

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		72 165	72 165	100,0				72 165	72 165	100,0						
01095	Pozostała działalność		72 165	72 165	100,0				72 165	72 165	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		72 165	72 165	100,0				72 165	72 165	100,0						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 972 669	43 382 481	25 657 857	59,1	17 306 972	7 707 559	44,5				26 075 509	17 950 298	68,8			
60002	Infrastruktura kolejowa	35 000	35 000	24 650	70,4	35 000	24 650	70,4									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	24 650	70,4	35 000	24 650	70,4									
60004	Lokalny transport zbiorowy		30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0									
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 365 558	26 075 509	17 950 298	68,8							26 075 509	17 950 298	68,8			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000	55 000	57 606	104,7							55 000	57 606	104,7			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	42 826	214,1							20 000	42 826	0,6			
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)	1 140 000	1 140 000	1 018 105	89,3							1 140 000	1 018 105	89,3			
0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	4 818	37,1							13 000	4 818	37,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	424 000	424 000	488 099	115,1							424 000	488 099	115,1			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	21 713 558	21 423 509	13 338 844	62,3							21 423 509	13 338 844	62,3			
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</i>	1 521 082	2 181 533									2 181 533		0,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	150 645	150 645	18 066	12,0	150 645	18 066	12,0									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	56 649	56 649	15 356	27,1	56 649	15 356	27,1									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	9 996	9 996	2 710	27,1	9 996	2 710	27,1									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	71 400	71 400			71 400											
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	12 600	12 600			12 600											
	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	1 176 294	1 176 294			1 176 294											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	1 176 294	1 176 294			1 176 294											
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 869	582 923	575 991	98,8				582 923	575 991	98,8						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 869	18 869	18 728	99,3				18 869	18 728	99,3						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 869	18 869	18 728	99,3				18 869	18 728	99,3						
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		264 575	264 574	100,0				264 575	264 574	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		264 575	264 574	100,0				264 575	264 574	100,0						
75108	Wybory do sejmiku senatu		162 824	160 441	98,5				162 824	160 441	98,5						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	486 010	97,2	500 000	486 010	97,2									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	157 700	112,6	140 000	157 700	112,6									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 300 000	4 300 000	4 084 343	95,0	4 300 000	4 084 343	95,0									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000	183 000	169 063	92,4	183 000	169 063	92,4									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			22 515			22 515										
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	22 997 000	7 497 000	6 738 822	89,9	5 165 000	4 393 678	85,1				2 332 000	2 345 144	100,6			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 280 000	2 280 000	1 468 167	64,4	2 280 000	1 468 167	64,4									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000	2 300 000	2 307 315	100,3							2 300 000	2 307 315	100,3			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 699 218	103,8	2 600 000	2 699 218	103,8									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	15 782 000	282 000	217 905	77,3	280 000	213 048	76,1				2 000	4 857	242,9			
	<i>opłaty (Żłobki gmina, Km - powiat)</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>5 157</i>	<i>257,9</i>		<i>300</i>					<i>2 000</i>	<i>4 857</i>	<i>242,9</i>			
	<i>opłata adiacencka i planistyczna</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>212 748</i>	<i>76,0</i>	<i>280 000</i>	<i>212 748</i>	<i>76,0</i>									
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</i>	<i>15 500 000</i>															
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	35 000	35 000	46 029	131,5	5 000	13 057	261,1				30 000	32 972	109,9			
0920	Pozostałe odsetki			188			188										
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 808 818	99 808 818	98 685 540	98,9	99 808 818	98 685 540	98,9									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	93 408 818	93 408 818	94 219 270	100,9	93 408 818	94 219 270	100,9									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000	4 466 270	69,8	6 400 000	4 466 270	69,8									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 016 522	27 016 522	26 568 906	98,3							27 016 522	26 568 906	98,3			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 300	28 300	26 979	95,3	28 300	26 979	95,3									
0830	Wpływy z usług	1 809 200	1 409 200	1 296 986	92,0	1 409 200	1 296 986	92,0									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		731	731	100,0	731	731	100,0									
0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	1 213	48,5	2 500	1 213	48,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za dzieci z innych gmin)	500 000	1 322 801	1 324 518	100,1	1 322 801	1 324 518	100,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 600 000	4 587 892	4 587 892	100,0	4 587 892	4 587 892	100,0									
80110	Gimnazja	119 000	391 232	373 837	95,6	135 074	126 066	93,3	256 158	247 771	96,7						
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 400	2 400	2 254	93,9	2 400	2 254	93,9									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000	105 000	100 592	95,8	105 000	100 592	95,8									
0830	Wpływy z usług	11 500	11 500	11 347	98,7	11 500	11 347	98,7									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		274	274	100,0	274	274	100,0									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 200	11 200	100,0	11 200	11 200	100,0									
0920	Pozostałe odsetki	100	150	102	68,0	150	102	68,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 550	297	6,5	4 550	297	6,5									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		256 158	247 771	96,7				256 158	247 771	96,7						
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	16 000	16 000	16 248	101,6	16 000	16 248	101,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	16 248	101,6	16 000	16 248	101,6									
80120	Licea ogólnokształcące	276 400	325 861	272 743	83,7							325 861	272 743	83,7			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat	4 200	4 200	3 270	77,9							4 200	3 270	77,9			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 800	259 300	216 521	83,5							259 300	216 521	83,5			
0830	Wpływy z usług	23 700	42 590	40 815	95,8							42 590	40 815	95,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	90	1,5							6 000	90	1,5			
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	296	24,7							1 200	296	24,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	12 571	11 751	93,5							12 571	11 751	93,5			
80130	Szkoły zawodowe	260 800	351 103	336 533	95,9							351 103	336 533	95,9			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 300	5 000	5 343	106,9							5 000	5 343	106,9			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000	268 600	265 868	99,0							268 600	265 868	99,0			
0830	Wpływy z usług	28 500	48 113	39 354	81,8							48 113	39 354	81,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 400	2 315	96,5							2 400	2 315	96,5			
0920	Pozostałe odsetki		500	632	126,4							500	632	126,4			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 370	15 000	81,7							18 370	15 000	81,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 120	8 021	98,8							8 120	8 021	98,8			
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	48 500	48 979	40 321	82,3							48 979	40 321	82,3			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	805	61,9							1 300	805	61,9			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500	24 500	20 571	84,0							24 500	20 571	84,0			
0830	Wpływy z usług	21 200	21 200	17 252	81,4							21 200	17 252	81,4			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 055	70,3							1 500	1 055	70,3			
0920	Pozostałe odsetki		100	30	30,0							100	30	30,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0970	Wpływy z różnych dochodów		379	608	160,4								379	608	160,4			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach		19 648	17 734	90,3				19 648	17 734	90,3							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		19 648	17 734	90,3				19 648	17 734	90,3							
80195	Pozostała działalność	3 902 312	4 619 792	4 491 463	97,2	3 550 869	3 118 879	87,8					1 068 923	1 372 584	128,4			
0830	Wpływy z usług CKU i ZS 10	298 000	372 000	346 891	93,3								372 000	346 891	93,3			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 600	25 600	29 089	113,6								25 600	29 089	113,6			
0830	Wpływy z usług - opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach	3 286 300	3 286 300	2 851 946	86,8	3 286 300	2 851 946	86,8										
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	511	25,6								2 000	511	25,6			
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)	400	500	10	10,0	400							100	10	10,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600	11 600	12 070	104,1	11 600	12 070	104,1										
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		10 000	10 000	100,0								10 000	10 000	100,0			
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	129 285	417 865	417 792	100,0	126 376	128 671	101,8					291 489	289 121	99,2			
	Comenius "Przygody Kosmicznego Teda" - SP nr 21	14 800	17 000	17 120	100,7	17 000	17 120	100,7										
	Erasmus "Recykling a twórczość artystyczna" II LO		79 240	83 060	104,8								79 240	83 060	104,8			
	Comenius "Nasze morze naszym skarbem" ZS nr 13	15 118	17 000	16 800	98,8	17 000	16 800	98,8										
	Erasmus "Stereotypy płci a orientacja zawodowa" ZS 11		60 435	62 810	103,9	60 435	62 810	103,9										
	Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" Gm nr 6		31 941	31 941	100,0	31 941	31 941	100,0										
	Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku" ZS nr 8	53 107	53 107	46 052	86,7								53 107	46 052	86,7			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" ZS nr 1	13 480	16 750	16 740	99,9							16 750	16 740	99,9			
	ERASMUS - Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO	32 780	32 780	33 657	102,7							32 780	33 657	102,7			
	Erasmus "Belfer na 6+" - ZS nr 7		109 612	109 612	100,0							109 612	109 612	100,0			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	136 958	136 958	121 770	88,9							136 958	121 770	88,9			
	POKL "Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach UE - szansą podniesienia jakości pracy szkoły" ZS nr 10	25 200	25 200	25 199	100,0							25 200	25 199	100,0			
	Leonardo de Vinci "Praktyki zawodowe w Hiszpanii przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej"- ZS nr 10	94 289	94 289	80 411	85,3							94 289	80 411	85,3			
	Leonardo da Vinci "Staże elektroników" ZS nr 9	17 469	17 469	16 160	92,5							17 469	16 160	92,5			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	24 169	24 169	21 489	88,9							24 169	21 489	88,9			
	POKL "Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach UE - szansą podniesienia jakości pracy szkoły" ZS nr 10	4 447	4 447	4 447	100,0							4 447	4 447	100,0			
	Leonardo de Vinci "Praktyki zawodowe w Hiszpanii przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej"- ZS nr 10	16 639	16 639	14 190	85,3							16 639	14 190	85,3			
	Leonardo da Vinci "Staże elektroników" ZS nr 9	3 083	3 083	2 852	92,5							3 083	2 852	92,5			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		313 796	662 776	211,2	118 987	118 986	100,0				194 809	543 790	279,1			
	Erasmus "Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci" ZS nr 13		118 987	118 986	100,0	118 987	118 986	100,0									
	Erasmus "Praktyki uczniowskie w Portugalii....." ZS nr 1		155 334	124 229	80,0							155 334	124 229	100,0			
	Erasmus "Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych" ZS nr 2, V LO		39 475	39 474	100,0							39 475	39 474	100,0			
	"Europejski wymiar kształcenia w ZS nr 7 w Koszalinie "			344 102									344 102				
	"Otwarcie na rynek pracy" ZS nr 9			35 985									35 985				

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		19 004	17 119	90,1	7 206	7 206	100,0				11 798	9 913	84,0			
	<i>Erasmus "Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci" ZS nr 13</i>		7 206	7 206	100,0	7 206	7 206	100,0									
	<i>Erasmus "Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych" ZS nr 2, V LO</i>		2 391	2 390	100,0							2 391	2 390	100,0			
	<i>Erasmus "Praktyki uczniowskie w Portugalii....." ZS nr 1</i>		9 407	7 523	80,0							9 407	7 523	80,0			
851	OCHRONA ZDROWIA	140 000	148 000	92 041	62,2	120 000	68 964	57,5	15 000	14 279	95,2				13 000	8 798	67,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			12			12										
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			12			12										
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000	13 000	8 798	67,7										13 000	8 798	67,7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	13 000	8 798	67,7										13 000	8 798	67,7
85195	Pozostała działalność	127 000	135 000	83 231	61,7	120 000	68 952	57,5	15 000	14 279	95,2						
0830	Wpływy z usług (Izba Wyrzeźwieri)	120 000	120 000	68 952	57,5	120 000	68 952	57,5									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	15 000	14 279	95,2				15 000	14 279	95,2						
852	POMOC SPOŁECZNA	30 486 000	35 220 620	32 135 589	91,2	11 264 762	8 437 770	74,9	22 884 436	22 549 313	98,5	1 065 500	1 142 613	107,2	5 922	5 893	99,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	471 500	471 500	472 265	100,2							471 500	472 265	100,2			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	468 000	468 000	468 000	100,0							468 000	468 000	100,0			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	1 500	1 500									1 500					
0920	Pozostałe odsetki				5									5			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 712										2 712			
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 548										1 548			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000	2 000									2 000					
85202	Domy pomocy społecznej	3 014 000	3 052 000	436 969	14,3	3 052 000	436 969	14,3									
0830	Wpływy z usług DPS	3 000 000	3 000 000			3 000 000											
0920	Pozostałe odsetki DPS			552			552										
0690	Wpływy z różnych opłat MOPS		38 000	46 587	122,6	38 000	46 587	122,6									
0690	Wpływy z różnych opłat DPS			351 034			351 034										
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPS	14 000	14 000	18 906	135,0	14 000	18 906	135,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS			19 890			19 890										
85203	Ośrodki wsparcia	1 014 000	1 280 110	1 265 803	98,9	19 000	19 774	104,1	1 261 110	1 246 029	98,8						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku") MOPS	19 000	19 000	12 768	67,2	19 000	12 768	67,2									
0830	Wpływy z usług DPS			4 446			4 446										
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPS			1 424			1 424										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995 000	1 261 110	1 246 029	98,8				1 261 110	1 246 029	98,8						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 845 000	21 045 000	20 966 821	99,6	200 000	317 209	158,6	20 845 000	20 649 612	99,1						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 645 000	20 845 000	20 649 612	99,1				20 845 000	20 649 612	99,1						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000	317 209	158,6	200 000	317 209	158,6									
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	308 800	426 408	405 095	95,0	200 800	179 487	89,4	225 608	225 608	100,0						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 800	1 800	1 137	63,2	1 800	1 137	63,2									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000	225 608	225 608	100,0				225 608	225 608	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 000	199 000	178 350	89,6	199 000	178 350	89,6									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 073 000	2 553 660	2 325 127	91,1	2 553 660	2 325 127	91,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	9 106	60,7	15 000	9 106	60,7									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 058 000	2 538 660	2 316 021	91,2	2 538 660	2 316 021	91,2									
85215	Dotatki mieszkaniowe	15 000	122 353	114 761	93,8	15 000	15 496	103,3	107 353	99 265	92,5						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 000	192 000	163 635	85,2				192 000	163 635	85,2						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			940			940										
85295	Pozostała działalność	880 000	1 543 581	1 376 942	89,2	1 329 685	1 250 971	94,1	213 896	125 971	58,9						
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000		0,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>prace społecznie-użyteczne</i>	255 000	255 000	198 451	77,8	255 000	198 451	77,8									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	624 000	1 073 685	1 052 520	98,0	1 073 685	1 052 520	98,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13 896	11 590	83,4		13 896	11 590	83,4								
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		200 000	114 381	57,2		200 000	114 381	57,2								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 355 922	3 291 104	3 239 243	98,4	1 909 876	1 873 346	98,1				931 373	936 926	100,6	449 855	428 971	95,4
85305	Żłobki	1 500 000	1 852 086	1 831 572	98,9	1 852 086	1 831 572	98,9									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		352 086	352 086	100,0	352 086	352 086	100,0									
0830	Wpływy z usług (<i>opłata stała i za wyżywienie</i>)	1 500 000	1 500 000	1 479 131	98,6	1 500 000	1 479 131	98,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów			355			355										
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 252	55 896	59 479	106,4							55 896	59 479	106,4			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 252	55 896	59 479	106,4							55 896	59 479	106,4			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 575	451 430	430 299	95,3							1 575	1 328	84,3	449 855	428 971	95,4
0690	Wpływy z różnych opłat	1 575															
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000	449 855	428 971	95,4										449 855	428 971	95,4
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 575	1 328	84,3							1 575	1 328	84,3			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000	88 764	126,8							70 000	88 764	126,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	70 000	70 000	88 764	126,8							70 000	88 764	126,8			
85395	Pozostała działalność	486 095	861 692	829 129	96,2	57 790	41 774	72,3				803 902	787 355	97,9			
2007	"Najlepszy w zawodzie" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	428 305	803 902	787 355	97,9							803 902	787 355	97,9			
2007	"Nowy zawód - nowa perspektywa" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	57 790	57 790	41 774	72,3	57 790	41 774	72,3									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	57 790	57 790	35 510	61,4	57 790	35 510	61,4									
				6 264			6 264										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	978 900	2 255 160	2 094 272	92,9	1 094 026	1 017 697	93,0				1 161 134	1 076 575	92,7			
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	220 400	226 200	161 629	71,5							226 200	161 629	71,5			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	18	18,0							100	18	18,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	1 019	51,0							2 000	1 019	51,0			
0830	Wpływy z usług	213 700	213 700	152 853	71,5							213 700	152 853	71,5			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - " Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów "	1 460 000															
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			25 000			25 000										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		78 050	102 312	131,1	78 050	102 312	131,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów		78 050	102 312	131,1	78 050	102 312	131,1									
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	27 000	42 300	51 565	121,9	26 300	30 954	117,7				16 000	20 611	128,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	42 300	51 565	121,9	26 300	30 954	117,7				16 000	20 611	128,8			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	449 000	806 000	836 355	103,8	675 000	703 404	104,2				131 000	132 951	101,5			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	35 257	705,1	4 000	35 257	881,4				1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	444 000	801 000	798 387	99,7	671 000	665 436	99,2				130 000	132 951	102,3			
0920	Pozostałe odsetki			2 711			2 711										
90095	Pozostała działalność		156 877	130 410	83,1	156 877	130 410	83,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	5 596		6 000	5 596	93,3									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>		150 877	124 814	82,7	150 877	124 814	82,7									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 670 000	1 722 067	103,1		14					1 670 000	1 722 053	103,1			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			14			14										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			14			14										
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		400 000	400 000	100,0							400 000	400 000	100,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000	400 000	100,0							400 000	400 000	100,0			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 200 000	1 252 053	104,3							1 200 000	1 252 053	104,3			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000	100,0							200 000	200 000	100,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 000 000	1 052 053	105,2							1 000 000	1 052 053	105,2			
92116	Biblioteki		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0			
926	KULTURA FIZYCZNA	330 000	330 000	430 861	130,6	330 000	430 861	130,6									
92601	Obiekty sportowe	330 000	330 000	430 004	130,3	330 000	430 004	130,3									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Hala widow.- sport.</i>)	330 000	330 000	427 675	129,6	330 000	427 675	129,6									
0920	Pozostałe odsetki			1 608			1 608										
0970	Wpływy z różnych dochodów			721			721										
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			857			857										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			827			827										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			30			30										
OGÓŁEM DOCHODY		485 749 880	501 352 626	467 886 607	93,3	331 934 211	307 342 043	92,6	25 350 093	24 976 597	98,5	133 542 994	125 068 269	93,7	10 525 328	10 499 698	99,8
bieżące		421 295 630	440 962 004	434 449 902	98,5	297 308 238	291 626 144	98,1	25 350 093	24 976 597	98,5	107 778 345	107 347 463	99,6	10 525 328	10 496 418	99,7
majątkowe		64 454 250	60 390 622	33 436 705	55,4	34 625 973	15 715 899	45,4				25 764 649	17 720 806	68,8			
NA ZADANIA WŁASNE		455 466 511	465 477 205	432 410 312	92,9	331 934 211	307 342 043	92,6				133 542 994	125 068 269	93,7			
bieżące w tym:		391 012 261	405 086 583	398 973 607	98,5	297 308 238	291 626 144	98,1				107 778 345	107 347 463	99,6			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	593 252	694 896	30 000	4,3	30 000	30 000	100,0				664 896	674 421	101,4			
	majątkowe	64 454 250	60 390 622	33 436 705	55,4	34 625 973	15 715 899	45,4				25 764 649	17 720 806	68,8			
	NA ZADANIA ZLECONE	30 263 369	35 647 429	35 335 552	99,1				25 125 381	24 839 134	98,9				10 522 048	10 496 418	99,8
	bieżące	30 263 369	35 647 429	35 335 552	99,1				25 125 381	24 839 134	98,9				10 522 048	10 496 418	99,8
	majątkowe																
	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ bieżące	20 000	227 992	140 743	61,7				224 712	137 463	61,2				3 280	3 280	100,0
	GMINA OGÓŁEM	345 548 959	357 284 304	332 318 640	93,0	331 934 211	307 342 043	92,6	25 574 805	25 114 060	98,2						
	POWIAT OGÓŁEM	140 200 921	144 068 322	135 567 967	94,1							133 542 994	125 068 269		10 525 328	10 499 698	99,8

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
4300	Zakup usług pozostałych - <i>plan transportowy</i>	50 000	20 000	19 200	96,0	20 000	19 200	96,0									
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		224 000	224 000	100,0	224 000	224 000	100,0									
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 175 000	18 445 076	16 192 626	87,8							18 445 076	16 192 626	87,8			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200	2 200	100,0							2 200	2 200	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	15 000	7 511	50,1							15 000	7 511	50,1			
4260	Zakup energii	90 000	39 800	35 316	88,7							39 800	35 316	88,7			
4270	Zakup usług remontowych	500 000	1 810 300	1 741 867	96,2							1 810 300	1 741 867	96,2			
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	208 000	189 428	91,1							208 000	189 428	91,1			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	20 000	11 622	58,1							20 000	11 622	58,1			
4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	52 323	74,7							70 000	52 323	74,7			
4580	Pozostałe odsetki		22 370	22 365	100,0							22 370	22 365	100,0			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		46 530	46 529	100,0							46 530	46 529	100,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800	1 800	100,0							1 800	1 800	100,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 370 000	14 478 530	13 082 940	90,4							14 478 530	13 082 940	90,4			
	<i>Budowa ścieżek rowerowych - INW</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>730 800</i>	<i>73,1</i>							<i>1 000 000</i>	<i>730 800</i>	<i>73,1</i>			
	<i>Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa (inwestycja zakończona) - INW</i>		<i>1 230</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>							<i>1 230</i>		<i>0,0</i>			
	<i>Ulica Słupska - ZDM</i>	<i>10 700 000</i>	<i>9 600 000</i>	<i>9 005 513</i>	<i>93,8</i>							<i>9 600 000</i>	<i>9 005 513</i>	<i>93,8</i>			
	<i>ul. Krakusa i Wandy - ZDM</i>	<i>1 000 000</i>	<i>200 000</i>	<i>183 270</i>	<i>91,6</i>							<i>200 000</i>	<i>183 270</i>	<i>91,6</i>			
	<i>RO Warńkowicza - ZDM</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>49 960</i>	<i>99,9</i>							<i>50 000</i>	<i>49 960</i>	<i>99,9</i>			
	<i>RO Tysiąclecia - ZDM</i>		<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>100,0</i>							<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>100,0</i>			
	<i>Przebudowa Powstańców Wielkopolskich - ZDM</i>	<i>100 000</i>	<i>40 000</i>	<i>35 424</i>	<i>88,6</i>							<i>40 000</i>	<i>35 424</i>	<i>88,6</i>			
	<i>przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Piłeckiego</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90,0</i>							<i>100 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90,0</i>			
	<i>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDM</i>	<i>200 000</i>	<i>40 000</i>	<i>30 750</i>	<i>76,9</i>							<i>40 000</i>	<i>30 750</i>	<i>76,9</i>			
	<i>Przebudowa ulicy Polczyńskiej - INW</i>	<i>2 000 000</i>	<i>340 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>							<i>340 000</i>		<i>0,0</i>			
	<i>Ulica Oskara Lange - ZDM</i>	<i>2 050 000</i>	<i>2 520 000</i>	<i>2 425 712</i>	<i>96,3</i>							<i>2 520 000</i>	<i>2 425 712</i>	<i>96,3</i>			
	<i>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDM</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>								<i>0</i>					
	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzną pierścionek układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWID" - utrzymanie trwałości projektu - ZDM</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>								<i>0</i>					

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
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, zarządzanie, utrzymanie trwałości projektu - ZDM</i>	50 000	0	0								0					
	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich - ZDM</i>	50 000	90 000	88 281	98,1							90 000	88 281	98,1			
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Rolna - Gdańska - Chrzęszczyńskiego</i>		400 000	389 438	97,4							400 000	389 438	97,4			
	<i>Dokumentację przyszłościowe - ZDM</i>	50 000	45 000	8 401	18,7							45 000	8 401	18,7			
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	50 000	50 000	43 091	86,2							50 000	43 091	86,2			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO (ZDM)		6 000	5 893	98,2							6 000	5 893	98,2			
*	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych - INW	1 000 000	1 529 546	880 684	57,6							1 529 546	880 684	57,6			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 004	377 003	896	0,2							377 003	896	0,2			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 546	529 547	297 706	56,2							529 547	297 706	56,2			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 450	93 450	52 536	56,2							93 450	52 536	56,2			
6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		529 546	529 546	100,0							529 546	529 546	100,0			
*	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja (ZDM)	45 000	45 000	40 575	90,2							45 000	40 575	90,2			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	600	30,0							2 000	600	30,0			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	0	0,0							3 000	0	0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0								0					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	29 981	99,9							30 000	29 981	99,9			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	9 994	99,9							10 000	9 994	99,9			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70095	Pozostała działalność	147 900	146 255	76 318	52,2	146 255	76 318	52,2									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	30 400	26 255	25 884	98,6	26 255	25 884	98,6									
4300	Zakup usług pozostałych -RO	2 500	5 000	4 000	80,0	5 000	4 000	80,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 255	62,8	2 000	1 255	62,8									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	14 475	90,5	16 000	14 475	90,5									
4580	Pozostałe odsetki		3 000	996	33,2	3 000	996	33,2									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	2 250	11,3	20 000	2 250	11,3									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	47 000	26 927	57,3	47 000	26 927	57,3									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	531	2,1	25 000	531	2,1									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 813 259	6 653 051	5 499 511	82,7	4 428 000	3 275 659	74,0	16 000	15 977	99,9	1 730 451	1 729 276	99,9	478 600	478 599	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 000	828 000	141 935	17,1	828 000	141 935	17,1									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	670	67,0	1 000	670	67,0									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	5 900	23,6	25 000	5 900	23,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	800 000	797 500	135 365	17,0	797 500	135 365	17,0									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 500	0	0,0	2 500		0,0									
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	126 000	126 000	126 000	100,0										126 000	126 000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	126 000	126 000	126 000	100,0										126 000	126 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	516 000	552 600	552 599	100,0							200 000	200 000	100,0	352 600	352 599	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 165	1 164	99,9										1 165	1 164	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	122 035	122 035	100,0							42 035	42 035	100,0	80 000	80 000	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 500	248 343	248 343	100,0							102 743	102 743	100,0	145 600	145 600	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600	28 141	28 141	100,0							12 141	12 141	100,0	16 000	16 000	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	72 176	72 176	100,0							37 276	37 276	100,0	34 900	34 900	100,0
4120	Składki na FP	10 500	5 818	5 818	100,0							3 005	3 005	100,0	2 813	2 813	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	13 807	13 807	100,0										13 807	13 807	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	240	240	100,0										240	240	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	20 787	20 787	100,0							2 800	2 800	100,0	17 987	17 987	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	2 636	2 636	100,0										2 636	2 636	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	29 800	22 332	22 332	100,0										22 332	22 332	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	256	256	100,0										256	256	100,0

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 234	1 234	100,0										1 234	1 234	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	11 400	8 600	8 600	100,0							0			8 600	8 600	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 800	3 730	3 730	100,0										3 730	3 730	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		340	340	100,0										340	340	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	960	960	100,0										960	960	100,0
71035	Cmentarze	3 516 000	3 616 000	3 149 701	87,1	3 600 000	3 133 724	87,0	16 000	15 977	99,9						
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza	60 000	110 000	106 969	97,2	110 000	106 969	97,2									
4300	Zakup usług pozostałych - z tytułu porozumień	16 000	16 000	15 977	99,9				16 000	15 977	99,9						
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	1 390 000	1 390 000	1 351 428	97,2	1 390 000	1 351 428	97,2									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000	2 100 000	1 675 327	79,8	2 100 000	1 675 327	79,8									
	GKO - utrzymanie cmentarza	550 000	600 000	568 097	94,7	600 000	568 097	94,7									
	INW - rozbudowa cmentarza	1 500 000	1 500 000	1 107 230	73,8	1 500 000	1 107 230	73,8									
71095	Pozostała działalność	1 827 259	1 530 451	1 529 276	99,9							1 530 451	1 529 276	99,9			
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	0								0	0				
	"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina"	1 527 259	1 530 451	1 529 276	99,9							1 530 451	1 529 276	99,9			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 099	16 600	15 805	95,2							16 600	15 805	95,2			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033	5 535	5 269	95,2							5 535	5 269	95,2			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596	3 355	3 304	98,5							3 355	3 304	98,5			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	866	1 114	1 101	98,8							1 114	1 101	98,8			
4127	Składki na FP	370	500	471	94,2							500	471	94,2			
4129	Składki na FP	124	175	157	89,7							175	157	89,7			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928	1 928	1 927	99,9							1 928	1 927	99,9			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	643	643	642	99,8							643	642	99,8			
4307	Zakup usług pozostałych	1 125 450	1 109 329	1 109 328	100,0							1 109 329	1 109 328	100,0			
4309	Zakup usług pozostałych	375 150	391 272	391 272	100,0							391 272	391 272	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 180 257	41 399 501	38 080 572	92,0	35 660 138	32 625 747	91,5	1 142 364	1 127 886	98,7	4 344 319	4 074 261	93,8	252 680	252 678	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	4 032 960	4 088 048	3 925 087	96,0	1 360 477	1 210 387	89,0	1 133 652	1 120 781	98,9	1 382 519	1 382 519	100,0	211 400	211 400	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 500	2 861 153	2 850 393	99,6	790 642	790 642	100,0	844 828	834 068	98,7	1 064 983	1 064 983	100,0	160 700	160 700	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000	252 000	252 000	100,0	90 000	90 000	100,0	50 000	50 000	100,0	95 900	95 900	100,0	16 100	16 100	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 060	522 320	520 806	99,7	140 339	140 339	100,0	151 976	150 462	99,0	199 705	199 705	100,0	30 300	30 300	100,0
4120	Składki na FP	56 400	58 787	58 197	99,0	12 496	12 496	100,0	20 060	19 470	97,1	21 931	21 931	100,0	4 300	4 300	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	220 000	131 568	59,8	170 000	81 570	48,0	50 000	49 998	100,0						
4260	Zakup energii	47 000	47 000	36 671	78,0	47 000	36 671	78,0	0	0							
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	116 788	68 504	58,7	100 000	51 721	51,7	16 788	16 783	100,0						

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4420	Podróże służbowe zagraniczne - RWT	50 000	25 069	25 053	99,9	25 069	25 053	99,9									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - KSIP		24 931	5 759	23,1	24 931	5 759	23,1									
4430	Różne opłaty i składki	646 000	499 319	367 713	73,6	499 319	367 713	73,6									
	Rp	10 000	10 000	640	6,4	10 000	640	6,4									
	Wydz. O - A	630 000	433 319	329 415	76,0	433 319	329 415	76,0									
	Wydz. Fk	6 000	56 000	37 658	67,2	56 000	37 658	67,2									
4440	Odpis na ZFŚS	465 000	502 389	502 389	100,0	502 389	502 389	100,0									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego	220 000	170 000	50 802	29,9	170 000	50 802	29,9									
	Wydz. Fk	100 000	50 000	0	0,0	50 000		0,0									
	Rp	120 000	120 000	50 802	42,3	120 000	50 802	42,3									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000	111 000	101 938	91,8	111 000	101 938	91,8									
	Wydz. O - A	80 000	105 000	100 629	95,8	105 000	100 629	95,8									
	BHP	6 000	6 000	1 309	21,8	6 000	1 309	21,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	966 500	856 260	88,6	966 500	856 260	88,6									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 200	1 252 700	1 215 165	97,0	1 252 700	1 215 165	97,0									
	Wydz. O - A		142 000	133 744	94,2	142 000	133 744	94,2									
	Wydział Informatyki	1 103 200	1 110 700	1 081 421	97,4	1 110 700	1 081 421	97,4									
	"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" - OA	0	106 681	106 681	100,0	106 681	106 681	100,0									
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		104 699	104 699	100,0	104 699	104 699	100,0									
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 982	1 982	100,0	1 982	1 982	100,0									
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000	41 280	41 278	100,0										41 280	41 278	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 777	1 777	100,0										1 777	1 777	100,0
4120	Składki na FP	200	127	126	99,2										127	126	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	100,0										23 000	23 000	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - porozum.	300	160	160	100,0										160	160	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 706	4 705	100,0										4 706	4 705	100,0
4300	Zakup usług pozostałych - por. ekspertyzy lekarskie	3 700	3 120	3 120	100,0										3 120	3 120	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 300	8 390	8 390	100,0										8 390	8 390	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 600	657 800	631 124	<i>95,9</i>	657 800	631 124	<i>95,9</i>									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - PIK		20 000	20 000	<i>100,0</i>	20 000	20 000	<i>100,0</i>									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - KSIP		2 000	2 000	<i>100,0</i>	2 000	2 000	<i>100,0</i>									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - RWT	2 300	0	0		0											
4120	Składki na FP - RWT	300	0	0		0											
4120	Składki na FP - KSIP		300	0	<i>0,0</i>	300		<i>0,0</i>									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - KSIP	2 000	2 000	0	<i>0,0</i>	2 000		<i>0,0</i>									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RWT	12 000	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KS	60 000	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KSIP	3 000	4 500	4 127	<i>91,7</i>	4 500	4 127	<i>91,7</i>									
4300	Zakup usług pozostałych - PIK	27 000	57 000	44 500	<i>78,1</i>	57 000	44 500	<i>78,1</i>									
4300	Zakup usług pozostałych - KSIP	150 000	326 436	315 134	<i>96,5</i>	326 436	315 134	<i>96,5</i>									
4300	Zakup usług pozostałych - RWT	300 000	210 564	210 363	<i>99,9</i>	210 564	210 363	<i>99,9</i>									
4300	Zakup usług pozostałych - KS		35 000	35 000	<i>100,0</i>	35 000	35 000	<i>100,0</i>									
75095	Pozostała działalność RO	179 550	177 550	159 208	<i>89,7</i>	177 550	159 208	<i>89,7</i>									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	3 380	3 053	<i>90,3</i>	3 380	3 053	<i>90,3</i>									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 460	44 540	43 206	<i>97,0</i>	44 540	43 206	<i>97,0</i>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 630	37 085	36 504	<i>98,4</i>	37 085	36 504	<i>98,4</i>									
4260	Zakup energii	10 300	10 600	5 407	<i>51,0</i>	10 600	5 407	<i>51,0</i>									
4300	Zakup usług pozostałych	31 500	30 300	22 984	<i>75,9</i>	30 300	22 984	<i>75,9</i>									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 285	4 285	<i>68,2</i>	6 285	4 285	<i>68,2</i>									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	45 360	45 360	43 769	<i>96,5</i>	45 360	43 769	<i>96,5</i>									
75095	Pozostała działalność	3 121 175	2 096 683	1 631 894	<i>77,8</i>	2 087 971	1 624 789	<i>77,8</i>	8 712	7 105	<i>81,6</i>						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - BRM	364 000	363 350	334 769	<i>92,1</i>	363 350	334 769	<i>92,1</i>									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - RWT	2 000	2 000	0	<i>0,0</i>	2 000		<i>0,0</i>									
4120	Składki na FP - RWT	1 500	1 500	0	<i>0,0</i>	1 500		<i>0,0</i>									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RWT	10 000	10 000	0	<i>0,0</i>	10 000		<i>0,0</i>									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - KSIP		1 500	680	<i>45,3</i>	1 500	680	<i>45,3</i>									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - BRM		650	650	<i>100,0</i>	650	650	<i>100,0</i>									
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia "Centrum Aktywności Cyfrowej - Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" POROZUMIENIE - Inf		17 442	7 951	<i>45,6</i>	9 690	1 590	<i>16,4</i>	7 752	6 361	<i>82,1</i>						

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530	4 300	3 659	85,1	4 300	3 659	85,1									
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270	800	646	80,8	800	646	80,8									
*	"CLEO - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I" - RWT	0	18 275	12 846	70,3	18 275	12 846	70,3									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 250	4 220	99,3	4 250	4 220	99,3									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		750	745	99,3	750	745	99,3									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		765	725	94,8	765	725	94,8									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		135	128	94,8	135	128	94,8									
4127	Składki na FP		161	104	64,6	161	104	64,6									
4129	Składki na FP		29	18	62,1	29	18	62,1									
4307	Zakup usług pozostałych		3 982	359	9,0	3 982	359	9,0									
4309	Zakup usług pozostałych		703	63	9,0	703	63	9,0									
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 740	1 985	72,4	2 740	1 985	72,4									
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		460	350	76,1	460	350	76,1									
4427	Podróże służbowe zagraniczne		3 635	3 527	97,0	3 635	3 527	97,0									
4429	Podróże służbowe zagraniczne		665	622	93,5	665	622	93,5									
	Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) - OA/Inf		194 255	136 567	70,3	194 255	136 567	70,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000	71 029	78,9	90 000	71 029	78,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 470	11 806	76,3	15 470	11 806	76,3									
4120	Składki na FP		2 205	1 683	76,3	2 205	1 683	76,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000	0	0,0	19 000	0	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Inf		15 000	7 392	49,3	15 000	7 392	49,3									
4260	Zakup energii		3 000	0	0,0	3 000	0	0,0									
4270	Zakup usług remontowych		500	0	0,0	500	0	0,0									
4300	Zakup usług pozostałych		2 380	0	0,0	2 380	0	0,0									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	0	0,0	200	0	0,0									
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie		1 000	0	0,0	1 000	0	0,0									
4410	Podróże służbowe krajowe		500	414	82,8	500	414	82,8									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Inf		45 000	44 243	98,3	45 000	44 243	98,3									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 869	582 923	575 991	98,8				582 923	575 991	98,8						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 869	18 869	18 728	99,3				18 869	18 728	99,3						

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 891 000	9 572 301	9 571 536	<i>100,0</i>							334 234	333 495	<i>99,8</i>	9 238 067	9 238 041	<i>100,0</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 920	4 920	<i>100,0</i>							4 920	4 920	<i>100,0</i>			
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	371 000	366 645	366 645	<i>100,0</i>										366 645	366 645	<i>100,0</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	164 145	164 145	<i>100,0</i>										164 145	164 145	<i>100,0</i>
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 580	77 435	77 434	<i>100,0</i>										77 435	77 434	<i>100,0</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400	14 658	14 658	<i>100,0</i>										14 658	14 658	<i>100,0</i>
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 879 000	5 786 771	5 786 771	<i>100,0</i>										5 786 771	5 786 771	<i>100,0</i>
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	710 520	1 116 233	1 116 232	<i>100,0</i>										1 116 233	1 116 232	<i>100,0</i>
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 000	487 236	487 236	<i>100,0</i>										487 236	487 236	<i>100,0</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100	43 668	43 668	<i>100,0</i>										43 668	43 668	<i>100,0</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 015	5 014	<i>100,0</i>										5 015	5 014	<i>100,0</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 520	10 519	<i>100,0</i>										10 520	10 519	<i>100,0</i>
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	248 000	241 432	241 431	<i>100,0</i>										241 432	241 431	<i>100,0</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000	384 426	384 426	<i>100,0</i>							130 309	130 309	<i>100,0</i>	254 117	254 117	<i>100,0</i>
4260	Zakup energii	280 000	295 240	295 239	<i>100,0</i>										295 240	295 239	<i>100,0</i>
4270	Zakup usług remontowych	90 000	137 406	137 405	<i>100,0</i>							53 620	53 620	<i>100,0</i>	83 786	83 785	<i>100,0</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	31 541	31 541	<i>100,0</i>										31 541	31 541	<i>100,0</i>
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	116 286	116 285	<i>100,0</i>										116 286	116 285	<i>100,0</i>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700	20 191	20 181	<i>100,0</i>										20 191	20 181	<i>100,0</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	45 432	45 427	<i>100,0</i>										45 432	45 427	<i>100,0</i>
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 933	2 933	<i>100,0</i>							2 691	2 691	<i>100,0</i>	242	242	<i>100,0</i>
4440	Odpisy na ZFŚS	7 600	7 660	7 658	<i>100,0</i>										7 660	7 658	<i>100,0</i>
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 132	62 682	62 682	<i>100,0</i>										62 682	62 682	<i>100,0</i>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	62 968	7 132	7 131	<i>100,0</i>										7 132	7 131	<i>100,0</i>

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		314	83	26,4							314	83	26,4			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Momodernizacja bramy wjazdowej wraz z instalacją kamer monitorujących</i>	0	120 380	119 891	99,6							120 380	119 891	99,6	0	0	
	<i>Remont dachu zabytkowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego</i>		50 000	49 513	99,0							50 000	49 513	99,0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(wyposażenie sali szkoleniowej KM PSP w Koszalinie)</i>		70 380	70 378	100,0							70 380	70 378	100,0			
			22 000	21 981	99,9							22 000	21 981	99,9			
75414	Obrona cywilna	55 000	55 000	44 886	81,6	55 000	44 886	81,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 570	91,4	5 000	4 570	91,4									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	12 321	82,1	15 000	12 321	82,1									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	27 995	80,0	35 000	27 995	80,0									
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	29 000	29 000	100,0	29 000	29 000	100,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	29 000	29 000	100,0	29 000	29 000	100,0									
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000	17 943	59,8	30 000	17 943	59,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	12 234	81,6	15 000	12 234	81,6									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 000	2 200	22,0	10 000	2 200	22,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	3 509	70,2	5 000	3 509	70,2									
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 985 500	10 183 500	9 131 579	89,7	10 183 500	9 131 579	89,7									
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	10 800 000	9 998 000	9 131 579	91,3	9 998 000	9 131 579	91,3									
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000	100 000	52 200	52,2	100 000	52 200	52,2									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	10 700 000	9 898 000	9 079 379	91,7	9 898 000	9 079 379	91,7									
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	185 500	185 500	0	0,0	185 500	0	0,0									
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	185 500	185 500	0	0,0	185 500	0	0,0									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 120 882	6 129 849	3 012 037	49,1	5 066 228	1 948 416	38,5				1 063 621	1 063 621	100,0			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	350 410	350 409	100,0	115 171	115 170	100,0				235 239	235 239	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
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		350 410	350 409	100,0	115 171	115 170	100,0				235 239	235 239	100,0			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	828 382	828 382	828 382	100,0							828 382	828 382	100,0			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	828 382	828 382	828 382	100,0							828 382	828 382	100,0			
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	1 850 000	1 833 246	99,1	1 850 000	1 833 246	99,1									
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		540 000	534 518	99,0	540 000	534 518	99,0									
4600	Kary i odszkodowania wypłacania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	5 444	54,4	10 000	5 444	54,4									
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		1 300 000	1 293 284	99,5	1 300 000	1 293 284	99,5									
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 282 500	3 101 057	0	0,0	3 101 057	0	0,0									
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	100 000	77 466	0	0,0	77 466		0,0									
4810	Rezerwa celowa (na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej)	3 000 000	595 913	0		595 913		0,0									
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania krzysoweaol)	1 050 000	1 050 000	0	0,0	1 050 000		0,0									
6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady (ncierlli))	261 500	0	0		0											
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	350 000	0	0		0											
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)	400 000	355 000	0	0,0	355 000		0,0									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	3 121 000	1 022 678	0	0,0	1 022 678		0,0									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 385 619	171 720 626	169 626 154	98,8	113 603 818	112 075 847	98,7	637 205	620 986	97	57 475 099	56 925 214	99,0	4 504	4 107	91,2
80101	Szkoły podstawowe	40 560 300	39 712 766	39 623 575	99,8	39 351 367	39 268 094	99,8	361 399	355 481	98,4						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000	1 648 896	1 648 888	100,0	1 648 896	1 648 888	100,0									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000	112 528	110 435	98,1	112 528	110 435	98,1									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 265 000	24 873 713	24 866 982	100,0	24 872 713	24 865 982	100,0	1 000	1 000	100,0						

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176 200	1 841 531	1 841 513	100,0	1 841 531	1 841 513	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780 700	4 426 305	4 424 843	100,0	4 426 133	4 424 671	100,0	172	172	100,0						
4120	Składki na FP	572 500	486 836	486 827	100,0	486 812	486 803	100,0	24	24	100,0						
4140	Wpłaty na PFRON	109 700	87 670	87 555	99,9	87 670	87 555	99,9									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 600	174 519	172 021	98,6	174 519	172 021	98,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000	837 598	837 334	100,0	837 598	837 334	100,0									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	468 318	462 172	98,7	108 115	107 887	99,8	360 203	354 285	98,4						
4260	Zakup energii	2 150 000	2 042 110	1 979 005	96,9	2 042 110	1 979 005	96,9									
4270	Zakup usług remontowych	60 000	123 557	122 961	99,5	123 557	122 961	99,5									
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	26 565	25 035	94,2	26 565	25 035	94,2									
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	610 420	609 244	99,8	610 420	609 244	99,8									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 100	34 217	32 893	96,1	34 217	32 893	96,1									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700	10 645	9 955	93,5	10 645	9 955	93,5									
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	14 797	14 544	98,3	14 797	14 544	98,3									
4430	Różne opłaty i składki	700	579	579	100,0	579	579	100,0									
4440	Odpis na ZFŚS	1 472 800	1 754 086	1 753 690	100,0	1 754 086	1 753 690	100,0									
4610	Koszty postępowania sądowego	2 300	330	133	40,3	330	133	40,3									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	34 546	33 966	98,3	34 546	33 966	98,3									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 000	103 000	100,0	103 000	103 000	100,0									
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 514 600	2 406 084	2 405 500	100,0							2 401 580	2 401 393	100,0	4 504	4 107	91,2
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000	393 700	393 679	100,0							393 700	393 679	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 950	1 919	98,4							1 950	1 919	98,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000	1 345 000	1 345 000	100,0							1 345 000	1 345 000	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 200	99 345	99 344	100,0							99 345	99 344	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000	238 600	238 600	100,0							238 600	238 600	100,0			
4120	Składki na FP	28 600	33 600	33 600	100,0							33 600	33 600	100,0			
4190	Nagrody konkursowe		350	344	98,3							350	344	98,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	37 100	37 097	100,0							37 100	37 097	100,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	10 854	10 454	96,3							6 350	6 347	100,0	4 504	4 107	91,2
4260	Zakup energii	64 900	76 200	76 199	100,0							76 200	76 199	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	9 900	9 899	100,0							9 900	9 899	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	690	98,6							700	690	98,6			
4300	Zakup usług pozostałych	63 000	65 200	65 199	100,0							65 200	65 199	100,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	650	589	90,6							650	589	90,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	599	99,8							600	599	99,8			

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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - komputery	20 900	20 900	20 899	100,0	20 900	20 899	100,0									
80120	Licea ogólnokształcące	18 728 600	18 678 474	18 588 047	99,5							18 678 474	18 588 047	99,5			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	2 457 422	2 433 098	99,0							2 457 422	2 433 098	99,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	44 827	42 420	94,6							44 827	42 420	94,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 676 000	10 926 323	10 906 859	99,8							10 926 323	10 906 859	99,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	889 900	846 341	846 338	100,0							846 341	846 338	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 500	1 942 307	1 942 306	100,0							1 942 307	1 942 306	100,0			
4120	Składki na FP	231 000	216 054	215 726	99,8							216 054	215 726	99,8			
4140	Wpłaty na PFRON	34 300	34 406	34 406	100,0							34 406	34 406	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	284 663	284 220	99,8							284 663	284 220	99,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	59 431	59 418	100,0							59 431	59 418	100,0			
4260	Zakup energii	810 000	752 125	723 814	96,2							752 125	723 814	96,2			
4270	Zakup usług remontowych	13 000	68 799	68 367	99,4							68 799	68 367	99,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 978	8 877	89,0							9 978	8 877	89,0			
4300	Zakup usług pozostałych	180 000	168 208	164 032	97,5							168 208	164 032	97,5			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700	18 042	14 373	79,7							18 042	14 373	79,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	6 992	5 615	80,3							6 992	5 615	80,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	16 257	12 376	76,1							16 257	12 376	76,1			
4430	Różne opłaty i składki	300	190	138	72,6							190	138	72,6			
4440	Odpis na ZFŚS	617 900	814 427	814 427	100,0							814 427	814 427	100,0			
4480	Podatek od nieruchomości	100	98	48	49,0							98	48	49,0			
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	39	39	100,0							39	39	100,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	200	0	0								0					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	11 545	11 150	96,6							11 545	11 150	96,6			
80130	Szkoły zawodowe	26 134 400	27 300 881	27 010 364	98,9							27 300 881	27 010 364	98,9			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 990 000	4 211 498	4 011 324	95,2							4 211 498	4 011 324	95,2			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	650 000	611 299	610 157	99,8							611 299	610 157	99,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	126 259	120 351	95,3							126 259	120 351	95,3			
3050	Zasądzone renty	28 500	27 263	27 263	100,0							27 263	27 263	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 237 000	14 762 733	14 758 620	100,0							14 762 733	14 758 620	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 184 000	1 146 836	1 146 826	100,0							1 146 836	1 146 826	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575 300	2 626 697	2 626 693	100,0							2 626 697	2 626 693	100,0			
4120	Składki na FP	308 400	270 255	269 918	99,9							270 255	269 918	99,9			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 900	6 065	5 637	92,9							6 065	5 637	92,9			
4140	Wpłata na PFRON	64 900	40 444	39 378	97,4							40 444	39 378	97,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	460 325	446 963	97,1							460 325	446 963	97,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	55 645	54 809	98,5							55 645	54 809	98,5			
4260	Zakup energii	1 300 000	1 325 752	1 296 592	97,8							1 325 752	1 296 592	97,8			
4270	Zakup usług remontowych	22 000	72 605	69 092	95,2							72 605	69 092	95,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900	18 277	14 328	78,4							18 277	14 328	78,4			
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 190	239 230	95,6							250 190	239 230	95,6			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 100	33 400	29 560	88,5							33 400	29 560	88,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	30 319	26 950	88,9							30 319	26 950	88,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	14 987	12 404	82,8							14 987	12 404	82,8			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 972	0	0,0							2 972		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	893 400	1 157 929	1 157 929	100,0							1 157 929	1 157 929	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	17 931	15 240	85,0							17 931	15 240	85,0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 200	31 100	99,7							31 200	31 100	99,7			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	920 100	967 208	967 124	100,0							967 208	967 124	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	1 175	1 175	100,0							1 175	1 175	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 400	654 900	654 900	100,0							654 900	654 900	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 100	58 610	58 610	100,0							58 610	58 610	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000	120 800	120 800	100,0							120 800	120 800	100,0			
4120	Składki na FP	13 600	13 600	13 600	100,0							13 600	13 600	100,0			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	700	700	100,0							700	700	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 650	15 649	100,0							15 650	15 649	100,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 925	1 925	100,0							1 925	1 925	100,0			
4260	Zakup energii	32 500	37 900	37 900	100,0							37 900	37 900	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 850	1 850	100,0							1 850	1 850	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	350	350	100,0							350	350	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	100,0							30 000	30 000	100,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	400	400	100,0							400	400	100,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	450	450	100,0							450	450	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS	29 500	28 187	28 187	100,0							28 187	28 187	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	711	628	88,3							711	628	88,3			
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego	2 326 600	2 380 387	2 376 245	99,8							2 380 387	2 376 245	99,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	5 283	5 282	100,0							5 283	5 282	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 540 510	1 540 510	100,0							1 540 510	1 540 510	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 400	120 531	120 531	100,0							120 531	120 531	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 200	278 243	278 243	100,0							278 243	278 243	100,0			
4120	Składki na FP	32 500	24 357	24 357	100,0							24 357	24 357	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	26 658	26 658	100,0							26 658	26 658	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	30 082	30 082	100,0							30 082	30 082	100,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	5 799	5 785	99,8							5 799	5 785	99,8			
4260	Zakup energii	224 000	214 000	209 950	98,1							214 000	209 950	98,1			
4270	Zakup usług remontowych	3 500	6 717	6 716	100,0							6 717	6 716	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 497	2 497	100,0							2 497	2 497	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	38 202	38 201	100,0							38 202	38 201	100,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 790	4 723	98,6							4 790	4 723	98,6			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	900	109	101	92,7							109	101	92,7			
4430	Różne opłaty i składki	100	0	0								0					
4440	Odpis na ZFŚS	72 100	79 301	79 301	100,0							79 301	79 301	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 308	3 308	100,0							3 308	3 308	100,0			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 100	364 850	352 123	96,5	205 206	198 054	96,5				159 644	154 069	96,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900	77 402	77 402	100,0	24 110	24 110	100,0				53 292	53 292	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900	6 454	6 453	100,0	2 146	2 146	100,0				4 308	4 307	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800	14 390	14 320	99,5	4 740	4 740	100,0				9 650	9 580	99,3			
4120	Składki na FP	1 600	1 284	1 274	99,2	270	270	100,0				1 014	1 004	99,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	8 285	8 269	99,8	3 910	3 900	99,7				4 375	4 369	99,9			
4300	Zakup usług pozostałych - doskonalenie	202 100	89 000	88 353	99,3	50 125	49 625	99,0				38 875	38 728	99,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	31 800	47 153	40 873	86,7	28 623	25 758	90,0				18 530	15 115	81,6			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		874	873	99,9	224	223	99,6				650	650	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS	4 600	4 320	4 320	100,0	1 440	1 440	100,0				2 880	2 880	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 900	115 688	109 986	95,1	89 618	85 842	95,8				26 070	24 144	92,6			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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		1 344 112	1 343 631	<i>100,0</i>	1 344 112	1 343 631	<i>100,0</i>									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		605 629	605 596	<i>100,0</i>	605 629	605 596	<i>100,0</i>									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 811	1 810	<i>99,9</i>	1 811	1 810	<i>99,9</i>									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		487 660	487 658	<i>100,0</i>	487 660	487 658	<i>100,0</i>									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		41 486	41 484	<i>100,0</i>	41 486	41 484	<i>100,0</i>									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 593	105 349	<i>99,8</i>	105 593	105 349	<i>99,8</i>									
4120	Składki na FP		13 216	13 214	<i>100,0</i>	13 216	13 214	<i>100,0</i>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 881	7 881	<i>100,0</i>	7 881	7 881	<i>100,0</i>									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		262	262	<i>100,0</i>	262	262	<i>100,0</i>									
4260	Zakup energii		33 814	33 814	<i>100,0</i>	33 814	33 814	<i>100,0</i>									
4270	Zakup usług remontowych		1 444	1 444	<i>100,0</i>	1 444	1 444	<i>100,0</i>									
4280	Zakup usług zdrowotnych		657	462	<i>70,3</i>	657	462	<i>70,3</i>									
4300	Zakup usług pozostałych		12 591	12 591	<i>100,0</i>	12 591	12 591	<i>100,0</i>									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		603	603	<i>100,0</i>	603	603	<i>100,0</i>									
4440	Odpis na ZFŚS		31 413	31 411	<i>100,0</i>	31 413	31 411	<i>100,0</i>									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52	52	<i>100,0</i>	52	52	<i>100,0</i>									
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	0	6 405 386	6 385 340	<i>99,7</i>	5 781 477	5 774 234	<i>99,9</i>	19 648	17 734	<i>90,3</i>	604 261	593 372	<i>98,2</i>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		154 076	153 404	<i>99,6</i>	94 262	93 591	<i>99,3</i>				59 814	59 813	<i>100,0</i>			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		22 301	22 300	<i>100,0</i>							22 301	22 300	<i>100,0</i>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 771	14 340	<i>97,1</i>	12 158	11 979	<i>98,5</i>				2 613	2 361	<i>90,4</i>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 283 743	4 280 044	<i>99,9</i>	3 941 170	3 939 649	<i>100,0</i>				342 573	340 395	<i>99,4</i>			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		371 442	371 435	<i>100,0</i>	342 900	342 895	<i>100,0</i>				28 542	28 540	<i>100,0</i>			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		763 465	762 249	99,8	703 271	703 178	100,0				60 194	59 071	98,1			
4120	Składki na FP		86 212	85 670	99,4	80 085	79 652	99,5				6 127	6 018	98,2			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		188	177	94,1							188	177	94,1			
4140	Wpłaty na PFRON		3 070	2 974	96,9	1 723	1 633	94,8				1 347	1 341	99,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 511	3 296	93,9	3 511	3 296	93,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 320	65 495	98,8	55 300	55 254	99,9				11 020	10 241	92,9			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		75 795	73 757	97,3	54 561	54 477	99,8	19 648	17 734	90,3	1 586	1 546	97,5			
4260	Zakup energii		201 982	194 145	96,1	171 694	169 081	98,5				30 288	25 064	82,8			
4270	Zakup usług remontowych		11 687	11 299	96,7	10 183	9 859	96,8				1 504	1 440	95,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 774	2 448	88,2	2 399	2 145	89,4				375	303	80,8			
4300	Zakup usług pozostałych		53 314	52 687	98,8	46 764	46 657	99,8				6 550	6 030	92,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 742	4 214	88,9	3 956	3 666	92,7				786	548	69,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		415	344	82,9	314	307	97,8				101	37	36,6			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 239	1 936	86,5	1 783	1 584	88,8				456	352	77,2			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		28	0	0,0							28		0,0			
4430	Różne opłaty i składki		13	11	84,6	10	9	90,0				3	2	66,7			
4440	Odpis na ZFŚS		280 671	280 648	100,0	253 234	253 233	100,0				27 437	27 415	99,9			
4480	Podatek od nieruchomości		2	1	50,0							2	1	50,0			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7	7	100,0	6	6	100,0				1	1	100,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie		134	29	21,6	134	29	21,6									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 484	2 430	97,8	2 059	2 054	99,8				425	376	88,5			
80195	Pozostała działalność	14 078 384	14 022 606	12 697 270	90,5	10 245 747	9 068 419	88,5				3 776 859	3 628 851	96,1			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	300	216	72,0							300	216	72,0			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	100,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 900	524 206	519 779	99,2	313 606	310 795	99,1				210 600	208 984	99,2			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500	113 958	111 600	97,9	58 458	57 906	99,1				55 500	53 694	96,7			
4120	Składki na FP	14 600	15 011	12 339	82,2	7 811	6 619	84,7				7 200	5 720	79,4			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 100	177 600	169 696	95,5	30 440	28 254	92,8				147 160	141 442	96,1			
4190	Nagrody konkursowe		21 777	21 677	99,5	11 200	11 195	100,0				10 577	10 482	99,1			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	3 600	3 600	3 600	100,0							3 600	3 600	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900	158 456	143 892	90,8	27 076	25 480	94,1				131 380	118 412	90,1			
4220	Zakup środków żywności	3 286 300	3 286 300	2 842 360	86,5	3 286 300	2 842 360	86,5									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 000	458 800	451 224	98,3	7 000	7 000	100,0				451 800	444 224	98,3			
4260	Zakup energii	48 300	48 300	41 869	86,7							48 300	41 869	86,7			
4270	Zakup usług remontowych	1 279 600	1 242 419	1 225 004	98,6	731 004	730 201	99,9				511 415	494 803	96,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0								0					
4300	Zakup usług pozostałych	2 323 900	2 167 986	2 089 063	96,4	1 782 064	1 747 606	98,1				385 922	341 457	88,5			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4431	Różne opłaty i składki		84	84	100,0	84	84	100,0									
*	"Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci" - ZS Nr 13	0	157 740	157 738	100,0	157 740	157 738	100,0									
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		130 739	130 739	100,0	130 739	130 739	100,0									
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 918	7 917	100,0	7 918	7 917	100,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		709	708	99,9	709	708	99,9									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		43	43	100,0	43	43	100,0									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 284	17 284	100,0	17 284	17 284	100,0									
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 047	1 047	100,0	1 047	1 047	100,0									
*	Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania (Erasmus+. Gimnazjum 6)	21 700	46 793	44 282	94,6	46 793	44 282	94,6									
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		181	181	100,0	181	181	100,0									
4121	Składki na FP		26	26	100,0	26	26	100,0									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050	1 050	100,0	1 050	1 050	100,0									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 860	5 859	100,0	5 860	5 859	100,0									
4301	Zakup usług pozostałych	12 000	6 140	6 127	99,8	6 140	6 127	99,8									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 700	33 536	31 039	92,6	33 536	31 039	92,6									
*	Tworzymy szkołę przyszłości (Erasmus+. VI LO)	69 200	69 200	42 781	61,8							69 200	42 781	61,8			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		66 470	40 991	61,7							66 470	40 991	61,7			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800	0	0,0							800		0,0			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	0	0,0							138		0,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 792	1 790	99,9							1 792	1 790	99,9			
4301	Zakup usług pozostałych	61 572	0	0								0					
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 690	0	0								0					
*	"Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" (Comenius. Gimnazjum Nr 6)		4 869	4 868	100,0	4 869	4 868	100,0									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 869	4 868	100,0	4 869	4 868	100,0									
*	Nasza społeczność (Erasmus+, ZS 2)	56 000	56 000	54 811	97,9	56 000	54 811	97,9									
4011	Wynagrodzenia osobowe		2 922	2 922	100,0	2 922	2 922	100,0									
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		503	502	99,8	503	502	99,8									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	9 016	9 015	100,0	9 016	9 015	100,0									
4301	Zakup usług pozostałych	20 700	28 301	27 114	95,8	28 301	27 114	95,8									
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		105	105	100,0	105	105	100,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 700	15 153	15 153	100,0	15 153	15 153	100,0									
*	Nowoczesna szkoła, równe szanse (Erasmus+, I LO)	164 000	164 000	163 999	100,0							164 000	163 999	100,0			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		146 727	146 727	100,0							146 727	146 727	100,0			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		241	241	100,0							241	241	100,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4121	Składki na FP		35	34	97,1							35	34	97,1			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400	1 400	100,0							1 400	1 400	100,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739	15 597	15 597	100,0							15 597	15 597	100,0			
4301	Zakup usług pozostałych	8 096	0	0								0					
4421	Podróże służbowe zagraniczne	104 497	0	0								0					
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 668	0	0								0					
*	"Belfer na 6+" (ZS Nr 7)	0	67 295	67 293	100,0							67 295	67 293	100,0			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 862	11 861	100,0							11 862	11 861	100,0			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 786	1 785	99,9							1 786	1 785	99,9			
4121	Składki na FP		256	256	100,0							256	256	100,0			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		10 440	10 440	100,0							10 440	10 440	100,0			
4301	Zakup usług pozostałych		42 951	42 951	100,0							42 951	42 951	100,0			
*	Zastosowanie technik dramy w nauczania języka angielskiego (Erasmus+, SP 7)	11 700	11 700	11 152	95,3	11 700	11 152	95,3									
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	700	700	100,0	700	700	100,0									
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	121	120	99,2	121	120	99,2									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	590	545	0	0,0	545		0,0									
4301	Zakup usług pozostałych	9 140	100	99	99,0	100	99	99,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 150	7 331	7 331	100,0	7 331	7 331	100,0									
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 903	2 902	100,0	2 903	2 902	100,0									
*	"Recykling i twórczość artystyczna" - II LO	0	12 200	12 012	98,5							12 200	12 012	98,5			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600	100,0							3 600	3 600	100,0			
4301	Zakup usług pozostałych		500	500	100,0							500	500	100,0			
4411	Podróże służbowe krajowe		800	615	76,9							800	615	76,9			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		7 300	7 297	100,0							7 300	7 297	100,0			
*	Leonardo da Vinci: "Staże elektroników" ZS Nr 9	48 269	48 636	47 101	96,8							48 636	47 101	96,8			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800	32 800	32 800	100,0							32 800	32 800	100,0			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 788	5 788	5 788	100,0							5 788	5 788	100,0			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	281	281	281	100,0							281	281	100,0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	50	100,0							50	50	100,0			
4127	Składki na FP	40	40	40	100,0							40	40	100,0			
4129	Składki na FP	8	8	7	87,5							8	7	87,5			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632	1 632	1 632	100,0							1 632	1 632	100,0			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	288	288	288	100,0							288	288	100,0			
4307	Zakup usług pozostałych	6 275	6 587	5 283	80,2							6 587	5 283	80,2			
4309	Zakup usług pozostałych	1 107	1 162	932	80,2							1 162	932	80,2			
*	"Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza" ZS Nr 1	0	164 741	164 681	100,0							164 741	164 681	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
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		109 657	109 656	100,0							109 657	109 656	100,0			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 641	6 640	100,0							6 641	6 640	100,0			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		804	802	99,8							804	802	99,8			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		49	49	100,0							49	49	100,0			
4127	Składki na FP		117	115	98,3							117	115	98,3			
4129	Składki na FP		8	7	87,5							8	7	87,5			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 692	4 692	100,0							4 692	4 692	100,0			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		284	284	100,0							284	284	100,0			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 602	4 551	98,9							4 602	4 551	98,9			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		276	276	100,0							276	276	100,0			
4307	Zakup usług pozostałych		17 488	17 488	100,0							17 488	17 488	100,0			
4309	Zakup usług pozostałych		1 060	1 059	99,9							1 060	1 059	99,9			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		17 974	17 974	100,0							17 974	17 974	100,0			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 089	1 088	99,9							1 089	1 088	99,9			
*	Comenius: "Nasze morze naszym skarbem" - ZS Nr 13	27 000	34 369	34 169	99,4	34 369	34 169	99,4									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	196	196	100,0	196	196	100,0									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 207	19 008	99,0	19 207	19 008	99,0									
4301	Zakup usług pozostałych	8 000	2 389	2 389	100,0	2 389	2 389	100,0									
4411	Podróże służbowe krajowe	1 500	953	953	100,0	953	953	100,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 600	11 624	11 623	100,0	11 624	11 623	100,0									
*	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowska" - ZS Nr 1	31 750	42 174	42 163	100,0							42 174	42 163	100,0			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	358	643	642	99,8							643	642	99,8			
4121	Składki na FP	51	92	92	100,0							92	92	100,0			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 091	3 755	3 755	100,0							3 755	3 755	100,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672	4 894	4 893	100,0							4 894	4 893	100,0			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 578	5 818	5 813	99,9							5 818	5 813	99,9			
4301	Zakup usług pozostałych		17 965	17 965	100,0							17 965	17 965	100,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	9 007	9 003	100,0							9 007	9 003	100,0			
*	Leonardo da Vinci: "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudniania na europejskim rynku pracy" ZS Nr 8	125 287	126 349	119 379	94,5							126 349	119 379	94,5			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 330	94 700	93 804	99,1							94 700	93 804	99,1			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	592	812	807	99,4							812	807	99,4			
4121	Składki na FP	84	133	115	86,5							133	115	86,5			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 446	4 710	4 694	99,7							4 710	4 694	99,7			

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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	125 000	125 000	100,0	125 000	125 000	100,0									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000	25 000	24 949	99,8	25 000	24 949	99,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	30 000	29 940	99,8	30 000	29 940	99,8									
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	45 000	42 954	95,5	45 000	42 954	95,5									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 350 000	2 437 241	2 316 040	95,0	2 437 241	2 316 040	95,0									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		29 426	25 500	86,7	29 426	25 500	86,7									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	870 574	870 565	100,0	870 574	870 565	100,0									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	43 000	43 000	43 000	100,0	43 000	43 000	100,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600	62 600	61 713	98,6	62 600	61 713	98,6									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150	5 150	5 140	99,8	5 150	5 140	99,8									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800	10 800	10 566	97,8	10 800	10 566	97,8									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	68 000	64 810	95,3	68 000	64 810	95,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	60 125	59 625	99,2	60 125	59 625	99,2									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	6 294	62,9	10 000	6 294	62,9									
4300	Zakup usług pozostałych	1 102 950	1 082 066	978 951	90,5	1 082 066	978 951	90,5									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 500	3 500	2 920	83,4	3 500	2 920	83,4									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	190	6,3	3 000	190	6,3									
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	180 000	179 766	99,9	180 000	179 766	99,9									
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000	13 000	8 798	67,7										13 000	8 798	67,7
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	13 000	8 798	67,7										13 000	8 798	67,7
85195	Pozostała działalność	667 000	855 000	853 855	99,9	840 000	839 576	99,9	15 000	14 279	95,2						

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
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	134 000	134 000	100,0	134 000	134 000	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190	2 350	2 092	89,0				2 350	2 092	89,0						
4120	Składki na FP	170	330	206	62,4				330	206	62,4						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	12 320	11 981	97,2				12 320	11 981	97,2						
4300	Zakup usług pozostałych	520 000	686 000	685 576	99,9	686 000	685 576	99,9									
852	POMOC SPOŁECZNA	56 608 533	64 986 440	63 095 455	97,1	35 461 518	34 025 346	96,0	22 884 436	22 549 313	98,5	6 634 564	6 514 903	98,2	5 922	5 893	99,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 995 850	1 954 862	1 900 300	97,2							1 954 862	1 900 300	97,2			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	504 000	504 000	503 400	99,9							504 000	503 400	99,9			
3110	Świadczenia społeczne	132 350	87 350	85 098	97,4							87 350	85 098	97,4			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	878 000	879 300	861 128	97,9							879 300	861 128	97,9			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	245 505	245 505	218 604	89,0							245 505	218 604	89,0			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	100	100	100,0							100	100	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200	78 200	70 520	90,2							78 200	70 520	90,2			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 300	6 282	99,7							6 300	6 282	99,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	13 729	85,8							16 000	13 729	85,8			
4120	Składki na FP	2 100	2 100	464	22,1							2 100	464	22,1			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	3 200	100,0							3 200	3 200	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	8 100	8 086	99,8							8 100	8 086	99,8			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	789	98,6							800	789	98,6			
4260	Zakup energii	8 400	9 400	9 171	97,6							9 400	9 171	97,6			
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	100,0							3 000	3 000	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	80	3,3							2 400	80	3,3			
4300	Zakup usług pozostałych	108 580	108 580	96 526	88,9							108 580	96 526	88,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 200	1 046	87,2							1 200	1 046	87,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 930	2 678	91,4							2 930	2 678	91,4			
4430	Różne opłaty i składki	200	270	270	100,0							270	270	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	338	56,3							600	338	56,3			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	235 995	238 707	232 070	97,2							238 707	232 070	97,2			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na FP	29 457	21 057	17 421	82,7	21 057	17 421	82,7									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	16 500	16 493	100,0	16 500	16 493	100,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	3 922	87,2	4 500	3 922	87,2									
4260	Zakup energii	500	0	0		0											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 019	84,9	1 200	1 019	84,9									
4300	Zakup pozostałych usług	292 100	495 424	459 386	92,7	303 424	295 751	97,5	192 000	163 635	85,2						
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	28 100	27 522	97,9	28 100	27 522	97,9									
4440	Odpisy na ZFŚS	38 000	38 000	37 686	99,2	38 000	37 686	99,2									
85232	Centra integracji społecznej	23 650	23 650	23 227	98,2	23 650	23 227	98,2									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0		0											
4260	Zakup energii	8 000	9 000	8 602	95,6	9 000	8 602	95,6									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	100,0									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	4 800	4 776	99,5	4 800	4 776	99,5									
4480	Podatek od nieruchomości	1 850	1 850	1 849	99,9	1 850	1 849	99,9									
85295	Pozostała działalność	1 149 000	1 990 402	1 712 546	86,0	1 775 506	1 585 575	89,3	213 896	125 971	58,9	1 000	1 000	100,0			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	149 936	100,0	150 000	149 936	100,0									
3110	Świadczenia społeczne -Prace społecznie użyteczne	350 000	350 000	331 092	94,6	350 000	331 092	94,6									
3110	Świadczenia społeczne -Dożywianie	624 000	1 073 685	1 052 520	98,0	1 073 685	1 052 520	98,0									
3110	Świadczenia społeczne - Zasiłki		8 100	8 100	100,0				8 100	8 100	100,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA (KSiP)		1 436	1 436	100,0				1 436	1 436	100,0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA (KSiP)		247	247	100,0				247	247	100,0						
4120	Składki na FP - OA (KSiP)		36	17	47,2				36	17	47,2						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0									
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		3 837	1 550	40,4				3 837	1 550	40,4						
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	46 940	36 982	78,8	46 700	36 742	78,7	240	240	100,0						
4300	Zakup usług pozostałych - ks/UM		130 665	0	0,0	130 665		100,0			0,0						
	"Gminny program aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 roku"		78 286	8 285	10,6	8 286	8 285		70 000	0							
	POROZUMIENIA																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		970	0	0,0				970		0,0						
4120	Składki na FP		136	0	0,0				136		0,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 544	0	0,0				5 544		0,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 868	107	0,3	108	107	99,1	41 760		0,0						
4300	Zakup usług pozostałych		28 900	7 400	25,6	7 400	7 400	100,0	21 500		0,0						
4430	Różne opłaty i składki		168	78	46,4	78	78	100,0	90		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
3117	Świadczenia społeczne	30 940	26 344	17 422	66,1	26 344	17 422	66,1									
3119	Świadczenia społeczne	5 460	4 613	3 074	66,6	4 613	3 074	66,6									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944	6 944	6 944	100,0	6 944	6 944	100,0									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226	1 226	1 225	99,9	1 226	1 225	99,9									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 247	2 247	1 837	81,8	2 247	1 837	81,8									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	396	396	324	81,8	396	324	81,8									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004	6 600	6 599	100,0	6 600	6 599	100,0									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353	1 200	1 165	97,1	1 200	1 165	97,1									
4127	Składki na Fundusz Pracy	281	281	253	90,0	281	253	90,0									
4129	Składki na Fundusz Pracy	49	49	45	91,8	49	45	91,8									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	408	408	408	100,0	408	408	100,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72	72	72	100,0	72	72	100,0									
4307	Zakup usług pozostałych	5 483	5 483	1 974	36,0	5 483	1 974	36,0									
4309	Zakup usług pozostałych	967	967	348	36,0	967	348	36,0									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306	306	0	0,0	306		0,0									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54	54	0	0,0	54		0,0									
4437	Różne opłaty i składki	510	510	71	13,9	510	71	13,9									
4439	Różne opłaty i składki	90	90	13	14,4	90	13	14,4									
*	"Najlepszy w zawodzie"	538 705	961 950	943 745	98,1							961 950	943 745	98,1			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 670	134 237	133 567	99,5							134 237	133 567	99,5			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 920	138 835	137 666	99,2							138 835	137 666	99,2			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 158	49 928	49 926	100,0							49 928	49 926	100,0			
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 382	10 378	100,0							10 382	10 378	100,0			
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 049	6 048	100,0							6 049	6 048	100,0			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 698	34 232	33 616	98,2							34 232	33 616	98,2			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210	8 892	8 891	100,0							8 892	8 891	100,0			
4127	Składki na FP	3 314	4 115	4 023	97,8							4 115	4 023	97,8			
4129	Składki na FP	1 032	1 273	1 272	99,9							1 273	1 272	99,9			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 957	53 087	53 085	100,0							53 087	53 085	100,0			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840	30 780	23 495	76,3							30 780	23 495	76,3			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 652	0	0,0							1 652		0,0			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		195 201	189 000	96,8							195 201	189 000	96,8			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	90 254	90 253	100,0							90 254	90 253	100,0			
4307	Zakup pozostałych usług	106 001	197 942	197 797	99,9							197 942	197 797	99,9			
4417	Podróże służbowe krajowe	5 145	3 945	3 583	90,8							3 945	3 583	90,8			
4437	Różne opłaty i składki	760	1 146	1 145	99,9							1 146	1 145	99,9			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 530 200	23 317 161	23 035 914	98,8	4 351 022	4 253 537	97,8				18 966 139	18 782 377	99,0			
85401	Świetlice szkolne	2 859 600	2 987 701	2 973 763	99,5	2 840 895	2 826 958	99,5				146 806	146 805	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	3 700	2 900	78,4	3 700	2 900	78,4									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 800	2 245 725	2 233 336	99,4	2 134 025	2 121 636	99,4				111 700	111 700	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 700	142 032	142 025	100,0	133 686	133 679	100,0				8 346	8 346	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 400	396 493	395 762	99,8	377 493	376 762	99,8				19 000	19 000	100,0			
4120	Składki na FP	45 400	41 830	41 825	100,0	40 430	40 425	100,0				1 400	1 400	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	100,0							400	400	100,0			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	1 000	999	99,9	800	800	100,0				200	199	99,5			
4440	Odpisy na ZFŚS	146 300	156 521	156 516	100,0	150 761	150 756	100,0				5 760	5 760	100,0			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 145 000	7 174 349	7 097 848	98,9							7 174 349	7 097 848	98,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	11 840	69,6							17 000	11 840	69,6			
3110	Świadczenia społeczne	4 200	4 200	2 487	59,2							4 200	2 487	59,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840 000	4 860 609	4 860 606	100,0							4 860 609	4 860 606	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	407 400	384 792	384 792	100,0							384 792	384 792	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 900	876 900	876 900	100,0							876 900	876 900	100,0			
4120	Składki na FP	105 000	92 191	92 191	100,0							92 191	92 191	100,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	100,0							3 500	3 500	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	146 000	145 792	99,9							146 000	145 792	99,9			
4220	Zakup środków żywności	180 000	180 000	130 925	72,7							180 000	130 925	72,7			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	10 250	9 495	92,6							10 250	9 495	92,6			
4260	Zakup energii	250 000	254 500	237 753	93,4							254 500	237 753	93,4			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	10 900	10 893	99,9							10 900	10 893	99,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 300	4 106	95,5							4 300	4 106	95,5			
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	72 795	97,1							75 000	72 795	97,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800	4 424	92,2							4 800	4 424	92,2			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	4 996	99,9							5 000	4 996	99,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	800	770	96,3							800	770	96,3			
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 150	1 146	99,7							1 150	1 146	99,7			
4440	Odpis na ZFŚS	222 900	239 813	239 813	100,0							239 813	239 813	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 644	2 624	99,2							2 644	2 624	99,2			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		337 039	330 928	98,2	62 600	62 563	99,9				274 439	268 365	97,8			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		306 900	306 478	99,9	62 600	62 563	99,9				244 300	243 915	99,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 723	20 452	79,5							25 723	20 452	79,5			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 862	3 497	90,5							3 862	3 497	90,5			
4120	Składki na FP		554	501	90,4							554	501	90,4			
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 254 200	2 144 675	2 120 338	98,9							2 144 675	2 120 338	98,9			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	0	0								0					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 700	3 012	64,1							4 700	3 012	64,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000	1 441 837	1 436 145	99,6							1 441 837	1 436 145	99,6			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 600	113 422	113 421	100,0							113 422	113 421	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500	253 541	253 436	100,0							253 541	253 436	100,0			
4120	Składki na FP	24 900	20 757	20 615	99,3							20 757	20 615	99,3			
4140	Wpłaty na PFRON	36 000	39 000	39 000	100,0							39 000	39 000	100,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	10 200	100,0							10 200	10 200	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	45 000	39 717	88,3							45 000	39 717	88,3			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	7 100	6 997	98,5							7 100	6 997	98,5			
4260	Zakup energii	72 000	68 199	67 081	98,4							68 199	67 081	98,4			
4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 500	1 672	37,2							4 500	1 672	37,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 672	83,6							2 000	1 672	83,6			
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	29 353	24 039	81,9							29 353	24 039	81,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	3 400	2 730	80,3							3 400	2 730	80,3			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	197	28,1							700	197	28,1			
4440	Odpis na ZFŚS	82 400	98 322	98 322	100,0							98 322	98 322	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 644	2 082	78,7							2 644	2 082	78,7			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 197 500	2 233 769	2 231 301	99,9							2 233 769	2 231 301	99,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 254	6 769	82,0							8 254	6 769	82,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000	1 501 050	1 500 965	100,0							1 501 050	1 500 965	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 800	118 401	118 400	100,0							118 401	118 400	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000	269 000	269 000	100,0							269 000	269 000	100,0			
4120	Składki na FP	32 000	31 450	31 450	100,0							31 450	31 450	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	36 000	36 000	35 583	98,8							36 000	35 583	98,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	27 820	27 820	100,0							27 820	27 820	100,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	100,0							2 000	2 000	100,0			
4260	Zakup energii	83 000	83 950	83 950	100,0							83 950	83 950	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	3 975	99,4							4 000	3 975	99,4			

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
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 126	995	88,4							1 126	995	88,4			
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	22 935	22 907	99,9							22 935	22 907	99,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	5 812	5 611	96,5							5 812	5 611	96,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	700	605	86,4							700	605	86,4			
4440	Odpis na ZFŚS	96 700	116 374	116 374	100,0							116 374	116 374	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 897	4 897	100,0							4 897	4 897	100,0			
85410	Internaty i bursy szkolne	3 415 100	3 583 324	3 533 887	98,6							3 583 324	3 533 887	98,6			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	14 808	14 302	96,6							14 808	14 302	96,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 725 739	1 721 249	99,7							1 725 739	1 721 249	99,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 400	136 441	136 439	100,0							136 441	136 439	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000	313 673	310 375	98,9							313 673	310 375	98,9			
4120	Składki na FP	32 000	26 394	25 400	96,2							26 394	25 400	96,2			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	3 882	37,0							10 500	3 882	37,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	113 090	112 128	99,1							113 090	112 128	99,1			
4220	Zakup środków żywności	458 400	531 500	514 559	96,8							531 500	514 559	96,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	452 000	452 239	448 759	99,2							452 239	448 759	99,2			
4270	Zakup usług remontowych	14 000	39 202	36 560	93,3							39 202	36 560	93,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 100	2 017	65,1							3 100	2 017	65,1			
4300	Zakup usług pozostałych	102 000	101 120	97 360	96,3							101 120	97 360	96,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	8 990	5 696	63,4							8 990	5 696	63,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	2 000	1 217	60,9							2 000	1 217	60,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 369	91,3							1 500	1 369	91,3			
4440	Odpis na ZFŚS	92 500	99 994	99 994	100,0							99 994	99 994	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	2 834	2 581	91,1							2 834	2 581	91,1			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000	1 415 827	1 321 855	93,4	1 370 227	1 286 955	93,9				45 600	34 900	76,5			
3240	Stypendia dla uczniów	85 000	1 273 382	1 230 047	96,6	1 227 782	1 195 147	97,3				45 600	34 900	76,5			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	142 445	91 808	64,5	142 445	91 808	64,5									
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	241 800	259 120	258 719	99,8							259 120	258 719	99,8			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	950	898	94,5							950	898	94,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	178 469	178 467	100,0							178 469	178 467	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800	11 210	11 208	100,0							11 210	11 208	100,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka INW	240 000	240 000	91 273	38,0	240 000	91 273	38,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 689	120 689	1 791	1,5	120 689	1 791	1,5									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 414	101 414	76 060	75,0	101 414	76 060	75,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 897	17 897	13 422	75,0	17 897	13 422	75,0									
90002	Gospodarka odpadami	23 347 540	16 891 230	16 423 660	97,2	16 891 230	16 423 660	97,2									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	6 766 000	466 000	43 246	9,3	466 000	43 246	9,3									
	Selektywna Gospodarka Odpadami	16 581 540	16 425 230	16 380 414	99,7	16 425 230	16 380 414	99,7									
	Funkcjonowanie BGO	591 540	449 540	404 938	90,1	449 540	404 938	90,1									
	Zakup usług od PGK	15 990 000	15 975 690	15 975 476	100,0	15 975 690	15 975 476	100,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA	429 320	309 320	299 824	96,9	309 320	299 824	96,9									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA	26 400	26 400	24 593	93,2	26 400	24 593	93,2									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA	78 350	56 350	53 489	94,9	56 350	53 489	94,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - BGO	1 520	1 520	0	0,0	1 520		0,0									
4120	Składki na FP - OA	11 200	11 200	7 353	65,7	11 200	7 353	65,7									
4120	Składki na FP - BGO	250	250	0	0,0	250		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 735	17,4	10 000	1 735	17,4									
	<i>Wydział OA</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>1 735</i>	<i>17,4</i>	<i>10 000</i>	<i>1 735</i>	<i>17,4</i>									
4260	Zakup energii - OA	8 000	8 000	6 475	80,9	8 000	6 475	80,9									
4300	Zakup usług pozostałych	16 010 000	15 995 690	15 986 028	99,9	15 995 690	15 986 028	99,9									
	<i>Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>	<i>15 990 000</i>	<i>15 975 690</i>	<i>15 975 476</i>	<i>100,0</i>	<i>15 975 690</i>	<i>15 975 476</i>	<i>100,0</i>									
	<i>Wydział OA</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 552</i>	<i>52,8</i>	<i>20 000</i>	<i>10 552</i>	<i>52,8</i>									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	528	66,0	800	528	66,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	389	14,4	2 700	389	14,4									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 340 000	4 770 750	4 616 896	96,8	2 283 000	2 135 380	93,5				2 487 750	2 481 516	99,7			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	44 000	43 981	100,0							44 000	43 981	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000	4 726 750	4 572 915	96,7	2 283 000	2 135 380	93,5				2 443 750	2 437 535	99,7			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 409 300	3 306 000	2 912 135	88,1	2 066 000	1 686 308	81,6				1 240 000	1 225 827	98,9			
4300	Zakup usług pozostałych (w tym RO - 3.300 zł)	2 303 300	2 900 300	2 861 594	98,7	1 665 300	1 635 767	98,2				1 235 000	1 225 827	99,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	20 000	15 240	76,2	20 000	15 240	76,2									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	10 455	52,3	15 000	10 455	69,7				5 000		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
	"Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęćki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina"		286 250	0	0,0	286 250	0	0,0									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		243 312	0	0,0	243 312		0,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 938	0	0,0	42 938		0,0									
	"Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe"		500 000	0	0,0	500 000	0	0,0									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 523	0	0,0	268 523		0,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		231 477	0	0,0	231 477		0,0									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 096 700	21 266 655	21 129 897	99,4	7 237 450	7 179 102	99,2				14 029 205	13 950 795	99,4			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	458 000	478 915	451 653	94,3	478 915	451 653	94,3									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	80 000	80 000	69 000	86,3	80 000	69 000	86,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	4 367	54,6	8 000	4 367	54,6									
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	34 915	23 214	66,5	34 915	23 214	66,5									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	249 000	248 072	99,6	249 000	248 072	99,6									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów		7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0									
92106	Teatry	2 700 000	3 355 000	3 355 000	100,0							3 355 000	3 355 000	100,0			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: działalność podstawowa	2 700 000	3 355 000	3 355 000	100,0							3 355 000	3 355 000	100,0			
	dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	2 700 000	2 900 000	2 900 000	100,0							2 900 000	2 900 000	100,0			
	Koszalińskie Konfrontacje "m-Teatr"		400 000	400 000	100,0							400 000	400 000	100,0			
			55 000	55 000	100,0							55 000	55 000	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
4120	Składki na FP	500	500	0	0,0	500		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 000	8 337	83,4	10 000	8 337	83,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	34 750	39 010	38 194	97,9	39 010	38 194	97,9									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	60 850	59 050	56 292	95,3	59 050	56 292	95,3									
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	15 000	14 548	97,0	15 000	14 548	97,0									
OGÓŁEM		498 178 880	513 781 626	482 311 001	93,9	342 100 807	314 741 701	92,0	25 350 093	24 976 597	98,5	135 805 398	132 093 005	97,3	10 525 328	10 499 698	99,8
<i>- bieżące</i>		406 507 885	425 934 633	411 332 537	96,6	273 000 208	260 385 821	95,4	25 350 093	24 976 597	98,5	117 059 004	115 470 421	98,6	10 525 328	10 499 698	99,8
<i>- majątkowe</i>		91 670 995	87 846 993	70 978 464	80,8	69 100 599	54 355 880	78,7	0	0		18 746 394	16 622 584	88,7	0	0	
<i>własne</i>		467 895 511	477 906 205	446 834 706	93,5	342 100 807	314 741 701	92,0				135 805 398	132 093 005	97,3			
<i>- bieżące</i>		376 224 516	390 059 212	375 856 242	96,4	273 000 208	260 385 821	95,4				117 059 004	115 470 421	98,6			
<i>- majątkowe</i>		91 670 995	87 846 993	70 978 464	80,8	69 100 599	54 355 880	78,7				18 746 394	16 622 584	88,7			
<i>w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2 175 020	2 246 664	2 246 664	100,0	0	0					2 246 664	2 246 664	100,0			
<i>- bieżące</i>		2 175 020	2 246 664	2 246 664	100,0	0	0					2 246 664	2 246 664	100,0			
<i>zlecone</i>		30 263 369	35 647 429	35 335 552	99,1				25 125 381	24 839 134	98,9				10 522 048	10 496 418	99,8
<i>- bieżące</i>		30 263 369	35 647 429	35 335 552	99,1				25 125 381	24 839 134	98,9				10 522 048	10 496 418	99,8
<i>na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		20 000	227 992	140 743	61,7				224 712	137 463	61,2				3 280	3 280	100,0
<i>- bieżące</i>		20 000	227 992	140 743	61,7				224 712	137 463	61,2				3 280	3 280	100,0

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	501 352 625,69	467 886 606,98
A1. Dochody bieżące	440 962 003,69	434 449 902,27
A2. Dochody majątkowe	60 390 622,00	33 436 704,71
B. WYDATKI (B1+B2)	513 781 625,69	482 311 000,96
B1. Wydatki bieżące	425 934 632,69	411 332 537,37
B2. Wydatki majątkowe	87 846 993,00	70 978 463,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-12 429 000,00	-14 424 393,98
D1. Przychody ogółem z tego:	19 999 834,00	38 037 224,33
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	10 000 000,00	10 000 000
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych		0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:		0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D15. prywatyzacja majątku jst		0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 999 834,00	28 037 224,33
D161. na pokrycie deficytu	9 999 834,00	11 995 228
D17. inne źródła		
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 570 834,00	7 570 834,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 570 834,00	7 570 834,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D22. Pożyczki (udzielone)		
D23. Wykup papierów wartościowych w tym:		0
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D24. Inne cele	0	