000*	111 143	*37,0*	*300 000*	*111 143*	*37,0*									
	Wydział Informatyki	*760 000*	*720 000*	*284 928*	*39,6*	*720 000*	*284 928*	*39,6*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - *Inf*	40 000	40 000	15 898	*39,7*	40 000	15 898	*39,7*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA	125 000	125 000	61 236	*49,0*	125 000	61 236	*49,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800	16 800	14 760	*87,9*	16 800	14 760	*87,9*									
	Wydz. O - A	*14 800*	*14 800*	*14 760*	*99,7*	*14 800*	*14 760*	*99,7*									
	BHP	*2 000*	*2 000*	*0*	*0,0*	*2 000*		*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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	10 000	3 524	*35,2*	10 000	3 524	*35,2*									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	180 000	73 072	*40,6*	180 000	73 072	*40,6*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *KSiP*	50 000	50 000	10 621	*21,2*	50 000	10 621	*21,2*									
4430	Różne opłaty i składki	807 000	656 900	138 276	*21,0*	656 900	138 276	*21,0*									
	Rp	*1 000*	*1 000*	*60*	*6,0*	*1 000*	*60*	*6,0*									
	Wydz. O - A	*750 000*	*599 900*	*133 197*	*22,2*	*599 900*	*133 197*	*22,2*									
	Wydz. Fk	*56 000*	*56 000*	*5 019*	*9,0*	*56 000*	*5 019*	*9,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	480 000	480 000	360 000	*75,0*	480 000	360 000	*75,0*									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - *Fk*	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
4580	Pozostałe odsetki OA		100	86	*86,0*	100	86	*86,0*									
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	39 144	*23,0*	170 000	39 144	*23,0*									
	Wydz. Fk	*50 000*	*50 000*	*212*	*0,4*	*50 000*	*212*	*0,4*									
	Rp	*120 000*	*120 000*	*38 932*	*32,4*	*120 000*	*38 932*	*32,4*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000	226 920	172 013	*75,8*	226 920	172 013	*75,8*									
	Wydz. O - A	*102 800*	*224 720*	*171 493*	*76,3*	*224 720*	*171 493*	*76,3*									
	BHP	*2 200*	*2 200*	*520*	*23,6*	*2 200*	*520*	*23,6*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000	355 000	119 000	*33,5*	355 000	119 000	*33,5*									
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*									
	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**	**38 907**	*86,5*							**3 000**	**0**	*0,0*	**42 000**	**38 907**	*92,6*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 221	*88,8*										2 500	2 221	*88,8*
4120	Składki na FP	200	200	63	*31,5*										200	63	*31,5*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	*100,0*										23 000	23 000	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *porozum.*	300	300	160	*53,3*										300	160	*53,3*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 511	*90,2*										5 000	4 511	*90,2*
4300	Zakup usług pozostałych - *por. ekspertyzy lekarskie*	3 700	3 700	1 750	*47,3*										3 700	1 750	*47,3*
4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 300	7 202	*69,9*							3 000		*0,0*	7 300	7 202	*98,7*

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
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**915 000**	**968 000**	**535 625**	*55,3*	**968 000**	**535 625**	*55,3*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - PIK	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000	0	*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *KSiP*	15 000	15 000	4 638	*30,9*	15 000	4 638	*30,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *KSiP*	8 000	13 000	8 531	*65,6*	13 000	8 531	*65,6*									
4300	Zakup usług pozostałych - *PIK*	77 000	77 000	35 634	*46,3*	77 000	35 634	*46,3*									
4300	Zakup usług pozostałych - KSiP	740 000	810 000	486 822	*60,1*	810 000	486 822	*60,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - KS	55 000	33 000	0	*0,0*	33 000	0	*0,0*									
75095	**Pozostała działalność RO**	**178 950**	**176 288**	**56 300**	*31,9*	**176 288**	**56 300**	*31,9*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820	3 820	1 073	*28,1*	3 820	1 073	*28,1*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 270	43 970	16 343	*37,2*	43 970	16 343	*37,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 130	42 320	9 592	*22,7*	42 320	9 592	*22,7*									
4260	Zakup energii	6 840	7 878	3 482	*44,2*	7 878	3 482	*44,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	24 920	26 520	1 144	*4,3*	26 520	1 144	*4,3*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 970	5 970	2 097	*35,1*	5 970	2 097	*35,1*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	46 000	45 810	22 569	*49,3*	45 810	22 569	*49,3*									
75095	**Pozostała działalność**	**2 287 400**	**2 400 800**	**1 124 524**	*46,8*	**2 400 800**	**1 124 524**	*46,8*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - BRM	364 000	364 000	164 754	*45,3*	364 000	164 754	*45,3*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RWT*	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - KSiP	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4120	Składki na FP - *RWT*	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4120	Składki na FP - KSiP	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*RWT*	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - KSiP	7 000	7 000	0	*0,0*	7 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*BRM*	10 000	11 000	910	*8,3*	11 000	910	*8,3*									
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - *BRM*	12 000	12 000	0	*0,0*	12 000		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług - *BRM*	38 000	37 000	18 019	*48,7*	37 000	18 019	*48,7*									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWT*	25 000	25 000	0	*0,0*	25 000		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług - *KSiP*	110 000	110 000	64 932	*59,0*	110 000	64 932	*59,0*									

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
4300	Zakup pozostałych usług - *PIK*	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - KSiP	34 000	34 000	10 601	*31,2*	34 000	10 601	*31,2*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWT	50 000	148 400	0	*0,0*	148 400		*0,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - PIK	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki - R*WT*	338 000	338 000	314 863	*93,2*	338 000	314 863	*93,2*									
4430	Różne opłaty i składki - KSiP	85 000	85 000	47 743	*56,2*	85 000	47 743	*56,2*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom KS		478 980	238 980	*49,9*	478 980	238 980	*49,9*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	525 000	41 020	36 020	*87,8*	41 020	36 020	*87,8*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - KS		5 000	5 000	*100,0*	5 000	5 000	*100,0*									
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWT *(utrzymanie trwałości projektu)*	***50 000***	***50 000***	***24 686***	*49,4*	***50 000***	***24 686***	*49,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 518	*25,2*	10 000	2 518	*25,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	13 976	*60,8*	23 000	13 976	*60,8*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	8 192	*48,2*	17 000	8 192	*48,2*									
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWT *(utrzymanie trwałości projektu)*	***56 000***	***56 000***	***21 176***	*37,8*	***56 000***	***21 176***	*37,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	523	*5,2*	10 000	523	*5,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	6 273	*44,8*	14 000	6 273	*44,8*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	32 000	14 380	*44,9*	32 000	14 380	*44,9*									
*	***"Zamówienia publiczne - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I" - RWT***	***18 600***	***0***	***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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250															
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750															
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850															
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150															
4127	Składki na FP	170															
4129	Składki na FP	30															
4307	Zakup usług pozostałych	2 550															
4309	Zakup usług pozostałych	450															
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850															
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150															
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340															
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60															
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 800															
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200															
*	**"Zamówienia publiczne - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza II" - RWT**	***32 300***	***0***	***0***		***0***	***0***										
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500															
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500															
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700															
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300															
4127	Składki na FP	255															
4129	Składki na FP	45															
4307	Zakup usług pozostałych	5 100															
4309	Zakup usług pozostałych	900															
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700															
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300															
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700															
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300															
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500															
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500															

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
*	***"PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne" - RWT***		***65 900***	***19 020***	***28,9***	***65 900***	***19 020***	***28,9***									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000	3 148	*18,5*	17 000	3 148	*18,5*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 900	556	*19,2*	2 900	556	*19,2*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 900	541	*18,7*	2 900	541	*18,7*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		600	96	*16,0*	600	96	*16,0*									
4127	Składki na FP		500	77	*15,4*	500	77	*15,4*									
4129	Składki na FP		100	14	*14,0*	100	14	*14,0*									
4307	Zakup usług pozostałych		3 145	0	*0,0*	3 145		*0,0*									
4309	Zakup usług pozostałych		555	0	*0,0*	555		*0,0*									
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 200	816	*25,5*	3 200	816	*25,5*									
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600	144	*24,0*	600	144	*24,0*									
4417	Podróże służbowe krajowe		4 250	3 490	*82,1*	4 250	3 490	*82,1*									
4419	Podróże służbowe krajowe		750	616	*82,1*	750	616	*82,1*									
4427	Podróże służbowe zagraniczne		25 000	8 094	*32,4*	25 000	8 094	*32,4*									
4429	Podróże służbowe zagraniczne		4 400	1 428	*32,5*	4 400	1 428	*32,5*									
	Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) - OA/RWT	***500 000***	***0***	***0***		***0***	***0***										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA	200 000															
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne OA	7 650															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA	35 700															
4120	Składki na FP - OA	5 100															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 450															
4300	Zakup usług pozostałych	96 000															
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000															
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000															
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	15 000															

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	10 000															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000															
*	***"Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2016" - RWT***		***500 000***	***157 820***	***31,6***	***500 000***	***157 820***	***31,6***									
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 123	81 909	*37,9*	216 123	81 909	*37,9*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 140	14 454	*37,9*	38 140	14 454	*37,9*									
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 016	4 224	*70,2*	6 016	4 224	*70,2*									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 062	745	*70,2*	1 062	745	*70,2*									
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 151	12 832	*34,5*	37 151	12 832	*34,5*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 557	2 264	*34,5*	6 557	2 264	*34,5*									
4128	Składki na FP		5 295	1 829	*34,5*	5 295	1 829	*34,5*									
4129	Składki na FP		935	323	*34,5*	935	323	*34,5*									
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100	0	*0,0*	5 100		*0,0*									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		900	0	*0,0*	900		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 187	0	*0,0*	13 187		*0,0*									
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		42 418	24 576	*57,9*	42 418	24 576	*57,9*									
4129	Zakup materiałów i wyposażenia		7 486	5 519	*73,7*	7 486	5 519	*73,7*									
4278	Zakup usług remontowych		4 250	0	*0,0*	4 250		*0,0*									
4279	Zakup usług remontowych		750	0	*0,0*	750		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	0	*0,0*	6 000		*0,0*									
4308	Zakup usług pozostałych		50 150	4 182	*8,3*	50 150	4 182	*8,3*									
4309	Zakup usług pozostałych		8 850	738	*8,3*	8 850	738	*8,3*									
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 020	0	*0,0*	1 020		*0,0*									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		180	0	*0,0*	180		*0,0*									
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*									

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
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	2 447	96,0	2 550	2 447	96,0									
4419	Podróże służbowe krajowe		450	432	96,0	450	432	96,0									
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500	1 119	13,2	8 500	1 119	13,2									
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	197	13,1	1 500	197	13,1									
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**		**72 306**	**5 384**	7,4				**72 306**	**5 384**	7,4						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**72 306**	**5 384**	7,4				**72 306**	**5 384**	7,4						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 129	782	25,0				3 129	782	25,0						
4120	Składki na FP		208	52	25,0				208	52	25,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 200	4 550	25,0				18 200	4 550	25,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 769	0	0,0				50 769		0,0						
752	**OBRONA NARODOWA**	**20 000**	**20 000**	**11 864**	59,3	**20 000**	**11 864**	59,3									
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**20 000**	**20 000**	**11 864**	59,3	**20 000**	**11 864**	59,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	0	0,0	3 300		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	16 700	16 700	11 864	71,0	16 700	11 864	71,0									
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 323 000**	**9 922 986**	**5 545 375**	55,9	**120 000**	**70 829**	59,0				**520 000**	**454 118**	87,3	**9 282 986**	**5 020 428**	54,1
75405	**Komendy powiatowe Policji**		**360 000**	**360 000**	100,0							**360 000**	**360 000**	100,0			
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		60 000	60 000	100,0							60 000	60 000	100,0			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		300 000	300 000	100,0							300 000	300 000	100,0			

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
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 233 000**	**9 442 986**	**5 114 546**	*54,2*							**160 000**	**94 118**	*58,8*	**9 282 986**	**5 020 428**	*54,1*
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	363 550	363 550	197 493	*54,3*										363 550	197 493	*54,3*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	76 831	*48,0*										160 000	76 831	*48,0*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 000	85 000	38 373	*45,1*										85 000	38 373	*45,1*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	20 000	17 667	*88,3*										20 000	17 667	*88,3*
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 177 000	6 194 301	2 989 071	*48,3*										6 194 301	2 989 071	*48,3*
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	138 983	145 191	32 981	*22,7*										145 191	32 981	*22,7*
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	493 000	493 000	468 855	*95,1*										493 000	468 855	*95,1*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300	44 300	24 342	*54,9*										44 300	24 342	*54,9*
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	2 429	*44,2*										5 500	2 429	*44,2*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	7 923	*79,2*										10 000	7 923	*79,2*
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	792 715	796 142	575 440	*72,3*										796 142	575 440	*72,3*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000	383 950	229 495	*59,8*							88 000	56 520	*64,2*	295 950	172 975	*58,4*
4260	Zakup energii	287 000	287 000	217 453	*75,8*										287 000	217 453	*75,8*
4270	Zakup usług remontowych	100 000	160 000	62 386	*39,0*							60 000	25 618	*42,7*	100 000	36 768	*36,8*
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 760	31 760	13 316	*41,9*										31 760	13 316	*41,9*
4300	Zakup usług pozostałych	110 000	114 100	63 401	*55,6*										114 100	63 401	*55,6*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	24 000	12 251	*51,0*										24 000	12 251	*51,0*
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	26 707	*76,3*										35 000	26 707	*76,3*
4430	Różne opłaty i składki	500	500	25	*5,0*										500	25	*5,0*
4440	Odpisy na ZFŚS	7 660	7 660	7 658	*100,0*										7 660	7 658	*100,0*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 900	62 900	31 338	*49,8*										62 900	31 338	*49,8*
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 132	7 132	7 131	*100,0*										7 132	7 131	*100,0*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(szafy)*		12 000	11 980	*99,8*							12 000	11 980	*99,8*	0		
75414	**Obrona cywilna**	**45 000**	**45 000**	**25 124**	*55,8*	**45 000**	**25 124**	*55,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	775	*15,5*	5 000	775	*15,5*									

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
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	6 096	*30,5*	20 000	6 096	*30,5*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	18 253	*91,3*	20 000	18 253	*91,3*									
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000**	**15 000**	**11 500**	***76,7***	**15 000**	**11 500**	*76,7*									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	11 500	*76,7*	15 000	11 500	*76,7*									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000**	**60 000**	**34 205**	***57,0***	**60 000**	**34 205**	*57,0*									
4190	Nagrody konkursowe		4 300	3 541	*82,3*	4 300	3 541	*82,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	45 700	29 749	*65,1*	45 700	29 749	*65,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	915	*9,2*	10 000	915	*9,2*									
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**123 600**	**97 157**	**78,6**										**123 600**	**97 157**	**78,6**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**		**123 600**	**97 157**	**78,6**										**123 600**	**97 157**	**78,6**
4300	Zakup usług pozostałych		123 600	97 157	*78,6*										123 600	97 157	*78,6*
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**8 680 400**	**8 680 400**	**4 257 078**	*49,0*	**8 680 400**	**4 257 078**	*49,0*									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**8 500 000**	**8 500 000**	**4 257 078**	*50,1*	**8 500 000**	**4 257 078**	*50,1*									
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000	100 000	0	*0,0*	100 000		*0,0*									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	8 400 000	8 400 000	4 257 078	*50,7*	8 400 000	4 257 078	*50,7*									
75704	**Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**180 400**	**180 400**	**0**	***0,0***	**180 400**	**0**	***0,0***									
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	180 400	180 400	0	*0,0*	180 400		*0,0*									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 333 343**	**10 203 023**	**5 470 289**	*53,6*	**4 471 180**	**585 682**	*13,1*				**5 731 843**	**4 884 607**	*85,2*			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**968 843**	**968 843**	**484 463**	*50,0*							**968 843**	**484 463**	*50,0*			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	968 843	968 843	484 463	*50,0*							968 843	484 463	*50,0*			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000**	**5 360 138**	**4 985 826**	***93,0***	**597 138**	**585 682**	*98,1*				**4 763 000**	**4 400 144**	**92,4**			

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
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		665 000	619 719	*93,2*	35 000	33 365	*95,3*				630 000	586 354	93,1			
4580	Pozostałe odsetki		125 500	125 262	*99,8*	125 500	125 262	*99,8*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	872	*8,7*	10 000	872	*8,7*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 190	13 185	*100,0*	13 190	13 185	*100,0*									
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		4 313 000	3 993 346	*92,6*	180 000	179 556	*99,8*				4 133 000	3 813 790	92,3			
8550	Różne rozliczenia finansowe		233 448	233 442	*100,0*	233 448	233 442	*100,0*									
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**6 354 500**	**3 874 042**	**0**	*0,0*	**3 874 042**	**0**	*0,0*									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	2 500 000	2 127 862	0	*0,0*	2 127 862		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)*	1 200 000	1 200 000	0	*0,0*	1 200 000		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)*	200 000	101 600	0	*0,0*	101 600		*0,0*									
6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	500 000	250 000	0	*0,0*	250 000		*0,0*									
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne *(inwestycje zakończone)*	200 000	74 080	0	*0,0*	74 080		*0,0*									
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne *(na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)*	254 500	30 500	0	*0,0*	30 500		*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**	**171 896 933**	**87 815 525**	*51,1*	**115 710 353**	**58 292 940**	*50,4*				**56 186 580**	**29 522 585**	*52,5*			
80101	**Szkoły podstawowe**	**40 813 400**	**40 548 522**	**21 198 060**	*52,3*	**40 548 522**	**21 198 060**	*52,3*									

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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 000	2 028 200	993 022	*49,0*	2 028 200	993 022	*49,0*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 400	121 020	32 534	*26,9*	121 020	32 534	*26,9*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 522 600	25 298 100	12 040 331	*47,6*	25 298 100	12 040 331	*47,6*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 269 400	2 120 023	2 120 014	*100,0*	2 120 023	2 120 014	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678 000	4 653 790	2 340 603	*50,3*	4 653 790	2 340 603	*50,3*									
4120	Składki na FP	531 200	533 091	248 744	*46,7*	533 091	248 744	*46,7*									
4140	Wpłaty na PFRON	99 600	101 844	45 044	*44,2*	101 844	45 044	*44,2*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 100	184 100	38 805	*21,1*	184 100	38 805	*21,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 300	614 514	258 288	*42,0*	614 514	258 288	*42,0*									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 100	80 038	26 767	*33,4*	80 038	26 767	*33,4*									
4260	Zakup energii	2 095 800	2 078 137	1 181 802	*56,9*	2 078 137	1 181 802	*56,9*									
4270	Zakup usług remontowych	70 600	109 826	38 942	*35,5*	109 826	38 942	*35,5*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 700	32 744	7 057	*21,6*	32 744	7 057	*21,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	604 000	592 388	283 588	*47,9*	592 388	283 588	*47,9*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 500	38 549	14 468	*37,5*	38 549	14 468	*37,5*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300	17 537	1 100	*6,3*	17 537	1 100	*6,3*									
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	17 725	5 381	*30,4*	17 725	5 381	*30,4*									
4430	Różne opłaty i składki	600	747	381	*51,0*	747	381	*51,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	1 894 200	1 881 353	1 503 682	*79,9*	1 881 353	1 503 682	*79,9*									
4610	Koszty postępowania sądowego	2 500	2 338	0	*0,0*	2 338		*0,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500	42 458	17 507	*41,2*	42 458	17 507	*41,2*									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 467 300**	**2 482 903**	**1 391 436**	*56,0*							**2 482 903**	**1 391 436**	*56,0*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	450 000	254 139	*56,5*							450 000	254 139	*56,5*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	700	*21,9*							3 200	700	*21,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 600	1 352 600	677 663	*50,1*							1 352 600	677 663	*50,1*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 900	113 420	113 419	*100,0*							113 420	113 419	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 900	244 900	133 526	*54,5*							244 900	133 526	*54,5*			
4120	Składki na FP	31 900	31 900	19 042	*59,7*							31 900	19 042	*59,7*			
4190	Nagrody konkursowe	200	500	190	*38,0*							500	190	*38,0*			

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	29 500	30 500	19 265	63,2							30 500	19 265	63,2			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700	4 000	3 304	82,6							4 000	3 304	82,6			
4260	Zakup energii	69 000	69 000	56 033	81,2							69 000	56 033	81,2			
4270	Zakup usług remontowych	3 000	7 000	7 000	100,0							7 000	7 000	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	350	88	25,1							350	88	25,1			
4300	Zakup usług pozostałych	63 500	77 100	34 750	45,1							77 100	34 750	45,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	900	275	30,6							900	275	30,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	142	20,3							700	142	20,3			
4440	Odpis na ZFŚS	90 900	95 340	71 505	75,0							95 340	71 505	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 493	395	26,5							1 493	395	26,5			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**60 000**	**44 000**	**16 977**	38,6	**44 000**	**16 977**	38,6									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	44 000	16 977	38,6	44 000	16 977	38,6									
80104	**Przedszkola**	**29 377 949**	**30 006 182**	**15 193 082**	50,6	**30 006 182**	**15 193 082**	50,6									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000	3 200 000	1 749 003	54,7	3 200 000	1 749 003	54,7									
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	110 000	60 382	54,9	110 000	60 382	54,9									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	64 222	12 213	19,0	64 222	12 213	19,0									
3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 324	0	0,0	10 324		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 672 000	17 029 213	8 011 760	47,0	17 029 213	8 011 760	47,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 384 400	1 280 931	1 280 914	100,0	1 280 931	1 280 914	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052 700	3 114 256	1 490 452	47,9	3 114 256	1 490 452	47,9									
4120	Składki na FP	339 900	347 131	145 768	42,0	347 131	145 768	42,0									
4140	Wpłaty na PFRON	100 500	95 100	33 052	34,8	95 100	33 052	34,8									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	500	25,0	2 000	500	25,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	825 295	279 513	33,9	825 295	279 513	33,9									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 900	120 476	17 155	14,2	120 476	17 155	14,2									
4260	Zakup energii	1 350 000	1 357 086	780 297	57,5	1 357 086	780 297	57,5									
4270	Zakup usług remontowych	199 800	210 302	86 790	41,3	210 302	86 790	41,3									
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500	28 130	6 020	21,4	28 130	6 020	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
4300	Zakup usług pozostałych	965 800	1 019 642	400 991	*39,3*	1 019 642	400 991	*39,3*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500	32 573	12 241	*37,6*	32 573	12 241	*37,6*									
4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	16 372	5 068	*31,0*	16 372	5 068	*31,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	1 025 200	1 055 913	794 315	*75,2*	1 055 913	794 315	*75,2*									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600	1 643	0	*0,0*	1 643		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego	8 600	8 672	1 794	*20,7*	8 672	1 794	*20,7*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 200	36 452	9 551	*26,2*	36 452	9 551	*26,2*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 849	40 449	15 303	*37,8*	40 449	15 303	*37,8*									
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 050 000**	**1 050 000**	**572 840**	***54,6***	**1 050 000**	**572 840**	***54,6***									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	1 050 000	572 840	*54,6*	1 050 000	572 840	*54,6*									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**10 000**	**10 000**	**1 244**	*12,4*	**10 000**	**1 244**	*12,4*									
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	1 244	*12,4*	10 000	1 244	*12,4*									
80110	**Gimnazja**	**24 195 700**	**24 157 271**	**12 749 759**	*52,8*	**24 157 271**	**12 749 759**	*52,8*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000	474 000	235 912	*49,8*	474 000	235 912	*49,8*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 400	121 643	21 339	*17,5*	121 643	21 339	*17,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900 000	15 796 458	7 773 466	*49,2*	15 796 458	7 773 466	*49,2*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344 300	1 274 856	1 274 846	*100,0*	1 274 856	1 274 846	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911 300	2 899 329	1 470 119	*50,7*	2 899 329	1 470 119	*50,7*									
4120	Składki na FP	341 400	340 050	149 554	*44,0*	340 050	149 554	*44,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	62 700	63 924	15 728	*24,6*	63 924	15 728	*24,6*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	853	*28,4*	3 000	853	*28,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 500	361 103	159 146	*44,1*	361 103	159 146	*44,1*									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000	35 425	13 858	*39,1*	35 425	13 858	*39,1*									
4260	Zakup energii	1 136 800	1 125 404	574 242	*51,0*	1 125 404	574 242	*51,0*									
4270	Zakup usług remontowych	52 800	76 888	25 741	*33,5*	76 888	25 741	*33,5*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600	18 343	3 005	*16,4*	18 343	3 005	*16,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	350 600	342 982	132 994	*38,8*	342 982	132 994	*38,8*									

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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700	25 907	9 456	*36,5*	25 907	9 456	*36,5*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300	10 273	355	*3,5*	10 273	355	*3,5*									
4410	Podróże służbowe krajowe	20 200	20 074	4 358	*21,7*	20 074	4 358	*21,7*									
4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 231	0	*0,0*	1 231		*0,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	1 134 900	1 138 875	874 156	*76,8*	1 138 875	874 156	*76,8*									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	213	0	*0,0*	213		*0,0*									
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100	71	12	*16,9*	71	12	*16,9*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	1 086	56	*5,2*	1 086	56	*5,2*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600	26 136	10 563	*40,4*	26 136	10 563	*40,4*									
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 142 600**	**1 149 644**	**617 216**	*53,7*							**1 149 644**	**617 216**	*53,7*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 500	1 422	*94,8*							1 500	1 422	*94,8*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 800	792 800	378 549	*47,7*							792 800	378 549	*47,7*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 300	68 216	68 216	*100,0*							68 216	68 216	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 200	143 200	73 784	*51,5*							143 200	73 784	*51,5*			
4120	Składki na FP	16 300	16 300	8 696	*53,3*							16 300	8 696	*53,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	17 500	11 063	*63,2*							17 500	11 063	*63,2*			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	800	600	*75,0*							800	600	*75,0*			
4260	Zakup energii	38 000	38 000	29 138	*76,7*							38 000	29 138	*76,7*			
4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	1 055	*62,1*							1 700	1 055	*62,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	366	*73,2*							500	366	*73,2*			
4300	Zakup usług pozostałych	30 500	32 600	17 211	*52,8*							32 600	17 211	*52,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	272	*68,0*							400	272	*68,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	300	*75,0*							400	300	*75,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	33 100	35 128	26 346	*75,0*							35 128	26 346	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	198	*33,0*							600	198	*33,0*			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**130 000**	**130 000**	**61 123**	***47,0***	**130 000**	**61 123**	**47,0**									
4300	Zakup usług pozostałych - E	100 000	100 000	45 320	*45,3*	100 000	45 320	45,3									
4300	Zakup usług pozostałych - PN	30 000	30 000	15 803	*52,7*	30 000	15 803	52,7									

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
80114	**Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)**	**1 188 500**	**1 183 604**	**596 987**	***50,4***	**1 183 604**	**596 987**	**50,4**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	*0,0*	500		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 100	796 200	382 008	*48,0*	796 200	382 008	48,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 800	61 904	61 903	*100,0*	61 904	61 903	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700	146 700	73 026	*49,8*	146 700	73 026	49,8									
4120	Składki na FP	11 500	11 500	6 371	*55,4*	11 500	6 371	55,4									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900	759		900	759	84,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 500	13 650	*35,5*	38 500	13 650	35,5									
4260	Zakup energii	15 900	15 900	7 351	*46,2*	15 900	7 351	46,2									
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	160	*32,0*	500	160	32,0									
4300	Zakup usług pozostałych	72 100	72 100	32 321	*44,8*	72 100	32 321	44,8									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	1 525	*36,3*	4 200	1 525	36,3									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	1 703	*28,9*	5 900	1 703	28,9									
4440	Odpis na ZFŚS	21 200	21 200	15 900	*75,0*	21 200	15 900	75,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600	7 600	310	*4,1*	7 600	310	4,1									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**18 462 100**	**18 452 732**	**9 877 924**	*53,5*							**18 452 732**	**9 877 924**	*53,5*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	2 650 000	1 373 567	*51,8*							2 650 000	1 373 567	*51,8*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	39 519	17 105	*43,3*							39 519	17 105	*43,3*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746 900	10 605 509	5 236 073	*49,4*							10 605 509	5 236 073	*49,4*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	926 000	857 761	857 753	*100,0*							857 761	857 753	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 700	1 887 385	1 019 300	*54,0*							1 887 385	1 019 300	*54,0*			
4120	Składki na FP	216 400	214 216	104 283	*48,7*							214 216	104 283	*48,7*			
4140	Wpłaty na PFRON	34 400	34 381	16 617	*48,3*							34 381	16 617	*48,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	251 100	106 714	*42,5*							251 100	106 714	*42,5*			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500	18 705	1 996	*10,7*							18 705	1 996	*10,7*			
4260	Zakup energii	783 000	777 548	424 512	*54,6*							777 548	424 512	*54,6*			
4270	Zakup usług remontowych	15 000	75 303	16 482	*21,9*							75 303	16 482	*21,9*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 908	1 944	*19,6*							9 908	1 944	*19,6*			
4300	Zakup usług pozostałych	175 000	169 005	61 695	*36,5*							169 005	61 695	*36,5*			

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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500	19 463	5 713	29,4							19 463	5 713	29,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	8 693	411	4,7							8 693	411	4,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 061	4 477	37,1							12 061	4 477	37,1			
4440	Odpis na ZFŚS	812 000	801 652	615 098	76,7							801 652	615 098	76,7			
4480	Podatek od nieruchomości	100	98	49	50,0							98	49	50,0			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	195	0	0,0							195		0,0			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	200	195	30	15,4							195	30	15,4			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	200	188	0	0,0							188		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	9 847	4 117	41,8							9 847	4 117	41,8			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	9 988	99,9							10 000	9 988	99,9			
80130	**Szkoły zawodowe**	**26 813 100**	**26 716 292**	**14 201 923**	53,2							**26 716 292**	**14 201 923**	53,2			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 050 000	3 900 000	1 741 178	44,6							3 900 000	1 741 178	44,6			
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	647 000	302 191	46,7							647 000	302 191	46,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000	96 184	24 862	25,8							96 184	24 862	25,8			
3050	Zasądzone renty	29 500	29 500	13 993	47,4							29 500	13 993	47,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 548 700	14 519 458	7 327 175	50,5							14 519 458	7 327 175	50,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 208 000	1 194 089	1 194 083	100,0							1 194 089	1 194 083	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582 100	2 577 089	1 386 146	53,8							2 577 089	1 386 146	53,8			
4120	Składki na FP	270 300	270 351	136 696	50,6							270 351	136 696	50,6			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	7 085	3 774	53,3							7 085	3 774	53,3			
4140	Wpłata na PFRON	54 000	50 612	11 137	22,0							50 612	11 137	22,0			
4190	Nagrody konkursowe		1 600	1 600	100,0							1 600	1 600	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	427 211	168 817	39,5							427 211	168 817	39,5			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	58 586	12 052	20,6							58 586	12 052	20,6			
4260	Zakup energii	1 342 000	1 345 349	847 138	63,0							1 345 349	847 138	63,0			

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
4270	Zakup usług remontowych	22 000	48 758	21 081	*43,2*							48 758	21 081	*43,2*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700	18 752	3 453	*18,4*							18 752	3 453	*18,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	256 726	95 750	*37,3*							256 726	95 750	*37,3*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 400	34 969	13 915	*39,8*							34 969	13 915	*39,8*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	28 010	3 004	*10,7*							28 010	3 004	*10,7*			
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	13 955	7 610	*54,5*							13 955	7 610	*54,5*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	779	*39,0*							2 000	779	*39,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	1 147 400	1 154 065	877 710	*76,1*							1 154 065	877 710	*76,1*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	11 543	7 779	*67,4*							11 543	7 779	*67,4*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 400	0	*0,0*							23 400		*0,0*			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**973 100**	**961 562**	**488 541**	*50,8*							**961 562**	**488 541**	*50,8*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	899	*39,1*							2 300	899	*39,1*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 400	655 400	295 156	*45,0*							655 400	295 156	*45,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 200	46 990	46 989	*100,0*							46 990	46 989	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500	120 500	58 566	*48,6*							120 500	58 566	*48,6*			
4120	Składki na FP	13 500	13 500	6 100	*45,2*							13 500	6 100	*45,2*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	900	1 000	423	*42,3*							1 000	423	*42,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	11 749	*73,4*							16 000	11 749	*73,4*			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	6 000	800	*13,3*							6 000	800	*13,3*			
4260	Zakup energii	38 000	38 000	29 138	*76,7*							38 000	29 138	*76,7*			
4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	994	*58,5*							1 700	994	*58,5*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	131	*65,5*							200	131	*65,5*			
4300	Zakup usług pozostałych	30 500	32 500	16 919	*52,1*							32 500	16 919	*52,1*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	262	*65,5*							400	262	*65,5*			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	*100,0*							300	300	*100,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	32 600	26 172	19 629	*75,0*							26 172	19 629	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	486	*81,0*							600	486	*81,0*			

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
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**1 286 400**	**1 178 755**	**629 914**	*53,4*							**1 178 755**	**629 914**	*53,4*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 685	*56,2*							3 000	1 685	*56,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 400	702 200	323 153	*46,0*							702 200	323 153	*46,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 200	123 460	123 460	*100,0*							123 460	123 460	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400	137 400	72 950	*53,1*							137 400	72 950	*53,1*			
4120	Składki na FP	13 900	12 900	7 073	*54,8*							12 900	7 073	*54,8*			
4140	Wpłaty na PFRON	14 000	14 000	6 162	*44,0*							14 000	6 162	*44,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	20 340	14 572	*71,6*							20 340	14 572	*71,6*			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	800	26	*3,3*							800	26	*3,3*			
4260	Zakup energii	101 000	101 000	42 833	*42,4*							101 000	42 833	*42,4*			
4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 330	1 016	*43,6*							2 330	1 016	*43,6*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	255	*23,2*							1 100	255	*23,2*			
4300	Zakup usług pozostałych	13 200	13 600	5 134	*37,8*							13 600	5 134	*37,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	894	*35,8*							2 500	894	*35,8*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 200	0	*0,0*							2 200		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	60	*12,0*							500	60	*12,0*			
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	*0,0*							100		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	40 200	40 200	30 150	*75,0*							40 200	30 150	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	1 125	491	*43,6*							1 125	491	*43,6*			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**779 600**	**660 356**	**204 981**	*31,0*	**414 233**	**128 230**	*31,0*				**246 123**	**76 751**	*31,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000	79 000	38 018	*48,1*	26 200	12 322	*47,0*				52 800	25 696	*48,7*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700	6 456	6 454	*100,0*	2 033	2 032	*100,0*				4 423	4 422	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700	14 700	6 931	*47,1*	4 900	2 028	*41,4*				9 800	4 903	*50,0*			
4120	Składki na FP	1 500	1 500	661	*44,1*	400	157	*39,3*				1 100	504	*45,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	19 900	1 782	*9,0*	12 400	1 463	*11,8*				7 500	319	*4,3*			
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	591 700	204 250	46 738	*22,9*	141 400	30 650	*21,7*				62 850	16 088	*25,6*			
4410	Podróże służbowe krajowe	33 600	47 200	10 351	*21,9*	26 800	5 884	*22,0*				20 400	4 467	*21,9*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500	1 353	*54,1*	2 500	1 353	*54,1*									
4440	Odpis na ZFŚS	4 500	4 500	3 375	*75,0*	1 500	1 125	*75,0*				3 000	2 250	*75,0*			

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	45 700	280 350	89 318	*31,9*	196 100	71 216	*36,3*				84 250	18 102	*21,5*			
80149	**Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 418 300**	**1 516 890**	**831 146**	*54,8*	**1 516 890**	**831 146**	*54,8*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000	780 000	484 387	*62,1*	780 000	484 387	*62,1*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 368	17	*1,2*	1 368	17	*1,2*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 300	483 833	208 735	*43,1*	483 833	208 735	*43,1*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 200	35 320	35 320	*100,0*	35 320	35 320	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 100	110 344	48 474	*43,9*	110 344	48 474	*43,9*									
4120	Składki na FP	12 100	12 469	5 364	*43,0*	12 469	5 364	*43,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	11 974	4 230	*35,3*	11 974	4 230	*35,3*									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	684	57	*8,3*	684	57	*8,3*									
4260	Zakup energii	43 200	36 114	18 592	*51,5*	36 114	18 592	*51,5*									
4270	Zakup usług remontowych	6 800	5 701	1 648	*28,9*	5 701	1 648	*28,9*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	770	84	*10,9*	770	84	*10,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	13 800	11 658	4 833	*41,5*	11 658	4 833	*41,5*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	627	358	*57,1*	627	358	*57,1*									
4410	Podróże służbowe krajowe	500	428	182	*42,5*	428	182	*42,5*									
4440	Odpis na ZFŚS	27 600	23 287	17 465	*75,0*	23 287	17 465	*75,0*									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	57	0	*0,0*	57		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	300	228	0	*0,0*	228		*0,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	628	0	*0,0*	628		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400	1 400	1 400	*100,0*	1 400	1 400	*100,0*									

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
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**	**7 008 700**	**3 792 988**	*54,1*	**6 178 439**	**3 358 270**	*54,4*				**830 261**	**434 718**	*52,4*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	207 800	122 743	*59,1*	171 800	105 230	*61,3*				36 000	17 513	*48,6*			
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	29 800	13 700	*46,0*							29 800	13 700	*46,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600	14 578	4 667	*32,0*	12 136	3 807	*31,4*				2 442	860	*35,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 500	4 985 751	2 570 475	*51,6*	4 467 403	2 318 018	*51,9*				518 348	252 457	*48,7*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 800	221 510	221 500	*100,0*	185 114	185 108	*100,0*				36 396	36 392	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 121	875 085	440 636	*50,4*	783 459	393 636	*50,2*				91 626	47 000	*51,3*			
4120	Składki na FP	99 500	100 771	47 201	*46,8*	91 138	42 497	*46,6*				9 633	4 704	*48,8*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100	215	134	*62,3*							215	134	*62,3*			
4140	Wpłaty na PFRON	4 000	3 839	1 547	*40,3*	2 532	1 000	*39,5*				1 307	547	*41,9*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 900	848	*29,2*	2 900	848	*29,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	64 899	36 148	*55,7*	52 010	31 181	*60,0*				12 889	4 967	*38,5*			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	7 928	4 259	*53,7*	6 619	3 941	*59,5*				1 309	318	*24,3*			
4260	Zakup energii	185 800	214 276	138 756	*64,8*	178 973	117 868	*65,9*				35 303	20 888	*59,2*			
4270	Zakup usług remontowych	10 000	19 595	10 657	*54,4*	17 161	9 960	*58,0*				2 434	697	*28,6*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	3 689	908	*24,6*	3 149	799	*25,4*				540	109	*20,2*			
4300	Zakup usług pozostałych	59 300	63 323	28 391	*44,8*	53 294	24 782	*46,5*				10 029	3 609	*36,0*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 774	2 038	*35,3*	4 776	1 709	*35,8*				998	329	*33,0*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	4 187	155	*3,7*	3 690	145	*3,9*				497	10	*2,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 636	905	*34,3*	1 987	665	*33,5*				649	240	*37,0*			
4430	Różne opłaty i składki	300	322	249	*77,3*	322	249	*77,3*									
4440	Odpis na ZFŚS	147 700	175 433	145 200	*82,8*	136 141	115 200	*84,6*				39 292	30 000	*76,4*			
4480	Podatek od nieruchomości		2	0	*0,0*							2	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
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	92	0	*0,0*	87		*0,0*				5		*0,0*			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		34	6	*17,6*	29	5	*17,2*				5	1	*20,0*			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	300	77	2	*2,6*	65	2	*3,1*				12		*0,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	4 184	1 863	*44,5*	3 654	1 620	*44,3*				530	243	*45,8*			
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 165 100**	**1 258 148**	**693 358**	***55,1***							**1 258 148**	**693 358**	***55,1***			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	29 200	29 135	*99,8*							29 200	29 135	*99,8*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 843	*61,4*							3 000	1 843	*61,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 700	847 900	467 805	*55,2*							847 900	467 805	*55,2*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800	136 800	68 277	*49,9*							136 800	68 277	*49,9*			
4120	Składki na FP	11 900	12 900	5 770	*44,7*							12 900	5 770	*44,7*			
4140	Wpłaty na PFRON	12 600	14 600	7 173	*49,1*							14 600	7 173	*49,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	15 700	10 330	*65,8*							15 700	10 330	*65,8*			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	1 200	41	*3,4*							1 200	41	*3,4*			
4260	Zakup energii	124 000	124 000	60 179	*48,5*							124 000	60 179	*48,5*			
4270	Zakup usług remontowych	2 400	3 140	1 532	*48,8*							3 140	1 532	*48,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	496	*49,6*							1 000	496	*49,6*			
4300	Zakup usług pozostałych	27 800	25 640	9 742	*38,0*							25 640	9 742	*38,0*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	1 356	*52,2*							2 600	1 356	*52,2*			
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	28 876	*75,0*							38 500	28 876	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 468	773	*52,7*							1 468	773	*52,7*			
80195	**Pozostała działalność**	**10 743 279**	**13 381 372**	**4 696 026**	***35,1***	**10 471 212**	**3 585 222**	***34,2***				**2 910 160**	**1 110 804**	***38,2***			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	122	*24,4*							500	122	*24,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 600	614 100	253 588	*41,3*	351 000	141 468	*40,3*				263 100	112 120	*42,6*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	109 800	45 979	*41,9*	49 900	24 775	*49,6*				59 900	21 204	*35,4*			
4120	Składki na FP	15 500	15 400	4 933	*32,0*	7 000	2 647	*37,8*				8 400	2 286	*27,2*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000	178 000	44 516	*25,0*	25 000		*0,0*				153 000	44 516	*29,1*			
4190	Nagrody konkursowe	24 500	21 100	10 137	*48,0*	9 100	2 848	*31,3*				12 000	7 289	*60,7*			

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO		900	900	*100,0*	900	900	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 400	152 831	70 774	*46,3*	48 466	27 001	*55,7*				104 365	43 773	*41,9*			
4220	Zakup środków żywności	2 898 300	2 898 300	1 441 045	*49,7*	2 898 300	1 441 045	*49,7*									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	791 500	832 600	241 652	*29,0*	227 600	21 300	*9,4*				605 000	220 352	*36,4*			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO	3 600	3 600	3 600	*100,0*							3 600	3 600	*100,0*			
4260	Zakup energii	42 000	42 000	20 466	*48,7*							42 000	20 466	*48,7*			
4270	Zakup usług remontowych	581 800	813 202	95 250	*11,7*	558 996	84 238	*15,1*				254 206	11 012	*4,3*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 774 000	2 792 251	1 427 558	*51,1*	2 342 643	1 265 065	*54,0*				449 608	162 493	*36,1*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	1 068	*44,5*							2 400	1 068	*44,5*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	147	*2,5*							6 000	147	*2,5*			
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	8 136	3 083	*37,9*	3 500	770	*22,0*				4 636	2 313	*49,9*			
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	410	*27,3*							1 500	410	*27,3*			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	31 900	31 900	23 925	*75,0*	31 900	23 925	*75,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 000	*50,0*							2 000	1 000	*50,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym RO - 100.000 zł)	1 670 000	3 879 000	468 772	*12,1*	3 699 000	408 772	*11,1*				180 000	60 000	*33,3*			
	Edukacja - Jednostki	*1 000 000*	*1 852 500*	*177 740*	*9,6*	*1 672 500*	*117 740*	*7,0*				*180 000*	*60 000*	*33,3*			
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - INW		*696 500*	*0*	*0,0*	*696 500*		*0,0*									
	"Obserwatorium astronomiczne Koszalin" - INW	*600 000*	*1 260 000*	*221 032*	*17,5*	*1 260 000*	*221 032*	*17,5*									
	środki z RO	*70 000*	*70 000*	*70 000*	*100,0*	*70 000*	*70 000*	*100,0*									
*	**Tworzymy szkołę przyszłości (Erasmus+, VI LO)**	**22 255**	**26 418**	**7 600**	***28,8***							**26 418**	**7 600**	***28,8***			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 255	22 255	7 600	*34,1*							22 255	7 600	*34,1*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 163	0	*0,0*							4 163		*0,0*			
*	**"Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła" (ZS Nr 10)**		**40 700**	**0**	***0,0***							**40 700**	**0**	***0,0***			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 700	0	*0,0*							40 700		*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
*	**"Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników" (ZS Nr 10)**		**31 500**	**0**	***0,0***							**31 500**	**0**	***0,0***			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		31 500	0	*0,0*							31 500		*0,0*			
*	**"Belfer na 6+" (ZS Nr 7)**	**69 720**	**69 720**	**69 719**	***100,0***							**69 720**	**69 719**	***100,0***			
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	1 262	1 261	*99,9*							1 262	1 261	*99,9*			
4121	Składki na FP	197	181	181	*100,0*							181	181	*100,0*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 003	7 378	7 378	*100,0*							7 378	7 378	*100,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	60 152	6 757	6 757	*100,0*							6 757	6 757	*100,0*			
*	**"Recykling i twórczość artystyczna" - II LO**	**55 650**	**55 650**	**28 254**	**50,8**							**55 650**	**28 254**	**50,8**			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	2 316	*35,6*							6 500	2 316	*35,6*			
4301	Zakup usług pozostałych	9 700	9 700	6 522	*67,2*							9 700	6 522	*67,2*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 450	39 450	19 416	*49,2*							39 450	19 416	*49,2*			
*	**"Otwarci na rynek pracy" ZS Nr 9**	**44 986**	**44 986**	**42 637**	***94,8***							**44 986**	**42 637**	***94,8***			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 252	33 145	33 144	*100,0*							33 145	33 144	*100,0*			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 893	0	0													
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365	388	0	*0,0*							388		*0,0*			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23	0	0													
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	274	206	*75,2*							274	206	*75,2*			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16	0	0													
4127	Składki na FP	37	40	29	*72,5*							40	29	*72,5*			
4129	Składki na FP	3	0	0													
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132	1 201	1 200	*99,9*							1 201	1 200	*99,9*			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69	0	0													
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	377	400	400	*100,0*							400	400	*100,0*			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23	0	0													
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	471	500	473	*94,6*							500	473	*94,6*			
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29	0	0													
4307	Zakup usług pozostałych	7 088	7 518	6 468	*86,0*							7 518	6 468	*86,0*			
4309	Zakup usług pozostałych	430	0	0													
4417	Podróże służbowe krajowe	1 433	1 520	717	*47,2*							1 520	717	*47,2*			

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
4419	Podróże służbowe krajowe	87	0	0													
*	**"Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS Nr 7 w Koszalinie" ZS Nr 7**	**430 952**	**430 952**	**233 849**	***54,3***							**430 952**	**233 849**	*54,3*			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 782	11 800	6 800	*57,6*							11 800	6 800	*57,6*			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168	0	0													
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540	5 875	1 688	*28,7*							5 875	1 688	*28,7*			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335	0	0													
4127	Składki na FP	437	463	137	*29,6*							463	137	*29,6*			
4129	Składki na FP	26	0	0													
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 394	34 356	9 873	*28,7*							34 356	9 873	*28,7*			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 962	0	0													
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140	5 970	3 277	*54,9*							5 970	3 277	*54,9*			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	130	0	0													
4307	Zakup usług pozostałych	354 490	363 408	208 376	*57,3*							363 408	208 376	*57,3*			
4309	Zakup usług pozostałych	21 468	0	0													
4417	Podróże służbowe krajowe	453	1 980	482	*24,3*							1 980	482	*24,3*			
4419	Podróże służbowe krajowe	27	0	0													
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 640	1 300	866	*66,6*							1 300	866	*66,6*			
4429	Podróże służbowe zagraniczne	160	0	0													
4437	Różne opłaty i składki	5 469	5 800	2 350	*40,5*							5 800	2 350	*40,5*			
4439	Różne opłaty i składki	331	0	0													
*	**"Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma" (ZS Nr 1)**		**41 550**	**0**	***0,0***							**41 550**	**0**	***0,0***			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		41 550	0	*0,0*							41 550		***0,0***			
*	**"Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych" ZS Nr 2**	**8 000**	**12 148**	**10 453**	***86,0***							**12 148**	**10 453**	***86,0***			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 510	7 510	7 510	*100,0*							7 510	7 510	***100,0***			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455	455	455	*100,0*							455	455	***100,0***			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33	3 944	2 346	*59,5*							3 944	2 346	***59,5***			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2	239	142	*59,4*							239	142	***59,4***			
*	**"Stereotypy płci a orientacja zawodowa" - ZS Nr 11**	**70 000**	**70 000**	**5 457**	***7,8***	**70 000**	**5 457**	***7,8***									

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
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39 616	0	*0,0*	39 616		*0,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 000	2 957	*42,2*	7 000	2 957	*42,2*									
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 884	0	*0,0*	20 884		*0,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	46 400	2 500	2 500	*100,0*	2 500	2 500	*100,0*									
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0													
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 000	0	0													
4431	Różne opłaty i składki	600	0	0													
*	**"Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości" - Gimnazjum Nr 7**	**91 232**	**94 069**	**93 975**	***99,9***	**94 069**	**93 975**	***99,9***									
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		79 429	79 429	*100,0*	79 429	79 429	*100,0*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 573	0	0													
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	459	0	0													
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 940	13 940	*100,0*	13 940	13 940	*100,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	1 300	700	606	*86,6*	700	606	*86,6*									
4309	Zakup usług pozostałych	79	0	0													
4417	Podróże służbowe krajowe	45 861	0	0													
4419	Podróże służbowe krajowe	2 777	0	0													
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 288	0	0													
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895	0	0													
*	**Erasmus: "Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania" - Gimnazjum Nr 6**	**15 158**	**20 823**	**16 742**	***80,4***	**20 823**	**16 742**	***80,4***									
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	91	91	0	*0,0*	91		*0,0*									
4121	Składki na FP	13	13	0	*0,0*	13		*0,0*									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	525	525	382	*72,8*	525	382	*72,8*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555	3 646	1 812	*49,7*	3 646	1 812	*49,7*									
4301	Zakup usług pozostałych	937	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 037	14 548	14 548	*100,0*	14 548	14 548	*100,0*									
*	**Erasmus: "Nasza społeczność" - ZS Nr 2**	**31 826**	**33 015**	**24 294**	***73,6***	**33 015**	**24 294**	***73,6***									

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
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 208	1 538	*69,7*	2 208	1 538	*69,7*									
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		380	0	*0,0*	380		*0,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226	1 166	0	*0,0*	1 166		*0,0*									
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 500	0	*0,0*	5 500		*0,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	13 800	11 444	10 440	*91,2*	11 444	10 440	*91,2*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 800	12 317	12 316	*100,0*	12 317	12 316	*100,0*									
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**100 000**	**0**	***0,0***	**100 000**	**0**	***0,0***									
80395	**Pozostała działalność**		**100 000**	**0**	*0,0*	**100 000**	**0**	*0,0*									
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		100 000	0	*0,0*	100 000		*0,0*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 678 000**	**4 035 576**	**1 907 165**	*47,3*	**4 017 576**	**1 896 473**	*47,2*	**7 000**	**6 480**	***92,6***				**11 000**	**4 212**	*38,3*
85111	**Szpitale ogólne**		**70 000**	**0**	*0,0*	**70 000**	**0**	*0,0*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000	0	*0,0*	70 000		*0,0*									
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**218 000**	**231 000**	**6 498**	*2,8*	**231 000**	**6 498**	*2,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	11 500	6 498	*56,5*	11 500	6 498	*56,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	204 500	219 500	0	*0,0*	219 500		*0,0*									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**260 000**	**342 000**	**214 218**	*62,6*	**342 000**	**214 218**	*62,6*									
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000	45 000	45 000	*100,0*	45 000	45 000	*100,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000	170 000	131 000	*77,1*	170 000	131 000	*77,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	30 000	8 199	*27,3*	30 000	8 199	*27,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	97 000	30 019	*30,9*	97 000	30 019	*30,9*									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 340 000**	**2 480 576**	**1 206 257**	*48,6*	**2 480 576**	**1 206 257**	*48,6*									
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	*100,0*	50 000	50 000	*100,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	915 500	559 655	*61,1*	915 500	559 655	*61,1*									

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600	62 600	29 630	*47,3*	62 600	29 630	*47,3*									
4040	Dodatkowe 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	5 262	*48,7*	10 800	5 262	*48,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	27 270	*36,4*	75 000	27 270	*36,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	67 500	40 700	*60,3*	67 500	40 700	*60,3*									
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	1 174 846	382 079	*32,5*	1 174 846	382 079	*32,5*									
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	100 000	*100,0*	100 000	100 000	*100,0*									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**11 000**	**4 212**	*38,3*										**11 000**	**4 212**	*38,3*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 000	4 212	*38,3*										11 000	4 212	*38,3*
85195	**Pozostała działalność**	**849 000**	**901 000**	**475 980**	*52,8*	**894 000**	**469 500**	*52,5*	**7 000**	**6 480**	***92,6***						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000	15 000	*75,0*	20 000	15 000	*75,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	130 000	82 500	*63,5*	130 000	82 500	*63,5*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190	1 190	947	*79,6*				1 190	947	*79,6*						
4120	Składki na FP	170	170	111	*65,3*				170	111	*65,3*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	5 640	5 422	*96,1*				5 640	5 422	*96,1*						
4300	Zakup usług pozostałych	702 000	744 000	372 000	*50,0*	744 000	372 000	*50,0*									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**58 744 441**	**85 630 352**	**39 745 177**	*46,4*	**30 470 160**	**15 983 802**	*52,5*	**47 294 491**	**20 295 879**	***42,9***	**6 896 239**	**3 149 485**	*45,7*	**969 462**	**316 011**	*32,6*
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 457 540**	**2 540 324**	**944 125**	*37,2*							**2 481 239**	**924 625**	*37,3*	**59 085**	**19 500**	33,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 167 600	1 167 600	329 091	*28,2*							1 167 600	329 091	*28,2*			

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
3110	Świadczenia społeczne	133 000	191 495	78 480	*41,0*							133 000	58 980	*44,3*	58 495	19 500	33,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		590	0	*0,0*										590		0,0
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	670 000	670 000	296 804	*44,3*							670 000	296 804	*44,3*			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	**248 985**	**272 684**	**127 692**	***46,8***							**272 684**	**127 692**	*46,8*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	100	0	*0,0*							100		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 310	106 572	61 802	*58,0*							106 572	61 802	*58,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640	6 640	5 591	*84,2*							6 640	5 591	*84,2*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 437	7 466	*45,4*							16 437	7 466	*45,4*			
4120	Składki na FP	2 100	2 100	328	*15,6*							2 100	328	*15,6*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0	*0,0*							3 200		*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	7 700	2 643	*34,3*							7 700	2 643	*34,3*			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	266	*33,3*							800	266	*33,3*			
4260	Zakup energii	9 700	9 700	3 287	*33,9*							9 700	3 287	*33,9*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	195	*8,1*							2 400	195	*8,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	108 580	108 562	41 616	*38,3*							108 562	41 616	*38,3*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	301	*13,7*							2 200	301	*13,7*			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 930	2 930	1 254	*42,8*							2 930	1 254	*42,8*			
4430	Różne opłaty i składki	400	418	418	*100,0*							418	418	*100,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	2 325	*100,0*							2 325	2 325	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	200	*33,3*							600	200	*33,3*			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	**237 955**	**237 955**	**112 058**	***47,1***							**237 955**	**112 058**	*47,1*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	100	0	*0,0*							100		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700	80 700	40 292	*49,9*							80 700	40 292	*49,9*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	6 900	6 846	*99,2*							6 900	6 846	*99,2*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400	17 400	8 510	*48,9*							17 400	8 510	*48,9*			
4120	Składki na FP	1 700	1 700	754	*44,4*							1 700	754	*44,4*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	1 643	*19,1*							8 600	1 643	*19,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370	8 370	3 686	*44,0*							8 370	3 686	*44,0*			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	52	*6,5*							800	52	*6,5*			
4260	Zakup energii	5 800	5 800	1 560	*26,9*							5 800	1 560	*26,9*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	*0,0*							1 500		*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
4300	Zakup usług pozostałych	98 080	98 080	44 182	*45,0*							98 080	44 182	*45,0*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	1 680	557	*33,2*							1 680	557	*33,2*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 254	*41,8*							3 000	1 254	*41,8*			
4430	Różne opłaty i składki	400	400	397	*99,3*							400	397	*99,3*			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	2 325	*100,0*							2 325	2 325	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	*0,0*							600		*0,0*			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**7 306 506**	**7 638 972**	**3 753 622**	*49,1*	**7 638 972**	**3 753 622**	*49,1*									
	Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie	***3 806 506***	***4 138 972***	***1 920 730***	*46,4*	***4 138 972***	***1 920 730***	*46,4*									
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 900	29 900	20 852	*69,7*	29 900	20 852	*69,7*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 725	2 276 225	1 002 707	*44,1*	2 276 225	1 002 707	*44,1*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 078	23 085	23 085	*100,0*	23 085	23 085	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 324	414 624	179 132	*43,2*	414 624	179 132	*43,2*									
4120	Składki na FP	52 707	56 007	21 839	*39,0*	56 007	21 839	*39,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	16 800	3 815	*22,7*	16 800	3 815	*22,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	139 825	35 612	*25,5*	139 825	35 612	*25,5*									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	70 000	57 365	21 493	*37,5*	57 365	21 493	*37,5*									
4260	Zakup energii	190 000	175 000	125 041	*71,5*	175 000	125 041	*71,5*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	5 413	2 424	*44,8*	5 413	2 424	*44,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	708 172	714 093	298 408	*41,8*	714 093	298 408	*41,8*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	7 300	6 048	*82,8*	7 300	6 048	*82,8*									
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 000	51	*5,1*	1 000	51	*5,1*									
4430	Różne opłaty i składki	6 200	8 000	6 859	*85,7*	8 000	6 859	*85,7*									
4440	Odpis na ZFŚS	72 200	74 400	54 150	*72,8*	74 400	54 150	*72,8*									
4480	Podatek od nieruchomości		36 510	36 507	*100,0*	36 510	36 507	*100,0*									
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	35 400	35 400	35 400	*100,0*	35 400	35 400	*100,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	14 025	9 210	*65,7*	14 025	9 210	*65,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000	38 097	*70,6*	54 000	38 097	*70,6*									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (MOPS)	3 500 000	3 500 000	1 832 892	*52,4*	3 500 000	1 832 892	*52,4*									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 149 059**	**2 213 489**	**1 147 868**	*51,9*	**916 664**	**485 832**	*53,0*	**1 296 825**	**662 036**	*51,1*						

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
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		792 560	408 436	51,5				792 560	408 436	51,5						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 527 000	804 265	453 600	56,4	300 000	200 000	66,7	504 265	253 600	50,3						
	"Złoty Wiek"	**318 407**	**318 412**	**161 833**	50,8	**318 412**	**161 833**	50,8									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	620	620	39	6,3	620	39	6,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 820	158 820	86 371	54,4	158 820	86 371	54,4									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060	12 065	11 950	99,0	12 065	11 950	99,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 032	31 032	14 337	46,2	31 032	14 337	46,2									
4120	Składki na FP	4 190	4 190	0	0,0	4 190		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	7 400	3 767	50,9	7 400	3 767	50,9									
4220	Zakup środków żywności		4 000	1 069	26,7	4 000	1 069	26,7									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	0,0	100		0,0									
4260	Zakup energii	20 900	20 900	6 465	30,9	20 900	6 465	30,9									
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	100,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	50	50,0	100	50	50,0									
4300	Zakup usług pozostałych	53 360	49 360	17 290	35,0	49 360	17 290	35,0									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	904	43,0	2 100	904	43,0									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 200	13 200	6 566	49,7	13 200	6 566	49,7									
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	174	87,0	200	174	87,0									
4440	Odpis na ZFŚS	4 375	4 375	3 282	75,0	4 375	3 282	75,0									
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	1 569	98,1	1 600	1 569	98,1									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	0	0,0	350		0,0									
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień"	**303 652**	**298 252**	**123 999**	41,6	**298 252**	**123 999**	41,6									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	920	920	327	35,5	920	327	35,5									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 380	160 380	73 015	45,5	160 380	73 015	45,5									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 173	29 173	12 537	43,0	29 173	12 537	43,0									
4120	Składki na FP	3 929	3 929	1 426	36,3	3 929	1 426	36,3									

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	15 000	13 000	5 560	*42,8*	13 000	5 560	*42,8*									
4220	Zakup środków żywności	10 000	7 000	2 515	*35,9*	7 000	2 515	*35,9*									
4260	Zakup energii	16 000	16 000	7 351	*45,9*	16 000	7 351	*45,9*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	51	*51,0*	100	51	*51,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	61 280	61 280	16 988	*27,7*	61 280	16 988	*27,7*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	126	*21,0*	600	126	*21,0*									
4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0	*0,0*	150		*0,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	5 470	5 470	4 103	*75,0*	5 470	4 103	*75,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	250	0	*0,0*	250		*0,0*									
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 714 000**	**4 618 455**	**2 170 371**	*47,0*							**3 714 000**	**1 873 860**	*50,5*	**904 455**	**296 511**	*32,8*
3110	Świadczenia społeczne	2 677 996	3 573 407	1 631 384	*45,7*							2 677 996	1 334 873	*49,8*	895 411	296 511	*33,1*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 776	164 776	79 209	*48,1*							164 776	79 209	*48,1*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788	13 788	12 948	*93,9*							13 788	12 948	*93,9*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 160	104 160	51 167	*49,1*							104 160	51 167	*49,1*			
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	4 515	*32,3*							14 000	4 515	*32,3*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418 000	418 000	204 856	*49,0*							418 000	204 856	*49,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 429	0	*0,0*										8 429		*0,0*
4300	Zakup pozostałych usług	180 000	180 615	96 944	*53,7*							180 000	96 944	*53,9*	615		*0,0*
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	134 000	134 000	85 485	*63,8*							134 000	85 485	*63,8*			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	581	*20,0*							2 900	581	*20,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	4 380	4 380	3 282	*74,9*							4 380	3 282	*74,9*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000**	**5 922**	**0**	***0,0***										**5 922**	**0**	***0,0***
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 922	0	*0,0*										5 922		*0,0*
85206	**Wspieranie rodziny**	**177 537**	**177 537**	**88 211**	***49,7***	**177 537**	**88 211**	***49,7***									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 550	134 550	62 193	*46,2*	134 550	62 193	*46,2*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 187	8 187	8 005	*97,8*	8 187	8 005	*97,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 920	24 920	12 031	*48,3*	24 920	12 031	*48,3*									
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	1 688	*48,2*	3 500	1 688	*48,2*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 012	*50,6*	2 000	1 012	*50,6*									
4440	Odpisy na ZFŚS	4 380	4 380	3 282	*74,9*	4 380	3 282	*74,9*									
85211	**Świadczenia wychowawcze**		**25 098 857**	**7 682 569**	***30,6***				**25 098 857**	**7 682 569**	***30,6***						

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
3110	Świadczenia społeczne		24 596 880	7 429 147	*30,2*				24 596 880	7 429 147	*30,2*						
4010	Wynagrodzenia osobowe		194 400	101 390	*52,2*				194 400	101 390	*52,2*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 942	18 384	*54,2*				33 942	18 384	*54,2*						
4120	Składki na FP		4 763	2 498	*52,4*				4 763	2 498	*52,4*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	*100,0*				4 000	4 000	*100,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 788	97 408	*79,3*				122 788	97 408	*79,3*						
4270	Zakup usług remontowych		10 000	2 100	*21,0*				10 000	2 100	*21,0*						
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	814	*81,4*				1 000	814	*81,4*						
4300	Zakup usług pozostałych		108 554	18 137	*16,7*				108 554	18 137	*16,7*						
4440	Odpisy na ZFŚS		10 930	0	*0,0*				10 930		*0,0*						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 600	8 691	*74,9*				11 600	8 691	*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**	**12 065 857**	***56,8***	**864 000**	**416 451**	*48,2*	**20 390 000**	**11 649 406**	***57,1***						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	992	*99,2*	500	492		500	500	*100,0*						
3110	Świadczenia społeczne	19 208 300	19 208 300	10 924 945	*56,9*	280 000	143 400	*51,2*	18 928 300	10 781 545	*57,0*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 488	785 488	388 072	*49,4*	335 488	137 597	*41,0*	450 000	250 475	*55,7*						
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	575 793	*58,1*	70 000	31 964	*45,7*	921 210	543 829	*59,0*						
4120	Składki na FP	20 000	20 000	9 618	*48,1*	9 000	3 246	*36,1*	11 000	6 372	*57,9*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	*0,0*	9 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	17 349	*57,8*	10 000		*0,0*	20 000	17 349	*86,7*						
4260	Zakup energii	27 000	27 000	14 493	*53,7*	10 000	1 514	*15,1*	17 000	12 979	*76,3*						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	856	*61,1*	400	175	*43,8*	1 000	681	*68,1*						
4300	Zakup pozostałych usług	80 302	63 302	55 008	*86,9*	24 812	20 574	*82,9*	38 490	34 434	*89,5*						
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	1 242	*49,7*				2 500	1 242	*49,7*						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	20 000	7 626	*38,1*	20 000	7 626	*38,1*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	698	*34,9*	2 000	698	*34,9*									

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
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**	**406 400**	**232 356**	*57,2*	**199 000**	**100 345**	*50,4*	**207 400**	**132 011**	*63,7*						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	297 000	406 400	232 356	*57,2*	199 000	100 345	*50,4*	207 400	132 011	*63,7*						
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 283 000**	**3 417 400**	**1 955 977**	*57,2*	**3 417 400**	**1 955 977**	*57,2*									
3110	Świadczenia społeczne	3 268 000	3 402 400	1 946 654	*57,2*	3 402 400	1 946 654	*57,2*									
3110	Świadczenia społeczne - SO	15 000	15 000	9 323	*62,2*	15 000	9 323	*62,2*									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 600 000**	**4 653 125**	**2 209 996**	*47,5*	**4 600 000**	**2 167 981**	*47,1*	**53 125**	**42 015**	***79,1***						
3110	Świadczenia społeczne	4 600 000	4 652 083	2 209 172	*47,5*	4 600 000	2 167 981	*47,1*	52 083	41 191	*79,1*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		838	629	*75,1*				838	629	*75,1*						
4300	Zakup pozostałych usług		204	195	*95,6*				204	195	*95,6*						
85216	**Zasiłki stałe**	**1 615 000**	**1 615 000**	**1 215 820**	*75,3*	**1 615 000**	**1 215 820**	***75,3***									
3110	Świadczenia społeczne	1 615 000	1 615 000	1 215 820	*75,3*	1 615 000	1 215 820	*75,3*									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**700 000**	**700 000**	**350 000**	*50,0*							**700 000**	**350 000**	*50,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	497 000	227 226	*45,7*							497 000	227 226	*45,7*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200	42 200	42 200	*100,0*							42 200	42 200	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000	94 000	42 976	*45,7*							94 000	42 976	*45,7*			
4120	Składki na FP	13 200	13 200	6 035	*45,7*							13 200	6 035	*45,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400	2 012	*45,7*							4 400	2 012	*45,7*			
4260	Zakup energii	20 000	20 000	9 144	*45,7*							20 000	9 144	*45,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	*100,0*							1 000	1 000	*100,0*			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	1 286	*32,2*							4 000	1 286	*32,2*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	4 572	*45,7*							10 000	4 572	*45,7*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	549	*45,8*							1 200	549	*45,8*			
4440	Odpis na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	*100,0*							13 000	13 000	*100,0*			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 056 463**	**8 087 680**	**4 241 111**	*52,4*	**8 056 243**	**4 211 585**	*52,3*	**31 437**	**29 526**	*93,9*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	18 870	*94,4*	20 000	18 870	*94,4*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000	26 000	10 083	*38,8*	26 000	10 083	*38,8*									
3110	Świadczenia społeczne	3 940	30 972	29 526	*95,3*				30 972	29 526	*95,3*						

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 323 193	5 323 193	2 632 264	*49,4*	5 323 193	2 632 264	*49,4*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 822	453 822	426 948	*94,1*	453 822	426 948	*94,1*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 000	1 012 000	511 399	*50,5*	1 012 000	511 399	*50,5*									
4120	Składki na FP	142 000	142 000	55 224	*38,9*	142 000	55 224	*38,9*									
4140	Wpłaty na PFRON	90 000	90 000	33 325	*37,0*	90 000	33 325	*37,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	1 893	*9,5*	20 000	1 893	*9,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 288	147 693	66 844	*45,3*	147 228	66 844	*45,4*	465		*0,0*						
4260	Zakup energii	150 000	150 000	70 094	*46,7*	150 000	70 094	*46,7*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 446	*80,3*	1 800	1 446	*80,3*									
4300	Zakup pozostałych usług	357 200	356 700	199 436	*55,9*	356 700	199 436	*55,9*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 500	49 500	25 834	*52,2*	49 500	25 834	*52,2*									
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	34 500	18 457	*53,5*	34 500	18 457	*53,5*									
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	1 054	*15,1*	7 000	1 054	*15,1*									
4440	Odpis na ZFŚS	165 720	165 720	117 451	*70,9*	165 720	117 451	*70,9*									
4480	Podatek od nieruchomości	20 500	20 500	10 247	*50,0*	20 500	10 247	*50,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	243	*12,2*	2 000	243	*12,2*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500	34 280	10 473	*30,6*	34 280	10 473	*30,6*									
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**22 200**	**22 200**	**7 764**	*35,0*	**22 200**	**7 764**	*35,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100	*16,7*	600	100	*16,7*									
4260	Zakup energii	8 000	8 000	3 593	*44,9*	8 000	3 593	*44,9*									
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	0	*0,0*	3 500		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług	3 100	3 100	736	*23,7*	3 100	736	*23,7*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 000	7 000	3 335	*47,6*	7 000	3 335	*47,6*									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 716 386**	**1 799 394**	**866 763**	*48,2*	**1 583 394**	**768 447**	*48,5*	**216 000**	**98 316**	***45,5***						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	11 000	815	*7,4*	11 000	815	*7,4*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 946	921 746	407 020	*44,2*	921 746	407 020	*44,2*									
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	180 389	81 362	*45,1*	180 389	81 362	*45,1*									

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	23 700	23 921	7 030	*29,4*	23 921	7 030	*29,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	14 265	468	*3,3*	14 265	468	*3,3*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	2 900	1 206	*41,6*	2 900	1 206	*41,6*									
4300	Zakup pozostałych usług	473 868	509 868	258 106	*50,6*	293 868	159 790	*54,4*	216 000	98 316	*45,5*						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
4410	Podróże służbowe krajowe	27 600	26 700	15 020	*56,3*	26 700	15 020	*56,3*									
4440	Odpisy na ZFŚS	33 912	35 292	24 202	*68,6*	35 292	24 202	*68,6*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	230	*46,0*	500	230	*46,0*									
85232	**Centra integracji społecznej**	**24 050**	**24 050**	**11 323**	***47,1***	**24 050**	**11 323**	*47,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	42	*2,1*	2 000	42	*2,1*									
4260	Zakup energii	10 000	10 000	5 546	*55,5*	10 000	5 546	*55,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	3 687	*41,0*	9 000	3 687	*41,0*									
4360	Opłaty 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	924	*49,9*	1 850	924	*49,9*									
85295	**Pozostała działalność**	**1 366 700**	**1 357 547**	**801 444**	*59,0*	**1 355 700**	**800 444**	*59,0*	**847**	**0**	*0,0*	**1 000**	**1 000**	*100,0*			
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	60 500	*46,5*	130 000	60 500	*46,5*									
3110	Świadczenia społeczne **-Prace społecznie użyteczne**	350 000	330 000	109 151	*33,1*	330 000	109 151	*33,1*									
3110	Świadczenia społeczne **- Dożywianie**	799 000	799 000	581 592	*72,8*	799 000	581 592	*72,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	*100,0*							1 000	1 000	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KSiP		847	0	*0,0*				847		*0,0*						
4300	Zakup usług pozostałych	46 700	46 700	18 058	*38,7*	46 700	18 058	*38,7*									
4300	Zakup usług pozostałych KSiP ***(Koszalińska Karta Seniora)***		2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - KS ***(Koszalińska Karta Seniora)***	20 000	38 000	26 143	*68,8*	38 000	26 143	*68,8*									
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**11 850 964**	**12 246 536**	**5 929 958**	***48,4***	**9 293 550**	**4 480 655**	*48,2*				**2 604 986**	**1 308 264**	***50,2***	**348 000**	**141 039**	***40,5***
85305	**Żłobki**	**8 915 800**	**9 045 800**	**4 480 655**	*49,5*	**9 045 800**	**4 480 655**	*49,5*									

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
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	816 800	*56,3*	1 450 800	816 800	*56,3*									
	Żłodek Miejski	***7 465 000***	**7 595 000**	**3 663 855**	***48,2***	***7 595 000***	***3 663 855***	*48,2*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800	24 800	2 318	*9,3*	24 800	2 318	*9,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346 200	4 346 200	2 059 436	*47,4*	4 346 200	2 059 436	*47,4*									
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	404 476	*51,3*	788 400	404 476	*51,3*									
4120	Składki na FP	111 400	111 400	42 413	*38,1*	111 400	42 413	*38,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	155 000	31 378	*20,2*	155 000	31 378	*20,2*									
4220	Zakup środków żywności	557 100	557 100	261 716	*47,0*	557 100	261 716	*47,0*									
4260	Zakup energii	405 000	405 000	200 288	*49,5*	405 000	200 288	*49,5*									
4270	Zakup usług remontowych	57 300	57 300	23 996	*41,9*	57 300	23 996	*41,9*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600	7 600	3 449	*45,4*	7 600	3 449	*45,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000	37 154	*42,2*	88 000	37 154	*42,2*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	8 796	*44,0*	20 000	8 796	*44,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	102 000	102 000	50 574	*49,6*	102 000	50 574	*49,6*									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 305	*21,8*	6 000	1 305	*21,8*									
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	2 734	*34,2*	8 000	2 734	*34,2*									
4440	Odpisy na ZFŚS	154 000	154 000	113 082	*73,4*	154 000	113 082	*73,4*									
4480	Podatek od nieruchomości	120 000	120 000	74 528	*62,1*	120 000	74 528	*62,1*									
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	276 000	0	*0,0*	276 000		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	0	*0,0*	7 000		*0,0*									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**175 908**	**193 730**	**96 864**	*50,0*							**193 730**	**96 864**	*50,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **WTZ (PIK)**	175 908	193 730	96 864	*50,0*							193 730	96 864	*50,0*			

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
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**522 900**	**522 900**	**234 261**	*44,8*							**174 900**	**93 222**	*53,3*	**348 000**	**141 039**	*40,5*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000	252 000	131 748	*52,3*							126 600	69 048	*54,5*	125 400	62 700	*50,0*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500	30 875	16 845	*54,6*							17 500	3 470	*19,8*	13 375	13 375	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300	46 300	26 533	*57,3*							24 772	16 757	*67,6*	21 528	9 776	*45,4*
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	6 100	2 344	*38,4*							3 028	1 075	*35,5*	3 072	1 269	*41,3*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -	40 000	40 000	10 684	*26,7*										40 000	10 684	*26,7*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	2 872	*47,9*							3 000	2 872	*95,7*	3 000		*0,0*
4300	Zakup usług pozostałych - MZON	154 000	140 625	43 235	*30,7*										140 625	43 235	*30,7*
4360	Opłaty 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**	**1 118 178**	***50,0***							**2 236 356**	**1 118 178**	*50,0*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - PIK	2 236 356	2 236 356	1 118 178	*50,0*							2 236 356	1 118 178	*50,0*			
85395	**Pozostała działalność**		**247 750**	**0**	***0,0***	**247 750**	**0**	***0,0***									
4300	Zakup usług pozostałych - KS		214 250	0	0,0	214 250		0,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - INW)*		33 500	0	0,0	33 500		0,0									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**22 282 500**	**23 204 653**	**12 212 172**	*52,6*	**3 968 453**	**2 438 434**	*61,4*				**19 236 200**	**9 773 738**	*50,8*			
85401	**Świetlice szkolne**	**3 216 200**	**3 178 868**	**1 677 860**	*52,8*	**3 035 251**	**1 603 607**	*52,8*				**143 617**	**74 253**	*51,7*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	2 046	*35,3*	5 800	2 046	*35,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 700	2 378 700	1 159 013	*48,7*	2 272 000	1 108 961	*48,8*				106 700	50 052	*46,9*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 300	155 218	155 211	*100,0*	146 061	146 054	*100,0*				9 157	9 157	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 400	430 400	216 705	*50,3*	410 500	206 797	*50,4*				19 900	9 908	*49,8*			
4120	Składki na FP	51 900	51 900	24 500	*47,2*	50 400	23 684	*47,0*				1 500	816	*54,4*			
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	156 250	120 385	*77,0*	150 490	116 065	*77,1*				5 760	4 320	*75,0*			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**7 151 200**	**7 161 602**	**3 706 433**	*51,8*							**7 161 602**	**3 706 433**	*51,8*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	1 700	*10,0*							17 000	1 700	*10,0*			
3110	Świadczenia społeczne	4 200	4 200	1 620	*38,6*							4 200	1 620	*38,6*			

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863 200	4 863 200	2 370 302	*48,7*							4 863 200	2 370 302	*48,7*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	391 400	388 252	388 251	*100,0*							388 252	388 251	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 800	877 800	451 010	*51,4*							877 800	451 010	*51,4*			
4120	Składki na FP	106 600	106 600	47 542	*44,6*							106 600	47 542	*44,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	144 867	46 600	*32,2*							144 867	46 600	*32,2*			
4220	Zakup środków żywności	160 000	160 000	64 230	*40,1*							160 000	64 230	*40,1*			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	11 000	703	*6,4*							11 000	703	*6,4*			
4260	Zakup energii	254 000	254 000	125 716	*49,5*							254 000	125 716	*49,5*			
4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	2 536	*46,1*							5 500	2 536	*46,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	714	*17,9*							4 000	714	*17,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	76 000	78 683	27 415	*34,8*							78 683	27 415	*34,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800	1 883	*39,2*							4 800	1 883	*39,2*			
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	175 500	*75,0*							234 000	175 500	*75,0*			
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**	**393 900**	**206 536**	***52,4***	**80 000**	**49 533**	***61,9***				**313 900**	**157 003**	***50,0***			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000	360 000	186 746	*51,9*	80 000	49 533	*61,9*				280 000	137 213	*49,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400	28 400	16 952	*59,7*							28 400	16 952	*59,7*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800	2 482	*51,7*							4 800	2 482	*51,7*			
4120	Składki na FP	700	700	356	*50,9*							700	356	*50,9*			
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 144 200**	**2 132 573**	**1 064 071**	*49,9*							**2 132 573**	**1 064 071**	*49,9*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 700	349	*7,4*							4 700	349	*7,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 600	1 422 600	649 046	*45,6*							1 422 600	649 046	*45,6*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 700	115 073	115 072	*100,0*							115 073	115 072	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 100	258 100	129 938	*50,3*							258 100	129 938	*50,3*			
4120	Składki na FP	21 800	21 800	9 860	*45,2*							21 800	9 860	*45,2*			
4140	Wpłaty na PFRON	37 300	37 300	15 759	*42,2*							37 300	15 759	*42,2*			

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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	4 966	*48,7*							10 200	4 966	*48,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	7 225	*17,6*							41 000	7 225	*17,6*			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	5 197	*74,2*							7 000	5 197	*74,2*			
4260	Zakup energii	72 000	72 000	36 848	*51,2*							72 000	36 848	*51,2*			
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	900	*22,5*							4 000	900	*22,5*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	233	*15,5*							1 500	233	*15,5*			
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	12 809	*40,0*							32 000	12 809	*40,0*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 400	1 304	*38,4*							3 400	1 304	*38,4*			
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	73 725	*75,0*							98 300	73 725	*75,0*			
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**	**2 229 776**	**1 203 346**	*54,0*							**2 229 776**	**1 203 346**	*54,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500	2 135	*25,1*							8 500	2 135	*25,1*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 100	1 495 100	736 371	*49,3*							1 495 100	736 371	*49,3*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 500	119 276	119 275	*100,0*							119 276	119 275	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 900	269 900	142 369	*52,7*							269 900	142 369	*52,7*			
4120	Składki na FP	33 400	33 400	15 728	*47,1*							33 400	15 728	*47,1*			
4140	Wpłaty na PFRON	37 500	37 500	18 625	*49,7*							37 500	18 625	*49,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	12 416	*49,7*							25 000	12 416	*49,7*			
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	50 553	*60,9*							83 000	50 553	*60,9*			
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 500	1 786	*39,7*							4 500	1 786	*39,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	915	*50,8*							1 800	915	*50,8*			
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	24 400	11 832	*48,5*							24 400	11 832	*48,5*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	5 000	1 826	*36,5*							5 000	1 826	*36,5*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	200	*40,0*							500	200	*40,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	116 400	116 400	87 300	*75,0*							116 400	87 300	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 000	670	*22,3*							3 000	670	*22,3*			

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
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 481 800**	**3 493 892**	**1 804 668**	*51,7*							**3 493 892**	**1 804 668**	*51,7*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	5 186	*43,2*							12 000	5 186	*43,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 900	1 730 900	853 005	*49,3*							1 730 900	853 005	*49,3*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 000	134 942	134 939	*100,0*							134 942	134 939	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 200	307 200	154 364	*50,2*							307 200	154 364	*50,2*			
4120	Składki na FP	27 200	27 200	12 684	*46,6*							27 200	12 684	*46,6*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	751	*7,5*							10 000	751	*7,5*			
4190	Nagrody konkursowe		200	167	*83,5*							200	167	*83,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 400	33 562	*41,7*							80 400	33 562	*41,7*			
4220	Zakup środków żywności	495 900	495 900	228 344	*46,0*							495 900	228 344	*46,0*			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4260	Zakup energii	453 000	436 000	217 724	*49,9*							436 000	217 724	*49,9*			
4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	5 681	*40,6*							14 000	5 681	*40,6*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	745	*27,6*							2 700	745	*27,6*			
4300	Zakup usług pozostałych	101 800	102 350	49 322	*48,2*							102 350	49 322	*48,2*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300	8 300	2 606	*31,4*							8 300	2 606	*31,4*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	374	*74,8*							500	374	*74,8*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 090	*72,7*							1 500	1 090	*72,7*			
4440	Odpis na ZFŚS	98 300	98 300	73 725	*75,0*							98 300	73 725	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	399	*30,7*							1 300	399	*30,7*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000	*100,0*							30 000	30 000	*100,0*			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**85 000**	**754 602**	**723 575**	***95,9***	**721 702**	**694 775**	*96,3*				**32 900**	**28 800**	*87,5*			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	742 802	720 625	*97,0*	709 902	691 825	*97,5*				32 900	28 800	*87,5*			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	11 800	2 950	*25,0*	11 800	2 950	*25,0*									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**252 100**	**251 836**	**115 935**	***46,0***							**251 836**	**115 935**	***46,0***			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	434	*43,4*							1 000	434	*43,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700	165 700	73 376	*44,3*							165 700	73 376	*44,3*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100	12 836	12 836	*100,0*							12 836	12 836	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300	30 300	14 649	*48,3*							30 300	14 649	*48,3*			
4120	Składki na FP	2 400	2 400	943	*39,3*							2 400	943	*39,3*			

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	20 500	20 500	4 649	*22,7*							20 500	4 649	*22,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	85	*42,5*							200	85	*42,5*			
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	2 251	*28,1*							8 000	2 251	*28,1*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 162	*38,7*							3 000	1 162	*38,7*			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	*0,0*							500		*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**	**2 820 000**	**1 403 404**	***49,8***							**2 820 000**	**1 403 404**	***49,8***			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000	2 820 000	1 403 404	*49,8*							2 820 000	1 403 404	*49,8*			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**57 100**	**45 400**	**13 784**	*30,4*							**45 400**	**13 784**	*30,4*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 500	0	*0,0*							1 500		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	51 600	17 400	5 150	*29,6*							17 400	5 150	*29,6*			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	30	*3,0*							1 000	30	*3,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	25 500	8 604	*33,7*							25 500	8 604	*33,7*			
85495	**Pozostała działalność**	**440 500**	**742 204**	**292 560**	*39,4*	**131 500**	**90 519**	*68,8*				**610 704**	**202 041**	*33,1*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *(Budżet Obywatelskich - Dom Harcerza - 49.000 zł)*	31 000	80 000	74 000	*92,5*	80 000	74 000	*92,5*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700	68 800	6 524	*9,5*							68 800	6 524	*9,5*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	9 107	1 256	*13,8*							9 107	1 256	*13,8*			
4120	Składki na FP	300	1 300	125	*9,6*							1 300	125	*9,6*			
4140	Wpłaty na PFRON		1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	12 634	12 445	*98,5*							12 634	12 445	*98,5*			
4190	Nagrody konkursowe RO		686	686	*100,0*	686	686	*100,0*									
4190	Nagrody konkursowe	20 000	23 700	21 718	*91,6*							23 700	21 718	*91,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	21 800	21 814	7 843	*36,0*	21 814	7 843	*36,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	18 100	5 590	*30,9*							18 100	5 590	*30,9*			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 500	0	*0,0*							9 500		*0,0*			
4260	Zakup energii		8 000	0	*0,0*							8 000		*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
4270	Zakup usług remontowych	80 000	109 500	21 180	*19,3*							109 500	21 180	*19,3*			
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	0	*0,0*							300		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	74 500	95 163	53 060	*55,8*							95 163	53 060	*55,8*			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	29 700	29 000	7 990	*27,6*	29 000	7 990	*27,6*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 059	1 928	*93,6*							2 059	1 928	*93,6*			
4430	Różne opłaty i składki	1 300	741	740	*99,9*							741	740	*99,9*			
4440	Odpis na ZFŚS	103 300	104 500	77 475	*74,1*							104 500	77 475	*74,1*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	0	*0,0*							300		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000	0	*0,0*							145 000		*0,0*			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**43 738 789**	**46 566 030**	**19 333 616**	*41,5*	**36 906 030**	**14 939 948**	*40,5*				**9 660 000**	**4 393 668**	*45,5*			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 703 500**	**5 703 500**	**2 939 323**	*51,5*	**3 073 500**	**1 587 877**	*51,7*				**2 630 000**	**1 351 446**	*51,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 700 000	5 700 000	2 936 897	*51,5*	3 070 000	1 585 451	*51,6*				2 630 000	1 351 446	*51,4*			
4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	2 426	*69,3*	3 500	2 426	*69,3*									
90002	**Gospodarka odpadami**	**17 183 560**	**17 073 701**	**8 272 084**	*48,4*	**17 073 701**	**8 272 084**	*48,4*									
	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - RWT	***990 000***	***1 027 004***	***427 769***	*41,7*	***1 027 004***	***427 769***	*41,7*									
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		37 004	36 923	99,8	37 004	36 923	99,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000	530 731	10 750	2,0	530 731	10 750	2,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 439	12 272	13,4	91 439	12 272	13,4									
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		367 830	367 824	100,0	367 830	367 824	100,0									

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
	Selektywna Gospodarka Odpodami	***16 193 560***	***16 046 697***	***7 844 315***	***48,9***	***16 046 697***	***7 844 315***	*48,9*									
	Funkcjonowanie BGO	***493 560***	***493 560***	***200 578***	***40,6***	***493 560***	***200 578***	*40,6*									
	Zakup usług od PGK	***15 700 000***	***15 553 137***	***7 643 737***	***49,1***	***15 553 137***	***7 643 737***	*49,1*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - *OA*	350 000	350 000	138 757	*39,6*	350 000	138 757	*39,6*									
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	29 053	*44,8*	64 810	29 053	*44,8*									
4120	Składki na FP - *OA*	9 240	9 240	2 931	*31,7*	9 240	2 931	*31,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 518	*15,2*	10 000	1 518	*15,2*									
	Wydział OA	*10 000*	*10 000*	*1 518*	*15,2*	*10 000*	*1 518*	*15,2*									
4260	Zakup energii - *OA*	8 000	8 000	4 708	*58,9*	8 000	4 708	*58,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	15 720 000	15 573 137	7 647 304	*49,1*	15 573 137	7 647 304	*49,1*									
	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	*15 700 000*	*15 553 137*	*7 643 737*	*49,1*	*15 553 137*	*7 643 737*	*49,1*									
	Wydział OA	*20 000*	*20 000*	*3 567*	*17,8*	*20 000*	*3 567*	*17,8*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	0	*0,0*	800		*0,0*									
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	*0,0*	700		*0,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	41	*1,4*	3 000	41	*1,4*									
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**5 040 000**	**5 040 000**	**3 677 231**	*73,0*	**2 300 000**	**1 704 186**	*74,1*				**2 740 000**	**1 973 045**	*72,0*			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	16 563	*41,4*							40 000	16 563	*41,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000	5 000 000	3 660 668	*73,2*	2 300 000	1 704 186	*74,1*				2 700 000	1 956 482	*72,5*			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 930 001**	**4 171 901**	**803 738**	*19,3*	**2 566 901**	**545 426**	*21,2*				**1 605 000**	**258 312**	*16,1*			
4300	Zakup usług pozostałych *(w tym RO - 3.200 zł)*	2 411 300	3 653 200	668 848	*18,3*	2 053 200	410 536	*20,0*				1 600 000	258 312	*16,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	*0,0*	15 000		*0,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	4 059	*20,3*	15 000	4 059	*27,1*				5 000		*0,0*			
	Zachowanie trwałości projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" (ZDM)	***250 000***	***250 000***	***130 831***	***52,3***	***250 000***	***130 831***	*52,3*									
4270	Zakup usług remontowych	100 000	200 000	127 756	*63,9*	200 000	127 756	*63,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	20 000	3 075	*15,4*	20 000	3 075	*15,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	30 000	0	*0,0*	30 000		*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
*	***"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego"*** *- opracowanie dokumentacji projektowej "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców w Koszalinie..."* ***GKO***	***233 701***	***233 701***	***0***	***0,0***	***233 701***	***0***	***0,0***									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 425	0	*0,0*	58 425		*0,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 646	148 984	0	*0,0*	148 984		*0,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055	26 292	0	*0,0*	26 292		*0,0*									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**		**15 000**	**0**	***0,0***	**15 000**	**0**	*0,0*									
	"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin" (inwestycje zakończone)		***15 000***	***0***	***0,0***	***15 000***	***0***	*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	0	*0,0*	15 000		*0,0*									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**700 000**	**700 000**	**350 000**	*50,0*	**700 000**	**350 000**	*50,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	350 000	*50,0*	700 000	350 000	*50,0*									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 952 000**	**6 301 100**	**2 137 236**	*33,9*	**3 616 100**	**1 326 371**	*36,7*				**2 685 000**	**810 865**	*30,2*			
4260	Zakup energii	400 000	400 000	196 237	*49,1*	280 000	122 971	*43,9*				120 000	73 266	*61,1*			
4270	Zakup usług remontowych	1 900 000	1 900 000	748 836	*39,4*	1 000 000	459 163	*45,9*				900 000	289 673	*32,2*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000	2 500 000	1 027 881	*41,1*	1 500 000	580 465	*38,7*				1 000 000	447 416	*44,7*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym RO 68.500ł)	1 152 000	1 501 100	164 282	*10,9*	836 100	163 772	*19,6*				665 000	510	*0,1*			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**170 000**	**170 000**	**0**	***0,0***	**170 000**	**0**	*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	22 000	0	*0,0*	22 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	148 000	0	*0,0*	148 000		*0,0*									
90095	**Pozostała działalność**	**6 059 728**	**7 390 828**	**1 154 004**	*15,6*	**7 390 828**	**1 154 004**	*15,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 833	*18,3*	10 000	1 833	*18,3*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym RO - 5.000 zł)*	55 000	45 000	1 472	*3,3*	45 000	1 472	*3,3*									

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
4300	Zakup usług pozostałych (w tym RO - 2.820 zł)	550 000	747 820	239 517	32,0	747 820	239 517	32,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 900	5 451 700	687 945	12,6	5 451 700	687 945	12,6									
	Zalew przy ulicy Sybiraków - INW	*1 000 000*	*1 000 000*	*55 350*	*5,5*	*1 000 000*	*55 350*	*5,5*									
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie - INW	*1 000 000*	*1 000 000*	*29 827*	*3,0*	*1 000 000*	*29 827*	*3,0*									
	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ulicy Władysława IV - go - INW	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*	*100 000*		*0,0*									
	Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani jachtowej na Jeziorze Jamno) - INW	*500 000*	*220 000*	*0*	*0,0*	*220 000*		*0,0*									
	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - INW	*200 000*	*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*		*0,0*									
	budowa szaletów miejskich - INW	*250 000*	*232 700*	*146*	*0,1*	*232 700*	*146*	*0,1*									
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - INW	*100 000*	*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*		*0,0*									
	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne - INW	*400 000*	*400 000*	*0*	*0,0*	*400 000*		*0,0*									
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZBM		*10 100*	*7 000*	*69,3*	*10 100*	*7 000*	*69,3*									
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDM	*101 900*	*313 900*	*81 569*	*26,0*	*313 900*	*81 569*	*26,0*									
	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej - ZDM	*650 000*	*650 000*	*489 035*	*75,2*	*650 000*	*489 035*	*75,2*									
	Ścieżka rowerowa (ul. Franciszkańska/ul. Batalionów Chłopskich z wykorzystaniem kładki nad Dzierżęcinką) "Budżet Obywatelski" - INW		*150 000*	*11 162*	*7,4*	*150 000*	*11 162*	*7,4*									
	Budowa 10 zdrojów ulicznych wody pitnej w przestrzeni publicznej miasta "Budżet Obywatelski" - INW		*225 000*	*0*	*0,0*	*225 000*		*0,0*									
	Miejski wybieg dla psów "Budżet Obywatelski" - ZDM		*65 000*	*8 856*	*13,6*	*65 000*	*8 856*	*13,6*									
	Piknik Park lub Piknik Skwer - miejsce do grilowania i piknikowania dla mieszkańców "Budżet Obywatelski" - ZDM		*200 000*	*5 000*	*2,5*	*200 000*	*5 000*	*2,5*									
	Od Juniora do Seniora - Rodzinny plac rekreacyjny "Jacek i Agatka" "Budżet Obywatelski" - ZDM		*485 000*	*0*	*0,0*	*485 000*		*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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym 36.730 zł RO-ZDM/ZBM)*	60 550	54 030	8 550	*15,8*	54 030	8 550	*15,8*									
*	***"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - INW***	***1 082 278***	***1 082 278***	***214 687***	***19,8***	***1 082 278***	***214 687***	***19,8***									
	opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa przystani jachtowej na jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	300 120	*300 120*	*0*	*0,0*	*300 120*	*0*	*0,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 102	255 102	0	*0,0*	255 102		*0,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 018	45 018	0	*0,0*	45 018		*0,0*									
	"Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina"	286 249	*286 250*	*214 687*	*75,0*	*286 250*	*214 687*	*75,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 311	243 312	182 484	*75,0*	243 312	182 484	*75,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 938	42 938	32 203	*75,0*	42 938	32 203	*75,0*									
	"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**	**22 266 820**	**10 783 982**	*48,4*	**7 252 200**	**3 197 141**	*44,1*				**15 014 620**	**7 586 841**	*50,5*			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**568 000**	**518 000**	**305 369**	*59,0*	**518 000**	**305 369**	*59,0*									
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	80 000	*100,0*	80 000	80 000	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	2 399	*30,0*	8 000	2 399	*30,0*									

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
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	30 000	15 170	*50,6*	30 000	15 170	*50,6*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	290 000	197 800	*68,2*	290 000	197 800	*68,2*									
92106	**Teatry**	**2 895 000**	**3 571 000**	**1 847 500**	***51,7***							**3 571 000**	**1 847 500**	***51,7***			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 895 000	3 385 000	1 847 500	*54,6*							3 385 000	1 847 500	*54,6*			
	działalność podstawowa	*2 895 000*	*2 895 000*	*1 447 500*	*50,0*							*2 895 000*	*1 447 500*	*50,0*			
	dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego		*400 000*	*400 000*	*100,0*							*400 000*	*400 000*	*100,0*			
	Koszalińskie Konfrontacje "m-Teatr"		*90 000*	*0*	*0,0*							*90 000*		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Modernizacja BTD (inwestycja zakończona)*		*26 000*	*0*	*0,0*							26 000		*0,0*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		*160 000*	*0*	*0,0*							160 000	0	*0,0*			
	zakup sprzętu multimedialnego, akustycznego oraz komputerowego		*160 000*	*0*	*0,0*							*160 000*		*0,0*			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**4 412 000**	**4 747 420**	**2 482 670**	*52,3*							**4 747 420**	**2 482 670**	*52,3*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 412 000	4 682 000	2 417 250	*51,6*							4 682 000	2 417 250	*51,6*			
	działalność podstawowa	*4 249 500*	*4 249 500*	*2 124 750*	*50,0*							*4 249 500*	*2 124 750*	*50,0*			
	dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego		*200 000*	*200 000*	*100,0*							*200 000*	*200 000*	*100,0*			
	dodatkowe koncerty	*112 500*	*182 500*	*92 500*	*50,7*							*182 500*	*92 500*	*50,7*			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
	Filharmonia Koszalińska	***0***	***65 420***	***65 420***	***100,0***							***65 420***	***65 420***	***100,0***			

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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(inwestycje zakończone)*		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**	**5 016 200**	**2 053 500**	*40,9*	**5 016 200**	**2 053 500**	*40,9*									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 333 000	4 416 200	2 053 500	*46,5*	4 416 200	2 053 500	*46,5*									
	działalność podstawowa	*2 577 000*	*2 577 000*	*1 288 500*	*50,0*	*2 577 000*	*1 288 500*	*50,0*									
	na imprezy	*1 180 000*	*1 210 000*	*245 000*	*20,2*	*1 210 000*	*245 000*	*20,2*									
	KFDF "Młodzi i Film"	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*100,0*	*250 000*	*250 000*	*100,0*									
	instruktor dla zespołu słowno - muzycznego - RO "Śródmieście"	*6 000*	*6 000*	*3 000*	*50,0*	*6 000*	*3 000*	*50,0*									
	transport zespołu śpiewaczego "Zacisze" - RO "Rokosowo"		*1 200*	*600*	*50,0*	*1 200*	*600*	*50,0*									
	instruktor zespołu śpiewaczego "Zacisze" - RO "Rokosowo"		*2 000*	*1 000*	*50,0*	*2 000*	*1 000*	*50,0*									
	Kongres Kultury		*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	Dni Koszalina obchody jubileuszowe	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*100,0*	*200 000*	*200 000*	*100,0*									
	wydawnictwa kulturalne	*120 000*	*120 000*	*65 400*	*54,5*	*120 000*	*65 400*	*54,5*									
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		600 000	0	*0,0*	600 000	0	*0,0*									
	Modernizacja Amfiteatru		*500 000*	*0*	*0,0*	*500 000*		*0,0*									
	"Modernizacja sali kinowej oraz kasy Kina Kryterium" - wkład własny do projektu		*100 000*	*0*	*0,0*	*100 000*		*0,0*									
92116	**Biblioteki**	**4 794 600**	**5 214 600**	**2 568 671**	*49,3*	**1 545 000**	**772 500**	*50,0*				**3 669 600**	**1 796 171**	*48,9*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 794 600	4 864 600	2 445 400	*50,3*	1 545 000	772 500	*50,0*				3 319 600	1 672 900	*50,4*			
	działalność podstawowa	*4 520 000*	*4 520 000*	*2 260 000*	*50,0*	*1 545 000*	*772 500*	*50,0*				*2 975 000*	*1 487 500*	*50,0*			
	porozumienia		*70 000*	*70 000*	*100,0*							*70 000*	*70 000*	*100,0*			
	Almanach	*36 600*	*36 600*	*21 000*	*57,4*							*36 600*	*21 000*	*57,4*			
	"Monografia Koszalina"	*122 000*	*122 000*	*49 400*	*40,5*							*122 000*	*49 400*	*40,5*			
	"Roczniki Koszalińskie"	*16 000*	*16 000*	*0*	*0,0*							*16 000*		*0,0*			
	Support Aleph	*100 000*	*100 000*	*45 000*	*45,0*							*100 000*	*45 000*	*45,0*			

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
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	350 000	123 271	35,2							350 000	123 271	35,2			
	Modernizacja pomieszczeń budynku głównego KBP		*350 000*	*123 271*	*35,2*							*350 000*	*123 271*	*35,2*			
92118	**Muzea**	**2 636 200**	**3 026 600**	**1 460 500**	*48,3*							**3 026 600**	**1 460 500**	*48,3*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 636 200	2 707 400	1 401 300	*51,8*							2 707 400	1 401 300	*51,8*			
	działalność podstawowa	*2 542 200*	*2 548 700*	*1 277 600*	*50,1*							*2 548 700*	*1 277 600*	*50,1*			
	obchody 750-lecia Koszalina	*40 000*	*92 700*	*81 700*	*88,1*							*92 700*	*81 700*	*88,1*			
	impreza pn. "Noc muzeów"	*25 000*	*37 000*	*37 000*	*100,0*							*37 000*	*37 000*	*100,0*			
	"Muzealne spotkanie z fotografią"	*14 000*	*14 000*	*0*	*0,0*							*14 000*		*0,0*			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*5 000*	*33,3*							*15 000*	*5 000*	*33,3*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		69 200	59 200	*85,5*							69 200	59 200	*85,5*			
	Modernizacja sali wystawowej		*59 200*	*59 200*	*100,0*							*59 200*	*59 200*	*100,0*			
	zakup muzealiów		*10 000*	*0*	*0,0*							*10 000*		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ***"Zagroda Jamneńska - kulturowa przystań na błękitnym szlaku rowerowym"***		250 000	0	*0,0*							250 000	0	*0,0*			
	Wydział Inwestycji		*175 000*	*0*	*0,0*							*175 000*		*0,0*			
	Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej		*75 000*	*0*	*0,0*							*75 000*		*0,0*			
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**37 000**	**36 470**	*98,6*	**37 000**	**36 470**	*98,6*									
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych *(mury miejskie) - ZDM*		37 000	36 470	*98,6*	37 000	36 470	*98,6*									
92195	**Pozostała działalność**	**139 700**	**136 000**	**29 302**	*21,5*	**136 000**	**29 302**	*21,5*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	800	800	0	*0,0*	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	41 350	40 850	11 417	*27,9*	40 850	11 417	*27,9*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	97 550	94 350	17 885	*19,0*	94 350	17 885	*19,0*									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**9 237 200**	**12 074 000**	**5 425 909**	*44,9*	**12 074 000**	**5 425 909**	*44,9*									
92601	**Obiekty sportowe**	**1 927 200**	**4 736 200**	**1 827 731**	*38,6*	**4 736 200**	**1 827 731**	*38,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	762 200	3 462 200	1 113 927	*32,2*	3 462 200	1 113 927	*32,2*									
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	**915 000**	**902 000**	**357 105**	***39,6***	**902 000**	**357 105**	***39,6***									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	300 000	300 000	135 843	*45,3*	300 000	135 843	*45,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	436 900	145 409	*33,3*	436 900	145 409	*33,3*									
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	1 111	*11,1*	10 000	1 111	*11,1*									
4480	Podatek od nieruchomości	154 000	154 000	74 742	*48,5*	154 000	74 742	*48,5*									
4580	Pozostałe odsetki		100	0	*0,0*	100		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	360 000	356 699	*99,1*	360 000	356 699	*99,1*									
	Boisko sportowe przy ZS Nr 10, ul. Gnieźnieńska	*250 000*	*360 000*	*356 699*	*99,1*	*360 000*	*356 699*	*99,1*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	0	0,0	12 000		0,0									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**7 050 000**	**7 058 000**	**3 448 742**	*48,9*	**7 058 000**	**3 448 742**	*48,9*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 750 000	4 663 780	2 108 742	*45,2*	4 663 780	2 108 742	*45,2*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 394 220	1 340 000	*56,0*	2 394 220	1 340 000	*56,0*									
92695	**Pozostała działalność**	**260 000**	**279 800**	**149 436**	*53,4*	**279 800**	**149 436**	*53,4*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	60 000	60 000	60 000	*100,0*	60 000	60 000	*100,0*									
3250	Stypendia różne	72 000	70 500	34 400	*48,8*	70 500	34 400	*48,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	3 000	645	*21,5*	3 000	645	*21,5*									
4120	Składki na FP	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	0	*0,0*	13 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 410	*28,2*	5 000	1 410	*28,2*									

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	41 000	15 911	*38,8*	41 000	15 911	*38,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	69 000	71 800	26 257	*36,6*	71 800	26 257	*36,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	10 813	*72,1*	15 000	10 813	*72,1*									
	OGÓŁEM	**459 942 000**	**508 776 973**	**233 784 568**	***46,0***	**312 733 954**	**141 366 189**	***45,2***	**48 252 842**	**20 762 915**	***43,0***	**136 311 812**	**65 795 213**	***48,3***	**11 478 365**	**5 860 251**	*51,1*
	- bieżące	**414 942 000**	***453 049 431***	***222 162 522***	***49,0***	**277 023 216**	**135 898 323**	*49,1*	**48 252 842**	**20 762 915**	***43,0***	**116 295 008**	**59 641 033**	***51,3***	**11 478 365**	**5 860 251**	*51,1*
	- majątkowe	**45 000 000**	***55 727 542***	***11 622 046***	***20,9***	**35 710 738**	**5 467 866**	*15,3*				**20 016 804**	**6 154 180**	***30,7***			
	własne	***427 114 700***	***449 045 766***	***207 161 402***	***46,1***	***312 733 954***	***141 366 189***	*45,2*				***136 311 812***	***65 795 213***	*48,3*			
	- bieżące	***382 114 700***	***393 318 224***	***195 539 356***	***49,7***	***277 023 216***	***135 898 323***	*49,1*				***116 295 008***	***59 641 033***	*51,3*			
	- majątkowe	***45 000 000***	***55 727 542***	***11 622 046***	***20,9***	***35 710 738***	***5 467 866***	*15,3*				***20 016 804***	***6 154 180***	*30,7*			
	w tym: *na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*	*2 309 156*	*2 309 156*	*1 154 578*	***50,0***							*2 309 156*	*1 154 578*	*50,0*			
	- bieżące	*2 309 156*	*2 309 156*	*1 154 578*	***50,0***							*2 309 156*	*1 154 578*	*50,0*			
	zlecone	***32 806 300***	***59 710 207***	***26 614 327***	***44,6***				***48 235 842***	***20 755 986***	*43,0*				***11 474 365***	***5 858 341***	***51,1***
	- bieżące	***32 806 300***	***59 710 207***	***26 614 327***	***44,6***				***48 235 842***	***20 755 986***	*43,0*				***11 474 365***	***5 858 341***	***51,1***
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***21 000***	***21 000***	***8 839***	*42,1*				***17 000***	***6 929***	*40,8*				***4 000***	***1 910***	***47,8***
	- bieżące	***21 000***	***21 000***	***8 839***	*42,1*				***17 000***	***6 929***	*40,8*				***4 000***	***1 910***	***47,8***