WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 9 MIESIĘCY 2015 ROKU

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**56 644**	**56 644**	**100,0**				**56 644**	**56 644**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**56 644**	**56 644**	**100,0**				**56 644**	**56 644**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		56 644	56 644	100,0				56 644	56 644	100,0						
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**45 972 669**	**41 420 620**	**11 640 214**	**28,1**	**15 345 111**	**4 692 220**	**30,6**				**26 075 509**	**6 947 994**	**26,6**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**35 000**	**35 000**		**0,0**	**35 000**	**10 367**	**29,6**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000		0,0	35 000	10 367	29,6									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**22 500**			**22 500**										
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst			22 500			22 500										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**26 365 558**	**26 075 509**	**6 947 994**	**26,6**							**26 075 509**	**6 947 994**	**26,6**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000	55 000	45 550	82,8							55 000	45 550	29,9			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	41 200	206,0							20 000	41 200	206,0			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 140 000	1 140 000	763 035	66,9							1 140 000	763 035	66,9			
0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	2 641	20,3							13 000	2 641	20,3			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0970	Wpływy z różnych dochodów	424 000	424 000	354 613	83,6							424 000	354 613	83,6			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	21 713 558	21 423 509	5 740 955	26,8							21 423 509	5 740 955	26,8			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	1 521 082	2 181 533									2 181 533					
	Usprawnienie drogi krajowej Nr 6	5 857 930	4 554 430	4 554 343	100,0							4 554 430	4 554 343	100,0			
	Budowa ścieżek rowerowych		1 000 000	1 034 491	103,4							1 000 000	1 034 491	103,4			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	529 546	529 546									529 546	152 121				
	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta - etap II	13 805 000	13 158 000									13 158 000	20 000				
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **ul. Słupska**	3 000 000	3 000 000									3 000 000					
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 126 000**	**1 497 000**	**966 402**	**64,6**	**1 497 000**	**966 402**	**64,6**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000	110 000	71 867	65,3	110 000	71 867	65,3									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	12 000	11 516	96,0	12 000	11 516	96,0									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 140 000	1 140 000	852 569	74,8	1 140 000	852 569	74,8									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	5 596			5 596										
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	4 180	41,8	10 000	4 180	41,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	225 000	20 674	9,2	225 000	20 674	9,2									

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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **LESNA**	850 000															
60017	**Drogi wewnętrzne**	**3 375 000**	**3 375 000**	**1 724 085**	**51,1**	**3 375 000**	**2 888 981**	**85,6**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Przebudowa Rynku Staromiejskiego**	3 375 000	3 375 000	1 724 085		3 375 000	1 724 085	**51,1**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0	1 164 896			1 164 896										
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**14 070 111**	**10 421 711**	**787 728**	**7,6**	**10 421 711**	**787 728**	**7,6**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 070 111	10 421 711	787 728	7,6	10 421 711	787 728	7,6									
	Inteligentny Koszalin…	**4 078 165**	**1 687 765**	**13 689**		**1 687 765**	**13 689**	**0,8**									
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	**9 991 946**	**8 733 946**	**774 039**	**8,9**	**8 733 946**	**774 039**	**8,9**									
60095	**Pozostała działalność**	**1 000**	**16 400**	**16 242**	**99,0**	**16 400**	**16 242**	**99,0**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500			500											
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	15 900	16 242	102,2	15 900	16 242	102,2									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**29 539 270**	**29 554 270**	**15 728 931**	**53,2**	**27 871 570**	**14 299 041**	**51,3**				**1 600 000**	**1 371 102**	**85,7**	**82 700**	**58 788**	**71,1**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**29 539 270**	**29 554 270**	**15 728 931**	**53,2**	**27 871 570**	**14 299 041**	**51,3**				**1 600 000**	**1 371 102**	**85,7**	**82 700**	**58 788**	**71,1**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 348 500	9 348 500	7 511 768	80,4	9 348 500	7 511 768	80,4									

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
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 230			5 230										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	407 270	407 270	166 666	40,9	407 270	166 666	40,9									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	676 000	676 000	666 547	98,6	676 000	666 547	98,6									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400 000	2 400 000	977 224	40,7	2 400 000	977 224	40,7									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 830 300	14 830 300	4 666 690	31,5	14 830 300	4 666 690	31,5									
0920	Pozostałe odsetki	180 000	180 000	160 024	88,9	180 000	160 024	88,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500	29 500	144 892	491,2	29 500	144 892	491,2									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700	82 700	58 788	71,1										82 700	58 788	71,1
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *(25% z majątku Skarbu Państwa)*	1 600 000	1 600 000	1 371 102	85,7							1 600 000	1 371 102	85,7			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 199 818**	**4 737 344**	**3 240 966**	**68,4**	**2 000 000**	**829 340**	**41,5**	**16 000**	**11 997**	**75,0**	**2 258 344**	**2 067 004**	**91,5**	**463 000**	**332 625**	**71,8**

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
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**126 000**	**126 000**	**75 030**	**59,5**										**126 000**	**75 030**	**59,5**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000	126 000	75 030	59,5										126 000	75 030	59,5
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**400 000**	**400 000**	**330 550**	**82,6**							**400 000**	**330 550**	**82,6**			
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	330 318	82,6							400 000	330 318	82,6			
0920	Pozostałe odsetki			232									232				
71015	**Nadzór budowlany**	**316 000**	**337 000**	**257 595**	**76,4**										**337 000**	**257 595**	**76,4**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000	337 000	257 595	76,4										337 000	257 595	76,4
71035	**Cmentarze**	**2 016 000**	**2 016 000**	**841 337**	**41,7**	**2 000 000**	**829 340**	**41,5**	**16 000**	**11 997**	**75,0**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	11 997	75,0				16 000	11 997	75,0						
0830	Wpływy z usług ***(za usługi cmentarne)***	2 000 000	2 000 000	829 340	41,5	2 000 000	829 340	41,5									
71095	**Pozostała działalność**	**1 341 818**	**1 858 344**	**1 736 454**	**93,4**							**1 858 344**	**1 736 454**	**93,4**			
0690	Wpływy z różnych opłat		0	1 845									1 845				
	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina	**1 341 818**	1 858 344	1 734 609	93,3							**1 858 344**	**1 734 609**	93,3			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	1 297 178	1 701 204	1 580 651	92,9							1 701 204	1 580 651	92,9			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	44 640	157 140	153 958	98,0							157 140	153 958	98,0			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 232 239**	**3 498 362**	**1 217 747**	**34,8**	**2 435 239**	**250 366**	**10,3**	**807 323**	**761 123**	**94,3**	**2 400**	**2 370**	**98,8**	**253 400**	**203 888**	**80,5**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**635 800**	**1 018 723**	**924 046**	**90,7**		**313**		**807 323**	**761 123**	**94,3**				**211 400**	**162 610**	**76,9**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	424 400	807 323	761 123	94,3				807 323	761 123	94,3						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 400	211 400	162 610	76,9										211 400	162 610	76,9
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			313			313										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**2 370**	**98,8**							**2 400**	**2 370**	**98,8**			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)*	2 400	2 400	2 370	98,8							2 400	2 370	98,8			
75023	**Urzędy gmin**	**204 000**	**1 004 000**	**208 224**	**20,7**	**1 004 000**	**208 224**	**20,7**									
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych, procesowych, karta parkingowa)*	150 000	150 000	179 801	119,9	150 000	179 801	119,9									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	50 000	50 000	26 738	53,5	50 000	26 738	53,5									
0920	Pozostałe odsetki			13			13										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	4 000	4 000	1 672	41,8	4 000	1 672	41,8									
	Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		**800 000**			**800 000**											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		800 000			800 000											
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**42 000**	**42 000**	**41 278**	**98,3**										**42 000**	**41 278**	**98,3**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000	37 998	100,0										38 000	37 998	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	3 280	82,0										4 000	3 280	82,0
75095	**Pozostała działalność**	**1 348 039**	**1 431 239**	**41 829**	**2,9**	**1 431 239**	**41 829**	**2,9**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			5 809			5 809										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			679			679										
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	**21 100**	**104 300**	**17 275**	**16,6**	**104 300**	**17 275**	**16,6**									

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
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	17 935	88 655	14 684	16,6	88 655	14 684	16,6									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	3 165	15 645	2 591	16,6	15 645	2 591	16,6									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	**150 645**	**150 645**			**150 645**	**18 066**										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	56 649	56 649			56 649	15 356										
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	9 996	9 996			9 996	2 710										
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**	**500 691**	**495 969**	**99,1**				**500 691**	**495 969**	**99,1**						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 869**	**18 869**	**14 148**	**75,0**				**18 869**	**14 148**	**75,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 869	18 869	14 148	75,0				18 869	14 148	75,0						
75107	**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 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	**Wyborydo sejmu senatu**		**80 592**	**80 592**	**100,0**				**80 592**	**80 592**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		80 592	80 592	100,0				80 592	80 592	100,0						
75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**		**136 655**	**136 655**	**100,0**				**136 655**	**136 655**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		136 655	136 655	100,0				136 655	136 655	100,0						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 341 000**	**9 631 800**	**8 212 547**	**85,3**	**300 000**	**216 614**	72,2				**179 000**	**180 318**	**100,7**	**9 152 800**	**7 815 615**	**85,4**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 041 000**	**9 331 800**	**7 845 934**	**84,1**							**179 000**	**180 318**	100,7	**9 152 800**	**7 815 615**	**85,4**
0920	Pozostałe odsetki			807									807				

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 891 000	9 152 800	7 815 615	85,4										9 152 800	7 815 615	85,4
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		7 000	7 000	100,0							7 000	7 000	100,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)"DOWODZENIE Z POWODZENIEM"	150 000	150 000									150 000	149 999	100,0			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		22 000	22 000	100,0							22 000	22 000	100,0			
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			512									512				
75416	**Straż gminna**	**300 000**	**300 000**	**216 614**	**72,2**	**300 000**	**216 614**	**72,2**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	300 000	300 000	216 614	72,2	300 000	216 614	72,2									
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**223 460 345**	**212 299 645**	**156 143 323**	**73,5**	**182 951 123**	**135 603 506**	**74,1**				**29 348 522**	**20 539 817**	**70,0**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**257 000**	**257 000**	**242 590**	**94,4**	**257 000**	**242 590**	**94,4**									

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
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	250 000	250 000	236 108	94,4	250 000	236 108	94,4									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	6 482	92,6	7 000	6 482	92,6									
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**52 685 738**	**53 685 738**	**42 386 007**	**79,0**	**53 685 738**	**42 386 007**	**79,0**									
0310	Podatek od nieruchomości	48 783 623	49 783 623	38 536 599	77,4	49 783 623	38 536 599	77,4									
0320	Podatek rolny	86 040	86 040	63 240	73,5	86 040	63 240	73,5									
0330	Podatek leśny	59 675	59 675	49 834	83,5	59 675	49 834	83,5									
0340	Podatek od środków transportowych	2 646 400	2 646 400	2 995 191	113,2	2 646 400	2 995 191	113,2									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	421 292	70,2	600 000	421 292	70,2									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000	200 000	142 893	71,4	200 000	142 893	71,4									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 000	310 000	176 958	57,1	310 000	176 958	57,1									
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**20 695 267**	**20 695 267**	**15 896 623**	**76,8**	**20 695 267**	**15 896 623**	**76,8**									
0310	Podatek od nieruchomości	14 381 884	14 381 884	11 236 004	78,1	14 381 884	11 236 004	78,1									
0320	Podatek rolny	195 849	195 849	147 738	75,4	195 849	147 738	75,4									
0330	Podatek leśny	734	734	615	83,8	734	615	83,8									
0340	Podatek od środków transportowych	993 800	993 800	817 267	82,2	993 800	817 267	82,2									
0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	426 879	85,4	500 000	426 879	85,4									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	119 292	85,2	140 000	119 292	85,2									

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
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 300 000	4 300 000	3 015 194	70,1	4 300 000	3 015 194	70,1									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000	183 000	122 377	66,9	183 000	122 377	66,9									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			11 257			11 257										
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**22 997 000**	**7 497 000**	**5 745 985**	**76,6**	**5 165 000**	**3 958 471**	**76,6**				**2 332 000**	**1 787 514**	**76,7**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 280 000	2 280 000	1 141 283	50,1	2 280 000	1 141 283	50,1									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000	2 300 000	1 755 932	76,3							2 300 000	1 755 932	76,3			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 676 105	102,9	2 600 000	2 676 105	102,9									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	15 782 000	282 000	135 740	48,1	280 000	132 154	47,2				2 000	3 586	179,3			
	opłaty (Żłobki gmina, Km - powiat)	*2 000*	*2 000*	*3 886*	*194,3*		*300*					*2 000*	*3 586*	*179,3*			
	opłata adiacencka i planistyczna	*280 000*	*280 000*	*131 854*	*47,1*	*280 000*	*131 854*	*47,1*									
	opłata "śmieciowa""	*15 500 000*															
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	35 000	35 000	37 163	106,2	5 000	9 167	183,3				30 000	27 996	93,3			
0920	Pozostałe odsetki			-238			-238										
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**99 808 818**	**99 808 818**	**69 713 950**	**69,8**	**99 808 818**	**69 713 950**	**69,8**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	93 408 818	93 408 818	66 297 190	71,0	93 408 818	66 297 190	71,0									

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
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000	3 416 760	53,4	6 400 000	3 416 760	53,4									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**27 016 522**	**27 016 522**	**18 752 303**	**69,4**							**27 016 522**	**18 752 303**	**69,4**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 416 522	25 416 522	18 039 417	71,0							25 416 522	18 039 417	71,0			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	712 886	44,6							1 600 000	712 886	44,6			
75624	**Dywidendy**		3 339 300	**3 405 865**	102,0	**3 339 300**	**3 405 865**	**102,0**									
0740	Wpływy z dywidend		3 339 300	3 405 865	102,0	3 339 300	3 405 865	102,0									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**121 245 589**	**121 999 029**	**102 641 299**	**84,1**	**54 805 291**	**46 366 038**	**84,6**				**67 193 738**	**56 275 261**	**83,8**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**113 471 190**	**113 699 499**	**96 232 940**	**84,6**	**52 615 429**	**44 539 497**	**84,7**				**61 084 070**	**51 693 443**	**84,6**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 471 190	113 699 499	96 232 940	**84,6**	52 615 429	44 539 497	**84,7**				61 084 070	51 693 443	**84,6**			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**113 900**	**639 031**	**662 894**	**103,7**	**615 631**	**645 867**	**104,9**				**23 400**	**17 117**	**73,1**			
0920	Pozostałe odsetki	84 800	84 800	74 200	87,5	73 500	70 150	95,4				11 300	4 050	35,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	29 100	554 231	588 694	106,2	542 131	575 627	106,2				12 100	13 067	108,0			
	dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US	*28 500*	*28 500*	*50 413*	*176,9*	*16 400*	*40 800*	248,8				*12 100*	*9 613*	*79,4*			
	dochody Żłobka rozliczenia z ZUS i US	*600*	*600*	*1 046*	*174,3*	*600*	*1 046*	*174,3*									
	rozliczenia lat ubiegłych		*525 131*	*537 235*	*102,3*	*525 131*	*533 781*	*101,6*					*3 454*				
0690	Wpływy z różnych opłat		0	90			90										
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 574 231**	**1 574 231**	**1 180 674**	**75,0**	**1 574 231**	**1 180 674**	**75,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 231	1 574 231	1 180 674	75,0	1 574 231	1 180 674	75,0									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 086 268**	**6 086 268**	**4 564 701**	**75,0**							**6 086 268**	**4 564 701**	**75,0**			

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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 086 268	6 086 268	4 564 701	75,0							6 086 268	4 564 701	75,0			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 223 512**	**14 272 354**	**10 089 912**	**70,7**	**11 924 177**	**8 176 889**	**68,6**	**626 161**	**622 915**	**99,5**	**1 701 466**	**1 285 604**	**75,6**	**20 551**	**4 504**	**21,9**
80101	**Szkoły podstawowe**	**609 200**	**1 085 348**	**922 949**	**85,0**	**754 543**	**561 550**	**74,4**	**364 645**	**361 399**	**99,1**						
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800	3 900	2 380	61,0	3 900	2 380	61,0									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 600	586 900	456 807	77,8	586 900	456 807	77,8									
0830	Wpływy z usług	94 600	99 600	66 561	66,8	99 600	66 561	66,8									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	2 000	1 669	83,5	2 000	1 669	83,5									
0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	587	26,7	2 200	587	26,7									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			5 800		5 800	5 800										
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	26 103	27 746	106,3	26 103	27 746	106,3									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		364 645	361 399	99,1				364 645	361 399	99,1						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		28 040	0	**0,0**	28 040		**0,0**									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**31 300**	**43 738**	**31 909**	**73,0**							**33 400**	**27 405**	**82,1**	**10 438**	**4 504**	**43,1**
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	99	49,5							200	99	49,5			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500	20 500	16 966	82,8							20 500	16 966	82,8			

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
0830	Wpływy z usług	10 600	11 600	9 322	80,4							11 600	9 322	80,4			
0920	Pozostałe odsetki			132								100	132	132,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	886	88,6							1 000	886	88,6			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 438	4 504	43,1										10 438	4 504	43,1
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**20 000**	35 000			**35 000**											
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	35 000			35 000											
80104	**Przedszkola**	**6 940 000**	**7 501 044**	**5 326 024**	**71,0**	**7 501 774**	**5 326 423**	**71,0**									
0690	Wpływy z różnych opłat		205	399		205	399										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 300	28 300	21 315	75,3	28 300	21 315	75,3									
0830	Wpływy z usług	1 809 200	1 809 200	920 108	50,9	1 809 200	920 108	50,9									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			525		525	525										
0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	771	30,8	2 500	771	30,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów (*wpływy za dzieci z innych gmin)*	500 000	1 073 152	942 382	87,8	1 073 152	942 382	87,8									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 600 000	4 587 892	3 440 923	**75,0**	4 587 892	3 440 923	**75,0**									
80110	**Gimnazja**	**119 000**	**130 508**	**91 289**	**69,9**	**130 508**	**91 289**	**69,9**	**254 818**	**254 818**	100,0						
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 400	2 400	1 765	73,5	2 400	1 765	73,5									

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
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000	105 000	73 025	69,5	105 000	73 025	69,5									
0830	Wpływy z usług	11 500	11 500	6 575	57,2	11 500	6 575	57,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		208	274		208	274	131,7									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 200	9 600	85,7	11 200	9 600	85,7									
0920	Pozostałe odsetki	100	150	48	32,0	150	48	32,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów		50	2	4,0	50	2	**4,0**									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		254 818	254 818	100,0				254 818	254 818	100,0						
80111	**Gimnazja specjalne**		**639 763**	**425 044**	**66,4**										**10 112**	**0**	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 112	0	0,0										10 112	0	0,0
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół**	**16 000**	**16 000**	**12 216**	**76,4**	**16 000**	**12 216**	**76,4**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	12 216	**76,4**	16 000	12 216	**76,4**									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**276 400**	**307 961**	**205 957**	**66,9**							**307 961**	**205 957**	**66,9**			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 200	4 200	2 484	59,1							4 200	2 484	59,1			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 800	245 800	158 001	64,3							245 800	158 001	64,3			
0830	Wpływy z usług	23 700	39 690	34 170	86,1							39 690	34 170	86,1			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	0	0,0							6 000		0,0			
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	267	22,3							1 200	267	22,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	11 071	11 035	99,7							11 071	11 035	99,7			
80130	**Szkoły zawodowe**	**260 800**	**298 713**	**252 224**	**84,4**							**298 713**	**252 224**	**84,4**			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 300	4 300	4 315	100,3							4 300	4 315	100,3			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000	228 000	190 576	83,6							228 000	190 576	83,6			
0830	Wpływy z usług	28 500	47 603	32 479	68,2							47 603	32 479	68,2			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 400	2 315	96,5							2 400	2 315	96,5			
0920	Pozostałe odsetki		500	515	103,0							500	515	103,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000	15 000	100,0							15 000	15 000	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		910	7 024	771,9							910	7 024	771,9			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**48 500**	**48 979**	**27 407**	**56,0**							**48 979**	**27 776**	**56,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	672	51,7							1 300	672	51,7			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500	24 500	15 162	61,9							24 500	15 162	61,9			
0830	Wpływy z usług	21 200	21 200	11 422	53,9							21 200	11 422	53,9			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	130	8,7							1 500	130	8,7			
0920	Pozostałe odsetki		100	21								100	21	21,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		379									379	369	97,4			
80150	**Ralizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach …….**		**6 698**		**0,0**				**6 698**	**6 698**	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 698	6 698	100,0				6 698	6 698	100,0						
80195	**Pozostała działalność**	**3 902 312**	**4 498 765**	**2 957 653**	**65,7**	**3 486 352**	**2 185 411**	**62,7**				**1 012 413**	**772 242**	**76,3**			
0830	Wpływy z usług CKU i ZS 10	298 000	398 000	237 961	59,8							398 000	237 961	59,8			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 600	25 600	17 761	69,4							25 600	17 761	69,4			
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*	3 286 300	3 286 300	2 017 758	61,4	3 286 300	2 017 758	61,4									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	313	15,7							2 000	313	15,7			
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)	400	500	11		400						100	11	11,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600	11 600	9 520	82,1	11 600	9 520	**82,1**									
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	270 838	221 262	81,7	61 859	31 941	51,6				208 979	189 321	90,6			
	Comenius "Przygody Kosmicznego Teda" ***- SP nr 21***	*14 800*	*14 800*			*14 800*											
	Comenius "Nasze Morze Naszym Skarbem" ***ZS nr 13***		*15 118*			*15 118*											

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
	Commenius "Efektywne metody wspierania uczniow 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*									*53 107*	*46 052*				
	Comenius "Uczenie się przez całe Życie - Bądź moim gościem...." ***ZS nr 1***	*13 480*	*13 480*									*13 480*					
	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*	*109 612*				
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 "Uczenie się przez całe zycie" Poznawanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego...- ***ZS nr 10***	*25 200*	*25 200*	*25 199*	*100,0*							*25 200*	*25 199*	*100,0*			
	POKL "Uczenie się przez całe zycie" Praktyki zawodowe w Hiszpanii... .- ***ZS nr 10***	*94 289*	*94 289*	*80 411*	*85,3*							*94 289*	*80 411*	*85,3*			
	Leonardo da Vinci - "Staże elektroniów" ***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 "Uczenie się przez całe zycie" Poznawanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego...- ***ZS nr 10***	*4 447*	*4 447*	*4 447*	*100,0*							*4 447*	*4 447*	*100,0*			
	POKL "Uczenie się przez całe zycie" Praktyki zawodowe w Hiszpanii... .- ***ZS nr 10***	*16 639*	*16 639*	*14 190*	*85,3*							*16 639*	*14 190*	*85,3*			
	Leonardo da Vinci - "Staże elektroniów" ***ZS nr 9***	*3 083*	*3 083*	*2 852*	*92,5*							*3 083*	*2 852*	*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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		313 796	282 689	90,1	118 987	118 986	100,0				194 809	163 703	84,0			
	"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*									*155 334*	*124 229*				
	Erasmus "Doskonalenie wiedzy merytotycznej i umiejętnosci dydaktycznych nauczycieli języków obcych" ***ZS nr 2, V LO***		*39 475*	*39 474*	*100,0*							*39 475*	*39 474*	*100,0*			
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			
	Erasmus "Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci " ***ZS nr 13***		*7 206*	*7 206*	*100,0*	*7 206*	*7 206*	*100,0*									
	Erasmus "Doskonalenie wiedzy merytotycznej i umiejętnosci dydaktycznych nauczycieli języków obcych" ***ZS nr 2, V LO***		*2 391*	*2 390*	*100,0*							*2 391*	*2 390*	*100,0*			
	"Praktyki uczniowskie w Portugalii....." ***ZS nr 1***		*9 407*	*7 523*								*9 407*	*7 523*	*80,0*			
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**140 000**	**148 000**	**76 125**	**51,4**	**120 000**	**51 378**	**42,8**	**15 000**	**15 000**	**100,0**				**13 000**	**9 747**	**75,0**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**13 000**	**13 000**	**9 747**	**75,0**										**13 000**	**9 747**	**75,0**
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	9 747	75,0										13 000	9 747	75,0
85195	**Pozostała działalność**	**127 000**	**135 000**	**66 378**	**49,2**	**120 000**	**51 378**	**42,8**	**15 000**	**15 000**	**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
0830	Wpływy z usług (Izba Wytrzeźwień)	120 000	120 000	51 378	42,8	120 000	51 378	42,8									
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	15 000	100,0				15 000	15 000	100,0						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**30 486 000**	**31 782 406**	**24 613 414**	**77,4**	**10 090 418**	**6 474 418**	**64,2**	**20 640 566**	**17 293 283**	**83,8**	**1 045 500**	**839 791**	**80,3**	**5 922**	**5 922**	**100,0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**471 500**	**471 500**	**339 499**	**72,0**							**471 500**	**339 499**	**72,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	468 000	468 000	339 000	72,4							468 000	339 000	72,4			
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				
0970	Wpływy z różnych dochodów			494									494				
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**	**3 014 000**	**120 975**	**4,0**	**3 014 000**	**120 975**	**4,0**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS MORSKA)	3 000 000	3 000 000			3 000 000											
0920	Pozostałe odsetki		0	223			223										
0690	Wpływy z różnych opłat		0	107 362			107 362										
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	13 390	95,6	14 000	13 390	95,6									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 014 000**	**1 322 050**	**973 679**	**73,6**	**19 000**	**14 845**	**78,1**	**1 303 050**	**958 834**	**73,6**						

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
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	19 000	19 000	12 768	67,2	19 000	12 768	67,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	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	1 303 050	958 834	73,6				1 303 050	958 834	73,6						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			653			653										
85204	**Rodziny zastępcze**	**514 000**	**574 000**	**500 292**	**87,2**							**574 000**	**500 292**	**87,2**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	8 000	8 000	24 470	305,9							8 000	24 470	305,9			
0920	Pozostałe odsetki			544									544				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	10 852	72,3							15 000	10 852	72,3			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		60 000	60 000	100,0							60 000	60 000	100,0			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	71 000	71 000	62 259								71 000	62 259				

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
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 000	420 000	342 167	81,5							420 000	342 167	81,5			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w**	**5 000**	**5 922**	**5 922**	**100,0**										**5 922**	**5 922**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 922	5 922	100,0										5 922	5 922	100,0
85206	**Wspieranie rodziny**		**53 869**	**53 869**	**100,0**	**53 869**	**53 869**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		53 869	53 869	100,0	53 869	53 869	**100,0**									
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 845 000**	**18 845 000**	**15 973 588**	**84,8**	**200 000**	**269 838**	**134,9**	**18 645 000**	**15 703 750**	**84,2**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 645 000	18 645 000	15 703 750	84,2				18 645 000	15 703 750	**84,2**						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000	269 838	134,9	200 000	269 838	**134,9**									

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
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**308 800**	385 500	**313 501**	**81,3**	**215 800**	**143 801**	**66,6**	**169 700**	**169 700**	**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	169 700	169 700	100,0				169 700	169 700	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 000	214 000	142 664	66,7	214 000	142 664	66,7									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 073 000**	**2 073 000**	**2 006 731**	**96,8**	**2 073 000**	**2 006 731**	**96,8**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	5 336	35,6	15 000	5 336	35,6									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 058 000	2 058 000	2 001 395	97,2	2 058 000	2 001 395	97,2									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000**	**97 877**	**90 674**	**92,6**	**15 000**	**7 797**	**52,0**	**82 877**	**82 877**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		82 877	82 877	100,0				82 877	82 877	100,0						
0920	Pozostałe odsetki			17			17										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	15 000	15 000	7 780	51,9	15 000	7 780	51,9									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 745 000**	**1 745 000**	**1 708 875**	**97,9**	**1 745 000**	**1 708 875**	**97,9**									

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	20 000	20 000	29 500	147,5	20 000	29 500	147,5									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 725 000	1 725 000	1 679 375	97,4	1 725 000	1 679 375	97,4									
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 329 000**	**1 368 868**	**1 073 691**	**78,4**	**1 329 399**	**1 040 552**	**78,3**	**39 469**	**33 139**	**84,0**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	7 399	43 596	589,2	7 399	43 596	589,2									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	39 469	33 139	84,0				39 469	33 139	84,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 320 000	1 320 000	990 000	75,0	1 320 000	990 000	75,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia			6 956			6 956										
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 000**	**7 000**	**2 774**	**39,6**	**7 000**	**2 774**	**39,6**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	6 000	6 000	2 774	46,2	6 000	2 774	**46,2**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000											
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**264 700**	**291 700**	**287 571**	**98,6**	**99 700**	**150 321**	**150,8**	**192 000**	**137 250**	**71,5**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	26 800	26 800	80 665	301,0	26 800	80 665	**301,0**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 900	72 900	69 010	94,7	72 900	69 010	94,7									

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
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	137 250	71,5				192 000	137 250	71,5						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			646			646										
85295	**Pozostała działalność**	**880 000**	**1 527 120**	**1 161 773**	**76,1**	**1 318 650**	**954 040**	**72,3**	**208 470**	**207 733**	**99,6**						
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0		1 000		0,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów - ***prace społecznie-użyteczne***	255 000	255 000	121 879	47,8	255 000	121 879	47,8									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	624 000	1 062 650	832 161	78,3	1 062 650	832 161	78,3									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 470	7 733	91,3				8 470	7 733	91,3						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		200 000	200 000	100,0				200 000	200 000	100,0						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 355 922**	**3 115 240**	**2 491 647**	**80,0**	**1 909 876**	**1 386 247**	**72,6**				**931 373**	**887 306**	**95,3**	**273 991**	**218 094**	**79,6**
85305	**Żłobki**	**1 500 000**	**1 852 086**	**1 344 473**	**72,6**	**1 852 086**	**1 344 473**	**72,6**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		352 086	264 066	75,0	352 086	264 066	75,0									

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
0830	Wpływy z usług ***(opłata stała i za wyżywienie)***	1 500 000	1 500 000	1 080 052	72,0	1 500 000	1 080 052	72,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	355			355										
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**54 252**	**55 896**	**44 388**	**79,4**							**55 896**	**44 388**	**79,4**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 252	55 896	44 388	79,4							55 896	44 388	79,4			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**245 575**	**275 566**	**219 160**	**79,5**							**1 575**	**1 066**	**67,7**	**273 991**	**218 094**	**79,6**
0690	Wpływy z różnych opłat	1 575	0									0					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000	273 991	218 094	79,6										273 991	218 094	79,6
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 575	1 066								1 575	1 066				
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**70 000**	**70 000**	**54 399**	**77,7**							**70 000**	**54 399**	**77,7**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	70 000	70 000	54 399	77,7							70 000	54 399	77,7			
85395	**Pozostała działalność**	**486 095**	**861 692**	**829 227**	**96,2**	**57 790**	**41 774**	**72,3**				**803 902**	**787 453**	**98,0**			
	"Najlepszy w zawodzie"	**428 305**	**803 902**	**787 453**	**98,0**							**803 902**	**787 453**	98,0			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	428 305	803 902	787 453	98,0							803 902	787 453	98,0			
	"Nowy zawód - nowa perspektywa"	**57 790**	**57 790**	**41 774**	**72,3**	**57 790**	**41 774**	**72,3**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	57 790	57 790	35 510	61,4	57 790	35 510	61,4									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			6 264			6 264										
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**978 900**	**1 794 356**	**1 498 914**	**83,5**	**700 822**	**700 823**	**100,0**				**1 093 534**	**798 091**	**73,0**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**220 400**	**224 200**	**114 325**	**51,0**							**224 200**	**114 325**	**51,0**			
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	779	39,0							2 000	779	39,0			
0830	Wpływy z usług	213 700	213 700	106 809	50,0							213 700	106 809	50,0			
0920	Pozostałe odsetki	500	500	81	16,2							500	81	16,2			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 800	2 540	66,8							3 800	2 540	66,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 100	4 098	100,0							4 100	4 098	100,0			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**42 000**	**42 000**	**28 670**	**68,3**							**42 000**	**28 670**	**68,3**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	4 722	78,7							6 000	4 722	78,7			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	23 948	66,5							36 000	23 948	66,5			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży**	**10 000**	**17 800**	**16 979**	**95,4**							**21 054**	**16 979**	**80,6**			

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
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	5 925	59,3							10 000	5 925	59,3			
0830	Wpływy z usług		6 800	6 800	100,0							6 800	6 800	100,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 254								3 254	3 254				
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**612 500**	**712 280**	**533 025**	**74,8**							**712 280**	**533 025**	**74,8**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 700	22 585	73,6							30 700	22 585	73,6			
0830	Wpływy z usług	582 400	679 880	509 326	74,9							679 880	509 326	74,9			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100									100					
0920	Pozostałe odsetki		500									500					
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100	1 114	101,3							1 100	1 114	101,3			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**700 822**	**700 822**	100,0	**700 822**	**700 822**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		573 977	573 977	100,0	573 977	573 977	100,0									
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		126 845	126 845	100,0	126 845	126 845	100,0									
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**94 000**	**94 000**	**105 092**	**111,8**							**94 000**	**105 092**	**111,8**			
0830	Wpływy z usług	94 000	94 000	105 092	111,8							94 000	105 092	111,8			

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
85495	**Pozostała działalność**			**1**			**1**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			1			1										
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 225 747**	**17 850 160**	**12 896 196**	**72,2**	**17 703 160**	**12 747 626**	**72,0**				**147 000**	**148 570**	**101,1**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 289 747**	**1 289 747**	**527 296**	**40,9**	**1 289 747**	**527 296**	**40,9**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ***Dokumentacja - uzbrojenie terenu - ul. Szczecińska, Lechicka***	202 000	202 000	101 414	50,2	202 000	101 414	50,2									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla przedsiębiorstw na terenie podstrefy - SSSE	1 087 747	1 087 747	425 882	39,2	1 087 747	425 882	39,2									
90002	**Gospodarka odpadami**	**1 460 000**	**15 500 000**	**11 369 524**	**73,4**	**15 500 000**	**11 369 524**	**73,4**									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **ŚMIECIOWA**		15 500 000	11 340 737	73,2	15 500 000	11 340 737	73,2									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 100			1 100										
0920	Pozostałe odsetki			2 687			2 687										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ***"Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów"***	1 460 000															

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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**	**0**	**78 050**	**101 812**	**130,4**	**78 050**	**101 812**	**130,4**									
0970	Wpływy z różnych dochodów		78 050	101 812	**130,4**	78 050	101 812	**130,4**									
90015	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**27 000**	**42 300**	**42 270**	**99,9**	**26 300**	**26 285**	**99,9**				**16 000**	**15 985**	**99,9**			
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	42 300	42 270	**99,9**	26 300	26 285	**99,9**				16 000	15 985	99,9			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**449 000**	**806 000**	**820 494**	**101,8**	**675 000**	**687 909**	**101,9**				**131 000**	**132 585**	**101,2**			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	35 258	**705,2**	4 000	35 258	881,5				1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	444 000	801 000	782 525	97,7	671 000	649 940	96,9				130 000	132 585	102,0			
0920	Pozostałe odsetki			2 711			2 711										
90095	**Pozostała działalność**		**134 063**	**34 800**	**26,0**	**134 063**	**34 800**	**26,0**									
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 596		6 000	5 596	93,3									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - ***Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne***		128 063	29 204	**22,8**	128 063	29 204	**22,8**									
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										

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
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**		**400 000**	**400 000**	**100,0**							**400 000**	**400 000**	**100,0**			
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 (umów) między jst		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0			
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**330 000**	**330 000**	**201 465**	**61,1**	**330 000**	**201 465**	**61,1**									
92601	**Obiekty sportowe**	**330 000**	**330 000**	**201 435**	**61,0**	**330 000**	**201 435**	**61,0**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ***(Hala widow.- sport.)***	330 000	330 000	199 462	60,4	330 000	199 462	60,4									
0920	Pozostałe odsetki			1 252			1 252										
0970	Wpływy z różnych dochodów			721			721										
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**30**			**30**										

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
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			30			30										
OGÓŁEM DOCHODY		**485 749 880**	**494 660 921**	**352 967 381**	**71,4**	**328 486 787**	**231 995 985**	**70,6**	**22 662 385**	**19 256 932**	**85,0**	**133 246 386**	**93 065 281**	**69,8**	**10 265 364**	**8 649 183**	**84,3**
NA ZADANIA WŁASNE		**455 466 511**	**461 733 173**	**325 061 266**	**70,4**	**328 486 787**	**231 995 985**	**70,6**				**133 246 386**	**93 065 281**	**69,8**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		593 252	664 896	538 147	80,9		22 500					664 896	515 647	77,6			
NA ZADANIA ZLECONE		**30 263 369**	**32 707 748**	**27 690 838**	**84,7**				**22 446 385**	**19 044 935**	**84,8**				**10 261 364**	**8 645 903**	**84,3**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**20 000**	**220 000**	**215 277**	**97,9**				**216 000**	**211 997**	**98,1**				**4 000**	**3 280**	**82,0**
GMINA OGÓŁEM		**345 548 959**	**351 149 172**	**251 252 917**	**71,6**												
POWIAT OGÓŁEM		**140 200 921**	**143 511 750**	**101 714 464**	**70,9**												

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 9 MIESIĘCY 2015 ROKU

w złotych

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 000**	**63 644**	**61 161**	*96,1*	**7 000**	**4 517**	*64,5*	**56 644**	**56 644**	***100,0***						
01030	**Izby Rolnicze**	**7 000**	**7 000**	**4 517**	***64,5***	**7 000**	**4 517**	*64,5*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	4 517	***64,5***	7 000	4 517	*64,5*									
01095	**Pozostała działalność**		**56 644**	**56 644**	***100,0***				**56 644**	**56 644**	***100,0***						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 111	1 111	***100,0***				1 111	1 111	*100,0*						
4430	Różne opłaty i składki		55 533	55 533	***100,0***				55 533	55 533	*100,0*						
500	**HANDEL**	**100 000**	**130 000**	**91 016**	*70,0*	**130 000**	**91 016**	*70,0*									
50095	**Pozostała działalność**	**100 000**	**130 000**	**91 016**	*70,0*	**130 000**	**91 016**	*70,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 677	*55,9*	3 000	1 677	*55,9*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	148	*14,8*	1 000	148	*14,8*									
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	*####*	10 000	10 000	*100,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	96 000	116 000	79 191	*68,3*	116 000	79 191	*68,3*									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**72 672 810**	**71 332 186**	**33 831 857**	***47,4***	**52 504 410**	**27 610 806**	*52,6*				**18 827 776**	**6 221 051**	***33,0***			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**353 000**	**600 896**	**311 518**	***51,8***	**600 896**	**311 518**	*51,8*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	190 000	*90,5*	210 000	190 000	*90,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	0	*0,0*	9 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	4 000	4 000	865	*21,6*	4 000	865	*21,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	69 346	*69,3*	100 000	69 346	*69,3*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	16 621	*55,4*	30 000	16 621	*55,4*									
*	***"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" -*** *"Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasta Koszalin i Gminy Manowo..."* ***PWT***		***247 896***	***34 686***	***14,0***	***247 896***	***34 686***	*14,0*									

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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 918	29 483	*16,2*	181 918	29 483	*16,2*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 978	5 203	*7,9*	65 978	5 203	*7,9*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**8 750 000**	**9 474 000**	**5 850 865**	***61,8***	**9 474 000**	**5 850 865**	*61,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 700 000	8 730 000	5 831 665	*66,8*	8 730 000	5 831 665	*66,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - *plan transportowy*	50 000	20 000	19 200	*96,0*	20 000	19 200	*96,0*									
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		224 000	0	*0,0*	224 000		*0,0*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...) - ***Budżet obywatelski*** - *parowóz wąskotorowy dla Koszalina "Koszalin, pełnia pary"*		500 000	0	*0,0*	500 000		*0,0*									
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**20 175 000**	**18 827 776**	**6 221 051**	***33,0***							**18 827 776**	**6 221 051**	***33,0***			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	18 030	3 456	*19,2*							18 030	3 456	*19,2*			
4260	Zakup energii	90 000	65 000	25 965	*39,9*							65 000	25 965	*39,9*			
4270	Zakup usług remontowych	500 000	1 670 300	1 044 585	*62,5*							1 670 300	1 044 585	*62,5*			
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	191 970	157 885	*82,2*							191 970	157 885	*82,2*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	20 000	2 176	*10,9*							20 000	2 176	*10,9*			
4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	35 180	*50,3*							70 000	35 180	*50,3*			
4580	Pozostałe odsetki		22 370	22 364	*100,0*							22 370	22 364	*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 sadowego i prokuratorskiego		1 800	1 800	*100,0*							1 800	1 800	*100,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 370 000	15 001 230	4 065 755	*27,1*							15 001 230	4 065 755	*27,1*			
	Budowa ścieżek rowerowych - INW	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0,0*							*1 000 000*		*0,0*			
	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa (inwestycja zakończona) - INW		*1 230*	*0*	*0,0*							*1 230*		*0,0*			
	Ulica Słupska - ZDM	*10 700 000*	*9 600 000*	*3 612 328*	*37,6*							*9 600 000*	*3 612 328*	*37,6*			
	ul. Krakusa i Wandy - ZDM	*1 000 000*	*200 000*	*0*	*0,0*							*200 000*		*0,0*			
	RO Wańkowicza - ZDM	*50 000*	*50 000*	*3 567*	*7,1*							*50 000*	*3 567*	*7,1*			
	Przebudowa Powstańców Wielkopolskich - ZDM	*100 000*	*40 000*	*0*	*0,0*							*40 000*		*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
	przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	*1 000 000*	*100 000*	*90 000*	*90,0*							*100 000*	*90 000*	*90,0*			
	Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDM	*200 000*	*20 000*	*12 300*	*61,5*							*20 000*	*12 300*	*61,5*			
	Przebudowa ulicy Połczyńskiej - INW	*2 000 000*	*340 000*	*0*	*0,0*							*340 000*		*0,0*			
	Ulica Oskara Lange - ZDM	*2 050 000*	*2 950 000*	*295 599*	*10,0*							*2 950 000*	*295 599*	*10,0*			
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDM	*50 000*	*0*	*0*								*0*					
	"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDM	*20 000*	*0*	*0*								*0*					
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, zarządzanie, utrzymanie trwałości projektu - ZDM	*50 000*	*0*	*0*								*0*					
	Modernizacja obiektów inżynierskich - ZDM	*50 000*	*90 000*	*16 888*	*18,8*							*90 000*	*16 888*	*18,8*			
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Rolna - Gdańska - Chrząszczyńskiego		*550 000*	*26 445*	*4,8*							*550 000*	*26 445*	*4,8*			
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*10 000*	*3 690*	*36,9*							*10 000*	*3 690*	*36,9*			
	Ewidencja dróg - ZDM	*50 000*	*50 000*	*4 938*	*9,9*							*50 000*	*4 938*	*9,9*			
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***	***709 406***	***46,4***							***1 529 546***	***709 406***	***46,4***			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 004	377 003	895	*0,2*							377 003	895	*0,2*			

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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 546	529 547	152 120	*28,7*							529 547	152 120	*28,7*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 450	93 450	26 845	*28,7*							93 450	26 845	*28,7*			
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***	***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*			
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*			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, zarządzanie, utrzymanie trwałości projektu - ZDM		***80 000***	***26 887***	***33,6***							***80 000***	***26 887***	***33,6***			
4270	Zakup usług remontowych		50 000	24 575	*49,2*							50 000	24 575	*49,2*			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	2 312	*7,7*							30 000	2 312	*7,7*			
	"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDM		***40 000***	***32 595***	***81,5***							***40 000***	***32 595***	***81,5***			
4270	Zakup usług remontowych		10 000	0	*0,0*							10 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	32 595	*108,7*							30 000	32 595	*108,7*			

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
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDM		***20 000***	***0***	***0,0***							***20 000***	***0***	***0,0***			
4270	Zakup usług remontowych		10 000	0	*0,0*							10 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	0	*0,0*							10 000		*0,0*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**16 151 500**	**14 437 500**	**7 540 609**	*52,2*	**14 437 500**	**7 540 609**	*52,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	8 500	58 500	18 111	*31,0*	58 500	18 111	*31,0*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym RO - 2.500 zł)*	400 000	1 002 500	759 241	*75,7*	1 002 500	759 241	*75,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	21 500	154 500	74 746	*48,4*	154 500	74 746	*48,4*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	6 000	0	*0,0*	6 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	70 000	30 000	27 500	*91,7*	30 000	27 500	*91,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 535 500	13 084 000	6 620 436	*50,6*	13 084 000	6 620 436	*50,6*									
	Osiedle Topolowe - drogi (INW)	*300 000*	*300 000*	*285 352*	*95,1*	*300 000*	*285 352*	*95,1*									
	Osiedle Unii Europejskiej - drogi (INW)	*1 000 000*	*2 430 000*	*609 286*	*25,1*	*2 430 000*	*609 286*	*25,1*									
	Oś. Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi (INW)	*200 000*	*200 000*	*788*	*0,4*	*200 000*	*788*	*0,4*									
	Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa (INW)	*700 000*	*550 000*	*186 584*	*33,9*	*550 000*	*186 584*	*33,9*									
	Osiedle Bukowe - drogi (INW)	*200 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	Ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera - ZDM	*1 600 000*	*1 700 000*	*1 186 640*	*69,8*	*1 700 000*	*1 186 640*	*69,8*									
	Ul. K.Szymanowskiego, J.Matejki, St.Moniuszki - ZDM	*1 000 000*	*50 000*	*29 520*	*59,0*	*50 000*	*29 520*	*59,0*									
	ul. Dąbrowskiego - chodnik - ZDM	*200 000*	*350 000*	*7 466*	*2,1*	*350 000*	*7 466*	*2,1*									
	ul. Bosmańska (ZDM)	*3 100 000*	*3 000 000*	*2 161 114*	*72,0*	*3 000 000*	*2 161 114*	*72,0*									
	modernizacja rejonu ulic: T. Chałbińskiego - Leśna - Promykowa (INW)	*2 200 000*	*1 350 000*	*88 699*	*6,6*	*1 350 000*	*88 699*	*6,6*									
	ul. Harcerska, Wróblewskiego, Barlickiego, Mariańska - ZDM	*600 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDM	*800 000*	*20 000*	*12 300*	*61,5*	*20 000*	*12 300*	*61,5*									
	Przebudowa ul. F. Chopina (odcinek od ul. St.Moniuszki do ul. R.Traugutta) - ZDM	*200 000*	*50 000*	*36 900*	*73,8*	*50 000*	*36 900*	*73,8*									

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
	Droga dojazdowa do Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Sarzyńskiej (ZDM)	*400 000*	*400 000*	*7 011*	*1,8*	*400 000*	*7 011*	*1,8*									
	Remonty obiektów inżynierskich - ZDM	*50 000*	*7 000*	*1 264*	*18,1*	*7 000*	*1 264*	*18,1*									
	ul. Radogoszczańska, Ratajczaka - ZDM	*400 000*	*400 000*	*29 520*	*7,4*	*400 000*	*29 520*	*7,4*									
	Budowa ulicy Żytniej - INW		*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM	*35 500*	*42 000*	*7 577*	*18,0*	*42 000*	*7 577*	*18,0*									
	Przebudowa ul. H. Kołłątaja - ZDM	*2 450 000*	*1 920 000*	*1 884 912*	*98,2*	*1 920 000*	*1 884 912*	*98,2*									
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*115 000*	*80 565*	*70,1*	*115 000*	*80 565*	*70,1*									
	Ewidencja dróg - ZDM	*50 000*	*50 000*	*4 938*	*9,9*	*50 000*	*4 938*	*9,9*									
*	***Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i***	***100 000***	***100 000***	***40 575***	***40,6***	***100 000***	***40 575***	***40,6***									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	600	15,0	4 000	600	15,0									
4270	Zakup usług remontowych		20 000	0	0,0	20 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych		35 000	0	0,0	35 000		0,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0		0											
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 750	29 981	97,5	30 750	29 981	97,5									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 250	9 994	97,5	10 250	9 994	97,5									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**3 711 500**	**2 330 204**	**649 816**	*27,9*	**2 330 204**	**649 816**	*27,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych	416 500	659 000	505 785	*76,8*	659 000	505 785	*76,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	6 000	0	*0,0*	6 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 265 000	1 640 204	144 031	*8,8*	1 640 204	144 031	*8,8*									
	Remonty obiektów inżynierskich - ZDM	*50 000*	*53 000*	*10 753*	*20,3*	*53 000*	*10 753*	*20,3*									
	Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej - ZDM	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	RO "Nowobramskie" - ZDM	*67 200*	*67 200*	*5 375*	*8,0*	*67 200*	*5 375*	*8,0*									
	RO "J.J.Śniadeckich" - ZDM	*63 000*	*69 300*	*7 749*	*11,2*	*69 300*	*7 749*	*11,2*									
	RO "Lechitów" - ZDM	*75 000*	*75 000*	*0*	*0,0*	*75 000*		*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
	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej - ZDM	*800 000*	*600 000*	*0*	*0,0*	*600 000*		*0,0*									
	RO "Jedliny" - ZBM		*44 400*	*44 400*	*####*	*44 400*	*44 400*	*100,0*									
	RO "Śródmieście" - ZBM	*30 000*	*14 000*	*0*	*0,0*	*14 000*		*0,0*									
	RO "Wspólny Dom" - ZDM	*28 000*	*28 000*	*0*	*0,0*	*28 000*		*0,0*									
	Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki - Parking przy Alei Monte Cassino (inwestycje zakończone) - INW	*1 600 000*	*0*	*0*		*0*											
			5 900	*5 643*	*95,6*	*5 900*	*5 643*	*95,6*									
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego (inwestycje zakończone) - INW		*91 604*	*35 769*	*39,0*	*91 604*	*35 769*	*39,0*									
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego (inwestycje zakończone) - ZDM		*65 000*	*0*	*0,0*	*65 000*		*0,0*									
	Parking przy ul. Kolejowej - ZDM	*400 000*	*430 000*	*18 450*	*4,3*	*430 000*	*18 450*	*4,3*									
	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM	*101 800*	*46 800*	*15 892*	*34,0*	*46 800*	*15 892*	*34,0*									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**18 546 420**	**20 446 420**	**9 519 427**	***46,6***	**20 446 420**	**9 519 427**	***46,6***									
4260	Zakup energii ***- utrzymanie projektu "Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"***	100 000	100 000	0	*0,0*	100 000		*0,0*									
	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf	***637 000***	***637 000***	***19 040***	***3,0***	***637 000***	***19 040***	***3,0***									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0	*0,0*	35 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	2 000	4 000	1 944	*48,6*	4 000	1 944	*48,6*									
4270	Zakup usług remontowych	40 000	188 000	3 852	*2,0*	188 000	3 852	*2,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	50 000	13 244	*26,5*	50 000	13 244	*26,5*									
4430	Różne opłaty i składki	50 000	0	0		0											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	360 000	0	*0,0*	360 000		*0,0*									
	"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf	***490 000***	***490 000***	***196 144***	***40,0***	***490 000***	***196 144***	***40,0***									

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	69 630	0	*0,0*	69 630		*0,0*									
4580	Pozostałe odsetki		370	370	*100,0*	370	370	*100,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	420 000	195 774	*46,6*	420 000	195 774	*46,6*									
*	***"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf***	**11 387 474**	**13 487 474**	**3 847 860**	***28,5***	**13 487 474**	**3 847 860**	***28,5***									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 679 353	9 679 353	1 515 171	*15,7*	9 679 353	1 515 171	*15,7*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 121	1 708 121	271 753	*15,9*	1 708 121	271 753	*15,9*									
6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 100 000	2 060 936	*98,1*	2 100 000	2 060 936	*98,1*									
*	***"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf***	**5 931 946**	**5 731 946**	**5 456 383**	***95,2***	**5 731 946**	**5 456 383**	***95,2***									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	85 426	*85,4*	100 000	85 426	*85,4*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 729	3 501 025	3 498 728	*99,9*	3 501 025	3 498 728	*99,9*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 217	2 029 921	1 782 558	*87,8*	2 029 921	1 782 558	*87,8*									
6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		101 000	89 671	*88,8*	101 000	89 671	*88,8*									
60095	**Pozostała działalność**	**4 985 390**	**5 215 390**	**3 738 571**	*71,7*	**5 215 390**	**3 738 571**	*71,7*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 282	*57,1*	4 000	2 282	*57,1*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 590	2 067 590	1 473 482	*71,3*	2 067 590	1 473 482	*71,3*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000	135 000	133 914	*99,2*	135 000	133 914	*99,2*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355 400	368 400	270 275	*73,4*	368 400	270 275	*73,4*									
4120	Składki na FP	50 900	54 100	26 580	*49,1*	54 100	26 580	*49,1*									
4140	Wpłaty na PFRON	51 600	53 900	41 024	*76,1*	53 900	41 024	*76,1*									

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	13 900	*60,4*	23 000	13 900	*60,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	153 000	106 460	*69,6*	153 000	106 460	*69,6*									
4260	Zakup energii	60 000	52 000	28 329	*54,5*	52 000	28 329	*54,5*									
4270	Zakup usług remontowych	15 000	24 000	21 097	*87,9*	24 000	21 097	*87,9*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	2 700	1 710	*63,3*	2 700	1 710	*63,3*									
4300	Zakup pozostałych usług	538 400	566 420	380 071	*67,1*	566 420	380 071	*67,1*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500	28 500	18 162	*63,7*	28 500	18 162	*63,7*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	46 900	36 285	*77,4*	46 900	36 285	*77,4*									
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	19 500	11 037	*56,6*	19 500	11 037	*56,6*									
4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	11 736	*73,4*	16 000	11 736	*73,4*									
4440	Odpis na ZFŚS	49 300	53 700	53 700	*100,0*	53 700	53 700	*100,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 218 000	1 218 000	852 285	*70,0*	1 218 000	852 285	*70,0*									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	10 500	10 500	6 794	*64,7*	10 500	6 794	*64,7*									
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	147 000	147 000	146 638	*99,8*	147 000	146 638	*99,8*									
4580	Pozostałe odsetki		180	175	*97,2*	180	175	*97,2*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		15 100	15 100	*100,0*	15 100	15 100	*100,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900	576	*64,0*	900	576	*64,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	25 000	17 059	*68,2*	25 000	17 059	*68,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	*0,0*	30 000		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	100 000	69 900	*69,9*	100 000	69 900	*69,9*									
630	**TURYSTYKA**	**91 000**	**102 600**	**76 383**	*74,4*	**102 600**	**76 383**	*74,4*									
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**91 000**	**102 600**	**76 383**	*74,4*	**102 600**	**76 383**	*74,4*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - *KS*	10 000	10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - *RWT*	700	700	0	*0,0*	700		*0,0*									
4120	Składki na FP - *RWT*	300	300	0	*0,0*	300		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RWT*	10 000	10 000	1 405	*14,1*	10 000	1 405	*14,1*									

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup usług pozostałych - *RWT*	40 000	34 566	21 813	*63,1*	34 566	21 813	*63,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - *KSiP*		5 434	1 900	*35,0*	5 434	1 900	*35,0*									
6050	Wydatki na roboty inwestycyjne jednostek budżetowych - RWP *(* **Budżet obywatelski** *"Góra Chełmska - najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i Nordic Walking)*	30 000	41 600	41 265	*99,2*	41 600	41 265	*99,2*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 927 200**	**8 540 555**	**5 427 960**	*63,6*	**8 457 855**	**5 384 060**	*63,7*							**82 700**	**43 900**	*53,1*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**3 650 000**	**4 250 000**	**2 862 500**	*67,4*	**4 250 000**	**2 862 500**	*67,4*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego *(w tym czynsze RO - 82.000 zł)*	3 150 000	3 150 000	2 362 500	*75,0*	3 150 000	2 362 500	*75,0*									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	1 100 000	500 000	*45,5*	1 100 000	500 000	*45,5*									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 928 800**	**2 943 800**	**1 302 346**	*44,2*	**2 861 100**	**1 258 446**	*44,0*							**82 700**	**43 900**	*53,1*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA		29 600	22 194	*75,0*										29 600	22 194	*75,0*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA		2 100	2 100	*100,0*										2 100	2 100	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 000	2 084	*23,2*	9 000	2 084	*23,2*									
4120	Składki na FP	1 500	1 500	297	*19,8*	1 500	297	*19,8*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500	40 500	14 966	*37,0*	40 500	14 966	*37,0*									
4300	Zakup pozostałych usług	510 000	465 760	100 102	*21,5*	460 000	99 342	*21,6*							5 760	760	*13,2*
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	452 140	440 238	93 090	*21,1*	400 000	77 911	*19,5*							40 238	15 179	*37,7*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	32	*0,3*	10 000	32	*0,3*									
4430	Różne opłaty i składki	130 000	130 000	45 373	*34,9*	130 000	45 373	*34,9*									
4480	Podatek od nieruchomości	695 500	694 820	450 008	*64,8*	690 000	446 391	*64,7*							4 820	3 617	*75,0*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	160	160	122	*76,3*	100	72	*72,0*							60	50	*83,3*
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	109	*2,2*	5 000	109	*2,2*									

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
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	0	*0,0*	60 000		*0,0*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	10 000	50 122	8 651	*17,3*	50 000	8 651	*17,3*							122		*0,0*
6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	563 218	*56,3*	1 000 000	563 218	*56,3*									
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 200 500**	**1 200 500**	**1 200 500**	*100,0*	**1 200 500**	**1 200 500**	*100,0*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych- *KTBS*	1 200 500	1 200 500	1 200 500	*100,0*	1 200 500	1 200 500	*100,0*									
70095	**Pozostała działalność**	**147 900**	**146 255**	**62 614**	*42,8*	**146 255**	**62 614**	*42,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	30 400	26 255	18 061	*68,8*	26 255	18 061	*68,8*									
4300	Zakup usług pozostałych -RO	2 500	5 000	2 500	*50,0*	5 000	2 500	*50,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 195	*59,8*	2 000	1 195	*59,8*									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	13 775	*86,1*	16 000	13 775	*86,1*									
4580	Pozostałe odsetki		3 000	156	*5,2*	3 000	156	*5,2*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
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	0	*0,0*	25 000		*0,0*									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 813 259**	**6 837 451**	**3 588 378**	*52,5*	**4 328 000**	**1 622 710**	*37,5*	**16 000**	**6 987**	*43,7*	**2 030 451**	**1 642 882**	*80,9*	**463 000**	**315 799**	*68,2*
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**828 000**	**828 000**	**105 592**	*12,8*	**828 000**	**105 592**	*12,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	516	*51,6*	1 000	516	*51,6*									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	5 610	*22,4*	25 000	5 610	*22,4*									

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	800 000	800 000	99 466	*12,4*	800 000	99 466	*12,4*									
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**126 000**	**126 000**	**75 030**	*59,5*										**126 000**	**75 030**	*59,5*
4300	Zakup usług pozostałych	126 000	126 000	75 030	*59,5*										126 000	75 030	*59,5*
71015	**Nadzór budowlany**	**516 000**	**537 000**	**354 375**	*66,0*							**200 000**	**113 606**	*56,8*	**337 000**	**240 769**	*71,4*
3020	Wydatki osobowe niazaliczane do wynagrodzeń		1 165	1 065	*91,4*										1 165	1 065	*91,4*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	116 000	79 786	*68,8*							36 000	26 981	*74,9*	80 000	52 805	*66,0*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	231 500	252 500	156 746	*62,1*							122 500	53 816	*43,9*	130 000	102 930	*79,2*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600	30 600	28 141	*92,0*							14 600	12 141	*83,2*	16 000	16 000	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	55 000	47 298	*86,0*							20 100	19 147	*95,3*	34 900	28 151	*80,7*
4120	Składki na FP	10 500	10 500	3 512	*33,4*							4 000	1 521	*38,0*	6 500	1 991	*30,6*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	528	*10,6*										5 000	528	*10,6*
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	240	*80,0*										300	240	*80,0*
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 563	8 664	*59,5*										14 563	8 664	*59,5*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900	1 912	*49,0*										3 900	1 912	*49,0*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	29 800	28 732	16 159	*56,2*										28 732	16 159	*56,2*
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	*0,0*										500		*0,0*
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 234	*72,6*										1 700	1 234	*72,6*
4440	Odpis na ZFŚS	11 400	11 400	8 600	*75,4*							2 800		*0,0*	8 600	8 600	*100,0*
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 800	3 800	0	*0,0*										3 800		*0,0*
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		340	340	*100,0*										340	340	*100,0*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	150	*15,0*										1 000	150	*15,0*
71035	**Cmentarze**	**3 516 000**	**3 516 000**	**1 524 105**	***43,3***	**3 500 000**	**1 517 118**	*43,3*	**16 000**	**6 987**	***43,7***						
4270	Zakup usług remontowych - *utrzymanie cmentarza*	60 000	60 000	26 036	*43,4*	60 000	26 036	*43,4*									
4300	Zakup usług pozostałych - *z tytułu porozumień*	16 000	16 000	6 987	*43,7*				16 000	6 987	*43,7*						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 390 000	1 390 000	695 795	*50,1*	1 390 000	695 795	*50,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000	2 050 000	795 287	*38,8*	2 050 000	795 287	*38,8*									
	GKO - utrzymanie cmentarza	*550 000*	*550 000*	*107 508*	*19,5*	*550 000*	*107 508*	*19,5*									

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	INW - rozbudowa cmentarza	*1 500 000*	*1 500 000*	*687 779*	*45,9*	*1 500 000*	*687 779*	*45,9*									
71095	**Pozostała działalność**	**1 827 259**	**1 830 451**	**1 529 276**	*83,5*							**1 830 451**	**1 529 276**	*83,5*			
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	0	*0,0*							300 000	0	*0,0*			
	"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta	***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**	**41 026 430**	**27 007 452**	*65,8*	**35 506 147**	**23 025 463**	*64,8*	**807 323**	**602 888**	***74,7***	**4 459 560**	**3 175 213**	*71,2*	**253 400**	**203 888**	*80,5*
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**4 032 960**	**4 032 960**	**3 145 676**	*78,0*	**1 516 477**	**1 228 175**	*81,0*	**807 323**	**602 888**	***74,7***	**1 497 760**	**1 152 003**	*76,9*	**211 400**	**162 610**	*76,9*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 500	2 863 500	2 231 343	*77,9*	915 642	782 792	*85,5*	625 358	456 399	*73,0*	1 161 800	871 349	*75,0*	160 700	120 803	*75,2*
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	534 060	422 286	*79,1*	171 339	148 881	*86,9*	116 061	84 425	*72,7*	216 360	166 391	*76,9*	30 300	22 589	*74,6*
4120	Składki na FP	56 400	56 400	45 724	*81,1*	12 496	12 179	*97,5*	15 904	12 064	*75,9*	23 700	18 363	*77,5*	4 300	3 118	*72,5*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	104 472	*61,5*	170 000	104 472	*61,5*									
4260	Zakup energii	47 000	47 000	32 566	*69,3*	47 000	32 566	*69,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	52 131	*52,1*	100 000	52 131	*52,1*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	5 154	*51,5*	10 000	5 154	*51,5*									
75020	**Starostwa powiatowe**	**3 012 300**	**2 961 800**	**2 023 210**	*68,3*							**2 961 800**	**2 023 210**	*68,3*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	72 800	72 800	67 800	*93,1*							72 800	67 800	*93,1*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 900	1 052 900	789 794	*75,0*							1 052 900	789 794	*75,0*			

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan 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	85 000	85 000	85 000	*100,0*							85 000	85 000	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 600	195 600	150 354	*76,9*							195 600	150 354	*76,9*			
4120	Składki na FP	27 900	27 900	21 445	*76,9*							27 900	21 445	*76,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	92 227	*56,2*							164 000	92 227	*56,2*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	99 500	39 960	*40,2*							99 500	39 960	*40,2*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	17 328	*78,8*							22 000	17 328	*78,8*			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	135 822	*61,7*							220 000	135 822	*61,7*			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	1 000 000	949 650	599 823	*63,2*							949 650	599 823	*63,2*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000	41 000	20 754	*50,6*							41 000	20 754	*50,6*			
4430	Różne opłaty i składki - Km	100	100	22	*22,0*							100	22	*22,0*			
4580	Pozostałe odsetki - Km		350	241	*68,9*							350	241	*68,9*			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km	30 000	30 000	1 700	*5,7*							30 000	1 700	*5,7*			
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - Km	1 000	1 000	940	*94,0*							1 000	940	*94,0*			
75022	**Rada Miejska**	**421 300**	**421 300**	**284 159**	*67,4*	**421 300**	**284 159**	*67,4*									
	Biuro Rady Miejskiej	***420 000***	***420 000***	***284 159***	*67,7*	***420 000***	***284 159***	*67,7*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	391 000	391 000	279 206	*71,4*	391 000	279 206	*71,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 569	*15,7*	10 000	1 569	*15,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	3 384	*17,8*	19 000	3 384	*17,8*									
	Młodzieżowa Rada Miasta	***1 300***	***1 300***	***0***	*0,0*	***1 300***	***0***	*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	800	800	0	*0,0*	800		*0,0*									
75023	**Urząd Miejski**	**29 814 372**	**30 336 617**	**19 729 797**	*65,0*	**30 336 617**	**19 729 797**	*65,0*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	259 000	264 000	182 319	*69,1*	264 000	182 319	*69,1*									
	Wydz. O - A	*45 000*	*45 000*	*16 487*	*36,6*	*45 000*	*16 487*	*36,6*									
	Straż Miejska	*85 000*	*90 000*	*81 135*	*90,2*	*90 000*	*81 135*	*90,2*									
	Rp	*100 000*	*100 000*	*68 578*	*68,6*	*100 000*	*68 578*	*68,6*									
	BHP	*29 000*	*29 000*	*16 119*	*55,6*	*29 000*	*16 119*	*55,6*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	14 000	14 000	2 000	*14,3*	14 000	2 000	*14,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 531 887	16 441 887	12 074 702	*73,4*	16 441 887	12 074 702	*73,4*									

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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317 600	1 317 600	1 232 228	93,5	1 317 600	1 232 228	93,5									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	134 000	134 000	59 397	44,3	134 000	59 397	44,3									
	Wydz. Fk	*120 000*	*120 000*	*53 933*	*44,9*	*120 000*	*53 933*	*44,9*									
	Wydz. GKO	*14 000*	*14 000*	*5 464*	*39,0*	*14 000*	*5 464*	*39,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119 970	3 104 500	2 051 818	66,1	3 104 500	2 051 818	66,1									
	Organizacyjno-Administ.	*3 096 520*	*3 081 050*	*2 042 370*	*66,3*	*3 081 050*	*2 042 370*	*66,3*									
	Wydz. Fk	*15 000*	*15 000*	*6 285*	*41,9*	*15 000*	*6 285*	*41,9*									
	Wydz. SO	*1 650*	*1 650*	*963*	*58,4*	*1 650*	*963*	*58,4*									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*2 200*	*32,4*	*6 800*	*2 200*	*32,4*									
4120	Składki na FP	463 315	461 110	183 942	39,9	461 110	183 942	39,9									
	Wydz. O - A	*458 980*	*456 775*	*183 553*	*40,2*	*456 775*	*183 553*	*40,2*									
	Wydz. Fk	*3 000*	*3 000*	*389*	*13,0*	*3 000*	*389*	*13,0*									
	Wydz. SO	*235*	*235*	*0*	*0,0*	*235*		*0,0*									
	Wydz. GKO	*1 100*	*1 100*	*0*	*0,0*	*1 100*		*0,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	150 000	150 000	97 526	65,0	150 000	97 526	65,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 400	178 400	123 183	69,0	178 400	123 183	69,0									
	Wydz. O - A	*100 000*	*140 000*	*95 928*	*68,5*	*140 000*	*95 928*	*68,5*									
	Wydz. SO	*9 600*	*9 600*	*6 199*	*64,6*	*9 600*	*6 199*	*64,6*									
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*21 056*	*73,1*	*28 800*	*21 056*	*73,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 200	835 700	511 891	61,3	835 700	511 891	61,3									
	Wydz. O - A	*654 200*	*635 200*	*388 987*	*61,2*	*635 200*	*388 987*	*61,2*									
	Straż Miejska	*15 000*	*15 000*	*10 175*	*67,8*	*15 000*	*10 175*	*67,8*									
	Komunikacja		*500*	*368*	*73,6*	*500*	*368*	*73,6*									
	Wydział Informatyki	*200 000*	*185 000*	*112 361*	*60,7*	*185 000*	*112 361*	*60,7*									
4260	Zakup energii	740 000	797 000	543 090	68,1	797 000	543 090	68,1									
4270	Zakup usług remontowych	262 000	311 521	207 716	66,7	311 521	207 716	66,7									
	Wydz. O - A	*220 000*	*269 500*	*171 195*	*63,5*	*269 500*	*171 195*	*63,5*									
	Wydział Informatyki	*42 000*	*42 021*	*36 521*	*86,9*	*42 021*	*36 521*	*86,9*									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	27 000	27 000	14 779	54,7	27 000	14 779	54,7									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2 518 000	2 310 599	960 923	41,6	2 310 599	960 923	41,6									
	Wydz. O- A	*960 000*	*972 620*	567 724	*58,4*	*972 620*	*567 724*	*58,4*									
	Straż Miejska		*1 000*	0	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
	Wydz. Fk	*30 000*	*30 000*	2 522	*8,4*	*30 000*	*2 522*	*8,4*									
	Wydz. GKO	*300 000*	*300 000*	199 179	*66,4*	*300 000*	*199 179*	*66,4*									
	Wydział Informatyki	*1 228 000*	*1 006 979*	*191 498*	*19,0*	*1 006 979*	*191 498*	*19,0*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - *Inf*	45 000	45 000	27 561	61,2	45 000	27 561	61,2									

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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA	125 000	124 800	65 522	*52,5*	124 800	65 522	*52,5*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800	16 800	15 605	*92,9*	16 800	15 605	*92,9*									
	Wydz. O - A	*14 800*	*14 800*	*14 760*	*99,7*	*14 800*	*14 760*	*99,7*									
	BHP	*2 000*	*2 000*	*845*	*42,3*	*2 000*	*845*	*42,3*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	9 000	5 287	*58,7*	9 000	5 287	*58,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	199 500	122 996	*61,7*	199 500	122 996	*61,7*									
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	5 016	*20,1*	24 931	5 016	*20,1*									
4430	Różne opłaty i składki	646 000	449 319	251 846	*56,1*	449 319	251 846	*56,1*									
	Rp	*10 000*	*10 000*	*580*	*5,8*	*10 000*	*580*	*5,8*									
	Wydz. O - A	*630 000*	*433 319*	*251 176*	*58,0*	*433 319*	*251 176*	*58,0*									
	Wydz. Fk	*6 000*	*6 000*	*90*	*1,5*	*6 000*	*90*	*1,5*									
4440	Odpis na ZFŚS	465 000	465 000	465 000	*100,0*	465 000	465 000	*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	220 000	54 507	*24,8*	220 000	54 507	*24,8*									
	Wydz. Fk	*100 000*	*100 000*	*22 850*	*22,9*	*100 000*	*22 850*	*22,9*									
	Rp	*120 000*	*120 000*	*31 657*	*26,4*	*120 000*	*31 657*	*26,4*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000	111 000	74 574	*67,2*	111 000	74 574	*67,2*									
	Wydz. O - A	*80 000*	*105 000*	*73 473*	*70,0*	*105 000*	*73 473*	*70,0*									
	BHP	*6 000*	*6 000*	*1 101*	*18,4*	*6 000*	*1 101*	*18,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	936 500	10 455	*1,1*	936 500	10 455	*1,1*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 200	1 252 700	254 180	*20,3*	1 252 700	254 180	*20,3*									
	Wydz. O - A		*63 500*	*13 038*	*20,5*	*63 500*	*13 038*	*20,5*									
	Wydział Informatyki	*1 103 200*	*1 189 200*	*241 142*	*20,3*	*1 189 200*	*241 142*	*20,3*									
	"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*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 982	1 982	100,0	1 982	1 982	*100,0*									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**42 000**	**42 000**	**41 278**	*98,3*										**42 000**	**41 278**	*98,3*
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	300	160	*53,3*										300	160	*53,3*
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	3 700	3 120	*84,3*										3 700	3 120	*84,3*
4300	Zakup usług pozostałych	7 300	8 390	8 390	*100,0*										8 390	8 390	*100,0*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**556 600**	**667 800**	**450 876**	*67,5*	**667 800**	**450 876**	*67,5*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - PIK		20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - KSiP		2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - RWT	2 300	0	0		0											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - KSiP		2 300	0	*0,0*	2 300		*0,0*									
4120	Składki na FP - RWT	300	0	0		0											
4120	Składki na FP - KSiP		300	0	*0,0*	300		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *KSiP*	2 000	14 000	0	*0,0*	14 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RWT	12 000	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KS	60 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *KSiP*	3 000	3 000	2 841	*94,7*	3 000	2 841	*94,7*									
4300	Zakup usług pozostałych - *PIK*	27 000	57 000	22 601	*39,7*	57 000	22 601	*39,7*									
4300	Zakup usług pozostałych - KSiP	150 000	313 636	195 071	*62,2*	313 636	195 071	*62,2*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RWT*	300 000	210 564	210 363	*99,9*	210 564	210 363	*99,9*									
4300	Zakup usług pozostałych - KS		25 000	20 000	*80,0*	25 000	20 000	*80,0*									
75095	**Pozostała działalność RO**	**179 550**	**179 800**	**94 750**	*52,7*	**179 800**	**94 750**	*52,7*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	3 900	1 874	*48,1*	3 900	1 874	*48,1*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 460	45 920	28 436	*61,9*	45 920	28 436	*61,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 630	37 650	13 286	*35,3*	37 650	13 286	*35,3*									
4260	Zakup energii	10 300	10 300	4 276	*41,5*	10 300	4 276	*41,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	31 500	30 270	9 875	*32,6*	30 270	9 875	*32,6*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 400	3 219	*50,3*	6 400	3 219	*50,3*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	45 360	45 360	33 784	*74,5*	45 360	33 784	*74,5*									
75095	**Pozostała działalność**	**3 121 175**	**2 384 153**	**1 237 706**	*51,9*	**2 384 153**	**1 237 706**	*51,9*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - BRM	364 000	363 350	252 194	*69,4*	363 350	252 194	*69,4*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA		274 458	0	*0,0*	274 458		*0,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RWT*	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA		47 171	0	*0,0*	47 171		*0,0*									
4120	Składki na FP - *RWT*	1 500	1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
4120	Składki na FP - *OA*		6 443	0	*0,0*	6 443		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RWT*	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - KSiP		1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *BRM*		650	650	*100,0*	650	650	*100,0*									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWT*	50 000	52 132	34 313	*65,8*	52 132	34 313	*65,8*									
4300	Zakup pozostałych usług - *KSiP*		42 198	14 298	*33,9*	42 198	14 298	*33,9*									
4300	Zakup pozostałych usług - *PIK*	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług - *Fk*		47 951	0	*0,0*	47 951		*0,0*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWT	20 000	3 135	3 135	*100,0*	3 135	3 135	*100,0*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - KSiP		15 365	883	*5,7*	15 365	883	*5,7*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWT	86 500	46 500	3 690	*7,9*	46 500	3 690	*7,9*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - PIK		20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki - R*WT*	470 000	429 872	361 384	*84,1*	429 872	361 384	*84,1*									
4430	Różne opłaty i składki - KSiP		15 798	0	*0,0*	15 798		*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
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom KS		482 000	362 000	*75,1*	482 000	362 000	*75,1*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	515 000	23 000	20 000	*87,0*	23 000	20 000	*87,0*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - KS		10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									
6057 *	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - RWT*	1 176 294	0	0		0											
6059 *	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - RWT*	207 581	0	0		0											
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWT**	***103 000***	***103 000***	***35 042***	***34,0***	***103 000***	***35 042***	*34,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	1 720	11,5	15 000	1 720	*11,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	20 407	30,0	68 000	20 407	*30,0*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	12 915	64,6	20 000	12 915	*64,6*									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWT**	***110 300***	***168 600***	***109 163***	*64,7*	***168 600***	***109 163***	*64,7*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750	30 000	21 547	*71,8*	30 000	21 547	*71,8*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250	5 300	3 802	*71,7*	5 300	3 802	*71,7*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800	5 457	*80,3*	6 800	5 457	*80,3*									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200	963	*80,3*	1 200	963	*80,3*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955	6 000	4 037	*67,3*	6 000	4 037	*67,3*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	1 100	712	*64,7*	1 100	712	*64,7*									
4127	Składki na FP	340	1 100	575	*52,3*	1 100	575	*52,3*									
4129	Składki na FP	60	200	102	*51,0*	200	102	*51,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	119	*1,2*	10 000	119	*1,2*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		340	306	*90,0*	340	306	*90,0*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		60	54	*90,0*	60	54	*90,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	12 000	7 589	*63,2*	12 000	7 589	*63,2*									
4307	Zakup usług pozostałych	1 360	40 000	37 142	*92,9*	40 000	37 142	*92,9*									
4309	Zakup usług pozostałych	240	7 000	6 555	*93,6*	7 000	6 555	*93,6*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 200	42 400	15 898	*37,5*	42 400	15 898	*37,5*									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530	4 300	3 659	*85,1*	4 300	3 659	*85,1*									
4369	Opłaty 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***	***0***	***0,0***	***18 275***	***0***	***0,0***									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 250	0	*0,0*	4 250		*0,0*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		750	0	*0,0*	750		*0,0*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		765	0	*0,0*	765		*0,0*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		135	0	*0,0*	135		*0,0*									
4127	Składki na FP		161	0	*0,0*	161		*0,0*									
4129	Składki na FP		29	0	*0,0*	29		*0,0*									
4307	Zakup usług pozostałych		3 982	0	*0,0*	3 982		*0,0*									
4309	Zakup usług pozostałych		703	0	*0,0*	703		*0,0*									
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 700	0	*0,0*	1 700		*0,0*									
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300	0	*0,0*	300		*0,0*									
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		340	0	*0,0*	340		*0,0*									
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60	0	*0,0*	60		*0,0*									
4427	Podróże służbowe zagraniczne		4 335	0	*0,0*	4 335		*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
4429	Podróże służbowe zagraniczne		765	0	*0,0*	765		*0,0*									
	Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) - OA/Inf		***194 255***	***30 954***	***15,9***	***194 255***	***30 954***	***15,9***									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000	27 314	*30,3*	90 000	27 314	*30,3*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 470	3 128	*20,2*	15 470	3 128	*20,2*									
4120	Składki na FP		2 205	446	*20,2*	2 205	446	*20,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000	0	*0,0*	19 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Inf		15 000	0	*0,0*	15 000		*0,0*									
4260	Zakup energii		3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych		500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych		2 380	0	*0,0*	2 380		*0,0*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	0	*0,0*	200		*0,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4410	Podróże służbowe krajowe		500	66	*13,2*	500	66	*13,2*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Inf		45 000			45 000		*0,0*									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 869**	**500 691**	**373 010**	*74,5*				**500 691**	**373 010**	*74,5*						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 869**	**18 869**	**9 230**	*48,9*				**18 869**	**9 230**	*48,9*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696	2 696	1 341	*49,7*				2 696	1 341	*49,7*						
4120	Składki na FP	178	178	89	*50,0*				178	89	*50,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680	15 680	7 800	*49,7*				15 680	7 800	*49,7*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315	315	0	*0,0*				315		*0,0*						
75107	**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**		**264 575**	**264 574**	*100,0*				**264 575**	**264 574**	*100,0*						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		144 280	144 280	*100,0*				144 280	144 280	*100,0*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 709	8 709	*100,0*				8 709	8 709	*100,0*						
4120	Składki na FP		1 007	1 006	*99,9*				1 007	1 006	*99,9*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		61 710	61 710	*100,0*				61 710	61 710	*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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 815	19 815	100,0				19 815	19 815	100,0						
4300	Zakup usług pozostałych		29 054	29 054	100,0				29 054	29 054	100,0						
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**		**80 592**	**0**	**0,0**				**80 592**	**0**	**0,0**						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	0	0,0				2 700		0,0						
4120	Składki na FP		400	0	0,0				400		0,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	0	0,0				16 000		0,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	0	0,0				30 000		0,0						
4300	Zakup usług pozostałych		31 492	0	0,0				31 492		0,0						
75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**		**136 655**	**99 206**	**72,6**				**136 655**	**99 206**	72,6						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		69 960	65 760	94,0				69 960	65 760	94,0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 971	0	0,0				4 971		0,0						
4120	Składki na FP		704	0	0,0				704		0,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 915	9 347	25,3				36 915	9 347	25,3						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 290	8 287	100,0				8 290	8 287	100,0						
4300	Zakup pozostałych usług		15 815	15 812	100,0				15 815	15 812	100,0						
752	**OBRONA NARODOWA**	**10 000**	**10 000**	**4 513**	45,1	**10 000**	**4 513**	45,1									
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000**	**10 000**	**4 513**	45,1	**10 000**	**4 513**	45,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 023	60,5	5 000	3 023	60,5									
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 490	29,8	5 000	1 490	29,8									
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 291 000**	**10 346 800**	**8 637 379**	83,5	**125 000**	**60 872**	48,7				**1 069 000**	**991 747**	92,8	**9 152 800**	**7 584 760**	82,9
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**300 000**	**780 000**	**779 994**	100,0							**780 000**	**779 994**	100,0			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		80 000	79 994	100,0							80 000	79 994	100,0			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	700 000	700 000	100,0							700 000	700 000	100,0			
75406	**Straż Graniczna**		**15 000**	**0**	**0,0**	**15 000**	**0**	**0,0**									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		15 000	0	0,0	15 000		0,0									
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 891 000**	**9 441 800**	**7 796 513**	82,6							**289 000**	**211 753**	73,3	**9 152 800**	**7 584 760**	82,9
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	371 000	371 000	327 035	88,1										371 000	327 035	88,1

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	118 404	*74,0*										160 000	118 404	*74,0*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 580	81 580	54 305	*66,6*										81 580	54 305	*66,6*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400	18 400	14 658	*79,7*										18 400	14 658	*79,7*
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 879 000	5 897 910	4 684 369	*79,4*										5 897 910	4 684 369	*79,4*
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	710 520	934 610	886 275	*94,8*										934 610	886 275	*94,8*
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 000	490 000	481 542	*98,3*										490 000	481 542	*98,3*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100	45 100	31 344	*69,5*										45 100	31 344	*69,5*
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	3 607	*72,1*										5 000	3 607	*72,1*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	8 208	*82,1*										10 000	8 208	*82,1*
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	248 000	241 432	241 431	*100,0*										241 432	241 431	*100,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000	358 900	322 873	*90,0*							90 000	87 062	*96,7*	268 900	235 811	*87,7*
4260	Zakup energii	280 000	280 000	229 253	*81,9*										280 000	229 253	*81,9*
4270	Zakup usług remontowych	90 000	127 000	88 741	*69,9*							37 000	30 000	*81,1*	90 000	58 741	*65,3*
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	19 902	*66,3*										30 000	19 902	*66,3*
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	93 900	86 332	*91,9*										93 900	86 332	*91,9*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700	23 700	16 009	*67,5*										23 700	16 009	*67,5*
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	33 068	25 496	*77,1*										33 068	25 496	*77,1*
4430	Różne opłaty i składki	2 000	5 440	242	*4,4*							5 000		*0,0*	440	242	*55,0*
4440	Odpisy na ZFŚS	7 600	7 660	7 658	*100,0*										7 660	7 658	*100,0*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 132	62 968	47 007	*74,7*										62 968	47 007	*74,7*
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	62 968	7 132	7 131	*100,0*										7 132	7 131	*100,0*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 000	94 691	*70,1*							135 000	94 691	*70,1*	0	0	
	Momodernizacja bramy wjazdowej wraz z instalacją kamer monitorujących		*50 000*	*24 313*	*48,6*							*50 000*	*24 313*	*48,6*			
	Remont dachu zabytkowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego		*85 000*	*70 378*	*82,8*							*85 000*	*70 378*	*82,8*			

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 *(wyposażenie sali szkoleniowej KM PSP w Koszalinie)*		22 000	0	*0,0*							22 000		*0,0*			
75414	**Obrona cywilna**	**55 000**	**55 000**	**31 139**	*56,6*	**55 000**	**31 139**	*56,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 439	*28,8*	5 000	1 439	*28,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	1 705	*11,4*	15 000	1 705	*11,4*									
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**	**25 000**	**25 000**	***100,0***	**25 000**	**25 000**	*100,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	25 000	25 000	*100,0*	25 000	25 000	*100,0*									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000**	**30 000**	**4 733**	***15,8***	**30 000**	**4 733**	*15,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	3 858	*25,7*	15 000	3 858	*25,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 000	875	*8,8*	10 000	875	*8,8*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**10 985 500**	**10 183 500**	**7 565 281**	*74,3*	**10 183 500**	**7 565 281**	*74,3*									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**10 800 000**	**9 998 000**	**7 565 281**	*75,7*	**9 998 000**	**7 565 281**	*75,7*									
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000	100 000	27 200	*27,2*	100 000	27 200	*27,2*									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	10 700 000	9 898 000	7 538 081	*76,2*	9 898 000	7 538 081	*76,2*									
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	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	185 500	185 500	0	*0,0*	185 500		*0,0*									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 120 882**	**6 110 117**	**624 737**	*10,2*	**5 281 735**	**3 445**	*0,1*				**828 382**	**621 292**	*75,0*			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**828 382**	**828 382**	**621 292**	*75,0*							**828 382**	**621 292**	*75,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	828 382	828 382	621 292	*75,0*							828 382	621 292	*75,0*			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000**	**10 000**	**3 445**	***34,5***	**10 000**	**3 445**	*34,5*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	3 445	*34,5*	10 000	3 445	*34,5*									
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**8 282 500**	**5 271 735**	**0**	*0,0*	**5 271 735**	**0**	*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych*)	100 000	100 000	0	*0,0*	100 000		*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 kryzysowego)*	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 Osiedli)*	261 500	0	0		0											
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne *(inwestycje zakończone)*	350 000	12 822	0	*0,0*	12 822		*0,0*									
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)*	400 000	400 000	0	*0,0*	400 000		*0,0*									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	3 121 000	3 113 000	0	*0,0*	3 113 000		*0,0*									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**164 385 619**	**167 610 187**	**125 530 231**	*74,9*	**111 554 869**	**83 374 929**	*74,7*	**626 161**	**622 861**	*99*	**55 408 606**	**41 527 937**	*74,9*	**20 551**	**4 504**	21,9
80101	**Szkoły podstawowe**	**40 560 300**	**38 099 987**	**29 345 230**	*77,0*	**37 735 342**	**28 983 831**	*76,8*	**364 645**	**361 399**	*99,1*						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000	1 639 216	1 160 497	*70,8*	1 639 216	1 160 497	*70,8*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000	99 409	43 271	*43,5*	99 409	43 271	*43,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 265 000	23 453 397	17 888 673	*76,3*	23 453 397	17 888 673	*76,3*									
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	4 275 967	3 247 495	*75,9*	4 275 967	3 247 495	*75,9*									
4120	Składki na FP	572 500	513 146	358 672	*69,9*	513 146	358 672	*69,9*									
4140	Wpłaty na PFRON	109 700	106 920	65 554	*61,3*	106 920	65 554	*61,3*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 600	175 594	123 059	*70,1*	175 594	123 059	*70,1*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000	781 981	511 334	65,4	781 981	511 334	65,4									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	460 763	398 521	86,5	96 118	37 122	38,6	364 645	361 399	99,1						
4260	Zakup energii	2 150 000	2 051 332	1 418 616	69,2	2 051 332	1 418 616	69,2									
4270	Zakup usług remontowych	60 000	108 988	58 680	53,8	108 988	58 680	53,8									
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	34 500	15 421	44,7	34 500	15 421	44,7									
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	612 770	413 148	67,4	612 770	413 148	67,4									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 100	44 629	23 802	53,3	44 629	23 802	53,3									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700	14 327	4 770	33,3	14 327	4 770	33,3									
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	14 905	7 265	48,7	14 905	7 265	48,7									
4430	Różne opłaty i składki	700	520	0	0,0	520		0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	1 472 800	1 741 378	1 741 378	100,0	1 741 378	1 741 378	100,0									
4610	Koszty postępowania sądowego	2 300	2 427	133	5,5	2 427	133	5,5									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	35 287	23 428	66,4	35 287	23 428	66,4									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 000	0	0,0	91 000		0,0									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 514 600**	**2 385 774**	**1 772 248**	74,3							**2 375 335**	**1 767 744**	74,4	**10 439**	**4 504**	43,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000	410 000	267 139	65,2							410 000	267 139	65,2			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 950	1 192	61,1							1 950	1 192	61,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000	1 320 000	973 571	73,8							1 320 000	973 571	73,8			
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	239 000	176 120	73,7							239 000	176 120	73,7			
4120	Składki na FP	28 600	28 600	24 998	87,4							28 600	24 998	87,4			
4190	Nagrody konkursowe		350	240	68,6							350	240	68,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	32 100	22 540	70,2							32 100	22 540	70,2			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	14 289	7 892	55,2							3 850	3 388	88,0	10 439	4 504	43,1
4260	Zakup energii	64 900	74 900	56 240	75,1							74 900	56 240	75,1			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	9 900	8 050	81,3							9 900	8 050	81,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	800	355	44,4							800	355	44,4			
4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 500	44 461	70,0							63 500	44 461	70,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	650	357	54,9							650	357	54,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	485	80,8							600	485	80,8			

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
4440	Odpis na ZFŚS	69 000	86 668	86 668	*100,0*							86 668	86 668	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	3 122	2 596	*83,2*							3 122	2 596	*83,2*			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**834 300**	**497 694**	**473 696**	*95,2*	**497 694**	**473 696**	*95,2*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 000	99 000	86 780	*87,7*	99 000	86 780	*87,7*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 908	7 908	*100,0*	7 908	7 908	*100,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 700	278 667	266 901	*95,8*	278 667	266 901	*95,8*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600	32 458	32 455	*100,0*	32 458	32 455	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	52 818	52 813	*100,0*	52 818	52 813	*100,0*									
4120	Składki na FP	14 600	6 883	6 879	*99,9*	6 883	6 879	*99,9*									
4440	Odpis na ZFŚS	39 400	19 960	19 960	*100,0*	19 960	19 960	*100,0*									
80104	**Przedszkola**	**28 804 700**	**29 027 766**	**21 926 192**	*75,5*	**29 027 766**	**21 926 192**	*75,5*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000	3 167 037	2 398 246	*75,7*	3 167 037	2 398 246	*75,7*									
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	235 000	149 349	*63,6*	235 000	149 349	*63,6*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	80 309	56 640	*70,5*	80 309	56 640	*70,5*									
3110	Świadczenia społeczne	10 700	10 700	0	*0,0*	10 700		*0,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000 000	16 597 508	12 337 077	*74,3*	16 597 508	12 337 077	*74,3*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370 500	1 261 007	1 260 984	*100,0*	1 261 007	1 260 984	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067 800	2 992 009	2 148 739	*71,8*	2 992 009	2 148 739	*71,8*									
4120	Składki na FP	367 400	357 827	228 448	*63,8*	357 827	228 448	*63,8*									
4140	Wpłaty na PFRON	93 600	100 500	62 708	*62,4*	100 500	62 708	*62,4*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	300	*100,0*	300	300	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000	565 787	395 390	*69,9*	565 787	395 390	*69,9*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 600	26 965	14 448	*53,6*	26 965	14 448	*53,6*									
4260	Zakup energii	1 380 000	1 288 059	926 064	*71,9*	1 288 059	926 064	*71,9*									
4270	Zakup usług remontowych	95 000	200 968	148 710	*74,0*	200 968	148 710	*74,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 600	26 043	13 196	*50,7*	26 043	13 196	*50,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	775 000	940 158	637 466	*67,8*	940 158	637 466	*67,8*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500	32 678	20 230	*61,9*	32 678	20 230	*61,9*									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	11 875	4 819	*40,6*	11 875	4 819	*40,6*									
4440	Odpis na ZFŚS	1 073 100	1 093 441	1 093 441	*100,0*	1 093 441	1 093 441	*100,0*									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		600	480	*80,0*	600	480	*80,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego		2 008	985	*49,1*	2 008	985	*49,1*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400	36 987	28 472	*77,0*	36 987	28 472	*77,0*									
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 300 000**	**1 150 000**	**905 513**	***78,7***	**1 150 000**	**905 513**	***78,7***									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 150 000	905 513	*78,7*	1 150 000	905 513	*78,7*									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**40 000**	**5 000**	**656**	*13,1*	**5 000**	**656**	*13,1*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000	0	0		0											
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000	656	*13,1*	5 000	656	*13,1*									
80110	**Gimnazja**	**25 178 300**	**24 057 635**	**18 300 828**	*76,1*	**23 802 817**	**18 046 064**	*75,8*	**254 818**	**254 764**	***100,0***						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	427 019	307 284	*72,0*	427 019	307 284	*72,0*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 200	109 221	54 866	*50,2*	109 221	54 866	*50,2*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 802 000	15 707 529	11 731 711	*74,7*	15 707 529	11 731 711	*74,7*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 398 700	1 253 055	1 253 051	*100,0*	1 253 055	1 253 051	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 034 000	2 835 474	2 101 849	*74,1*	2 835 474	2 101 849	*74,1*									
4120	Składki na FP	364 000	338 530	227 144	*67,1*	338 530	227 144	*67,1*									
4140	Wpłaty na PFRON	56 600	57 378	31 550	*55,0*	57 378	31 550	*55,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	*0,0*	800		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000	343 865	208 019	*60,5*	343 865	208 019	*60,5*									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 200	289 460	274 738	*94,9*	34 642	19 974	*57,7*	254 818	254 764	*100,0*						
4260	Zakup energii	1 160 000	1 081 552	707 345	*65,4*	1 081 552	707 345	*65,4*									
4270	Zakup usług remontowych	45 000	49 405	30 307	*61,3*	49 405	30 307	*61,3*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200	17 876	10 272	*57,5*	17 876	10 272	*57,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	380 000	365 638	217 805	*59,6*	365 638	217 805	*59,6*									

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200	25 941	15 160	*58,4*	25 941	15 160	*58,4*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	14 713	2 730	*18,6*	14 713	2 730	*18,6*									
4410	Podróże służbowe krajowe	14 200	14 402	7 651	*53,1*	14 402	7 651	*53,1*									
4430	Różne opłaty i składki	800	1 195	947	*79,2*	1 195	947	*79,2*									
4440	Odpis na ZFŚS	952 100	1 105 392	1 105 392	*100,0*	1 105 392	1 105 392	*100,0*									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	215	15	*7,0*	215	15	*7,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 084	82	*7,6*	1 084	82	*7,6*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	17 891	12 910	*72,2*	17 891	12 910	*72,2*									
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 159 200**	**1 173 063**	**919 507**	*78,4*							**1 162 951**	**919 507**	*79,1*	**10 112**	**0**	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	1 675	199	*11,9*							1 675	199	*11,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 100	807 100	612 590	*75,9*							807 100	612 590	*75,9*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 900	72 585	72 585	*100,0*							72 585	72 585	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200	144 200	115 711	*80,2*							144 200	115 711	*80,2*			
4120	Składki na FP	15 900	15 900	13 038	*82,0*							15 900	13 038	*82,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 650	12 046	*72,3*							16 650	12 046	*72,3*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000	12 037	1 898	*15,8*							1 925	1 898	*98,6*	10 112		0,0
4260	Zakup energii	32 500	32 500	28 220	*86,8*							32 500	28 220	*86,8*			
4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 850	1 850	*100,0*							1 850	1 850	*100,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	250	234	*93,6*							250	234	*93,6*			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	23 325	*77,8*							30 000	23 325	*77,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	403	*80,6*							500	403	*80,6*			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	550	330	*60,0*							550	330	*60,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	37 700	36 555	36 555	*100,0*							36 555	36 555	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	711	523	*73,6*							711	523	*73,6*			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**148 000**	**148 000**	**76 788**	*51,9*	**148 000**	**76 788**	51,9									
4300	Zakup usług pozostałych - E	95 000	95 000	54 740	*57,6*	95 000	54 740	57,6									
4300	Zakup usług pozostałych - PN	53 000	53 000	22 048	*41,6*	53 000	22 048	41,6									

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80114	**Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)**	**1 256 035**	**1 241 835**	**897 485**	*72,3*	**1 241 835**	**897 485**	72,3									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	110	*22,0*	500	110	22,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 848	830 448	595 954	*71,8*	830 448	595 954	71,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 100	62 238	62 237	*100,0*	62 238	62 237	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 287	141 887	106 257	*74,9*	141 887	106 257	74,9									
4120	Składki na FP	18 100	11 000	7 856	*71,4*	11 000	7 856	71,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 500	14 194	*36,9*	38 500	14 194	36,9									
4260	Zakup energii	15 900	15 311	11 417	*74,6*	15 311	11 417	74,6									
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	190	*38,0*	500	190	38,0									
4300	Zakup usług pozostałych	72 100	72 100	47 571	*66,0*	72 100	47 571	66,0									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	2 736	*54,7*	5 000	2 736	54,7									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	3 243	*55,0*	5 900	3 243	55,0									
4440	Odpis na ZFŚS	21 100	21 409	21 409	*100,0*	21 409	21 409	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300	16 142	3 412	*21,1*	16 142	3 412	21,1									
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**	**18 191 308**	**13 905 235**	*76,4*							**18 191 308**	**13 905 235**	*76,4*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	2 412 522	1 748 632	*72,5*							2 412 522	1 748 632	*72,5*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	44 195	33 258	*75,3*							44 195	33 258	*75,3*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 676 000	10 525 986	7 976 696	*75,8*							10 525 986	7 976 696	*75,8*			
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	1 901 930	1 457 942	*76,7*							1 901 930	1 457 942	*76,7*			
4120	Składki na FP	231 000	227 459	158 515	*69,7*							227 459	158 515	*69,7*			
4140	Wpłaty na PFRON	34 300	33 566	26 049	*77,6*							33 566	26 049	*77,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	274 440	169 372	*61,7*							274 440	169 372	*61,7*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	28 244	18 404	*65,2*							28 244	18 404	*65,2*			
4260	Zakup energii	810 000	775 489	497 595	*64,2*							775 489	497 595	*64,2*			
4270	Zakup usług remontowych	13 000	61 318	27 052	*44,1*							61 318	27 052	*44,1*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 857	5 320	*54,0*							9 857	5 320	*54,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	180 000	172 132	93 925	*54,6*							172 132	93 925	*54,6*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700	19 155	10 462	*54,6*							19 155	10 462	*54,6*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	11 406	676	*5,9*							11 406	676	*5,9*			
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	14 304	6 079	*42,5*							14 304	6 079	*42,5*			
4430	Różne opłaty i składki	300	296	138	*46,6*							296	138	*46,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	617 900	821 759	821 758	*100,0*							821 759	821 758	*100,0*			
4480	Podatek od nieruchomości	100	98	48	*49,0*							98	48	*49,0*			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	197	38	*19,3*							197	38	*19,3*			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	10 414	6 938	*66,6*							10 414	6 938	*66,6*			
80130	**Szkoły zawodowe**	**26 134 400**	**25 899 497**	**19 555 797**	*75,5*							**25 899 497**	**19 555 797**	*75,5*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 990 000	3 675 600	2 205 187	*60,0*							3 675 600	2 205 187	*60,0*			
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	587 699	414 636	*70,6*							587 699	414 636	*70,6*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	116 754	77 894	*66,7*							116 754	77 894	*66,7*			
3050	Zasądzone renty	28 500	28 500	20 407	*71,6*							28 500	20 407	*71,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 237 000	14 021 054	10 871 040	*77,5*							14 021 054	10 871 040	*77,5*			
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	2 541 406	1 954 101	*76,9*							2 541 406	1 954 101	*76,9*			
4120	Składki na FP	308 400	302 472	200 533	*66,3*							302 472	200 533	*66,3*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 900	6 657	3 872	*58,2*							6 657	3 872	*58,2*			
4140	Wpłata na PFRON	64 900	48 701	33 313	*68,4*							48 701	33 313	*68,4*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	460 296	293 838	*63,8*							460 296	293 838	*63,8*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	51 644	36 467	*70,6*							51 644	36 467	*70,6*			
4260	Zakup energii	1 300 000	1 315 713	939 198	*71,4*							1 315 713	939 198	*71,4*			
4270	Zakup usług remontowych	22 000	66 124	59 393	*89,8*							66 124	59 393	*89,8*			

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
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900	18 660	9 681	*51,9*							18 660	9 681	*51,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	243 550	146 541	*60,2*							243 550	146 541	*60,2*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 100	36 873	22 416	*60,8*							36 873	22 416	*60,8*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	20 919	9 361	*44,7*							20 919	9 361	*44,7*			
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	14 301	7 884	*55,1*							14 301	7 884	*55,1*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 972	0	*0,0*							2 972		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	893 400	1 159 268	1 091 782	*94,2*							1 159 268	1 091 782	*94,2*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	15 798	11 427	*72,3*							15 798	11 427	*72,3*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 700	0	*0,0*							17 700		*0,0*			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**920 100**	**929 870**	**733 351**	*78,9*							**929 870**	**733 351**	*78,9*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	1 175	328	*27,9*							1 175	328	*27,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 400	631 400	475 594	*75,3*							631 400	475 594	*75,3*			
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	112 000	90 704	*81,0*							112 000	90 704	*81,0*			
4120	Składki na FP	13 600	13 600	10 452	*76,9*							13 600	10 452	*76,9*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	700	374	*53,4*							700	374	*53,4*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 650	11 852	*75,7*							15 650	11 852	*75,7*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 925	1 373	*71,3*							1 925	1 373	*71,3*			
4260	Zakup energii	32 500	32 500	28 220	*86,8*							32 500	28 220	*86,8*			
4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 850	1 850	*100,0*							1 850	1 850	*100,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	350	211	*60,3*							350	211	*60,3*			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	23 986	*80,0*							30 000	23 986	*80,0*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	400	326	*81,5*							400	326	*81,5*			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	450	429	*95,3*							450	429	*95,3*			
4440	Odpis na ZFŚS	29 500	28 549	28 549	*100,0*							28 549	28 549	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	711	493	*69,3*							711	493	*69,3*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 326 600**	**2 342 149**	**1 816 669**	*77,6*							**2 342 149**	**1 816 669**	*77,6*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 200	3 687	*59,5*							6 200	3 687	*59,5*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 500 000	1 157 346	*77,2*							1 500 000	1 157 346	*77,2*			
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	266 200	207 119	*77,8*							266 200	207 119	*77,8*			
4120	Składki na FP	32 500	32 500	18 933	*58,3*							32 500	18 933	*58,3*			
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	25 200	19 715	*78,2*							25 200	19 715	*78,2*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	28 900	22 878	*79,2*							28 900	22 878	*79,2*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	3 500	1 888	*53,9*							3 500	1 888	*53,9*			
4260	Zakup energii	224 000	224 000	148 658	*66,4*							224 000	148 658	*66,4*			
4270	Zakup usług remontowych	3 500	6 118	4 911	*80,3*							6 118	4 911	*80,3*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 600	1 412	*54,3*							2 600	1 412	*54,3*			
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	37 641	24 018	*63,8*							37 641	24 018	*63,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 100	3 544	*69,5*							5 100	3 544	*69,5*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	49	*5,4*							900	49	*5,4*			
4430	Różne opłaty i składki	100	0	0								0					
4440	Odpis na ZFŚS	72 100	80 415	80 415	*100,0*							80 415	80 415	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 344	1 565	*66,8*							2 344	1 565	*66,8*			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**402 100**	**365 074**	**224 948**	*61,6*	**206 786**	**122 744**	*59,4*				**158 288**	**102 204**	*64,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900	77 900	57 558	*73,9*	25 700	17 771	*69,1*				52 200	39 787	*76,2*			
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	13 800	10 179	*73,8*	4 600	3 070	*66,7*				9 200	7 109	*77,3*			
4120	Składki na FP	1 600	1 600	915	*57,2*	400	192	*48,0*				1 200	723	*60,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	7 260	2 394	*33,0*	3 060	408	*13,3*				4 200	1 986	*47,3*			
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	202 100	85 960	47 999	*55,8*	49 860	25 650	*51,4*				36 100	22 349	*61,9*			
4410	Podróże służbowe krajowe	31 800	50 147	28 229	*56,3*	32 047	18 247	*56,9*				18 100	9 982	*55,1*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4420	Podróże służbowe zagraniczne		224	223	*99,6*	224	223	*99,6*									
4440	Odpis na ZFŚS	4 600	4 320	3 980	*92,1*	1 440	1 440	*100,0*				2 880	2 540	*88,2*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 900	117 409	67 018	*57,1*	87 309	53 597	*61,4*				30 100	13 421	*44,6*			
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**		**1 318 139**	**1 060 078**	*80,4*	**1 318 139**	**1 060 078**	*80,4*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		579 929	405 652	*69,9*	579 929	405 652	*69,9*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 310	1 386	*60,0*	2 310	1 386	*60,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		487 660	435 085	*89,2*	487 660	435 085	*89,2*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		41 486	41 484	*100,0*	41 486	41 484	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 593	93 028	*88,1*	105 593	93 028	*88,1*									
4120	Składki na FP		13 216	10 964	*83,0*	13 216	10 964	*83,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 382	5 465	*74,0*	7 382	5 465	*74,0*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		262	0	*0,0*	262		*0,0*									
4260	Zakup energii		33 814	24 439	*72,3*	33 814	24 439	*72,3*									
4270	Zakup usług remontowych		1 313	1 313	*100,0*	1 313	1 313	*100,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych		657	341	*51,9*	657	341	*51,9*									
4300	Zakup usług pozostałych		12 591	9 235	*73,3*	12 591	9 235	*73,3*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		525	495	*94,3*	525	495	*94,3*									
4410	Podróże służbowe krajowe		131	0	*0,0*	131		*0,0*									
4440	Odpis na ZFŚS		31 140	31 139	*100,0*	31 140	31 139	*100,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		130	52	*40,0*	130	52	*40,0*									

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80150	**Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**0**	**6 381 889**	**5 004 488**	*78,4*	**5 760 709**	**4 542 844**	*78,9*	**6 698**	**6 698**	***100,0***	**614 482**	**454 946**	*74,0*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		118 677	99 530	*83,9*	59 965	46 113	*76,9*				58 712	53 417	*91,0*			
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	16 725	*75,0*							22 301	16 725	*75,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 530	11 354	*73,1*	13 021	9 615	*73,8*				2 509	1 739	*69,3*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 300 235	3 322 308	*77,3*	3 950 570	3 075 106	*77,8*				349 665	247 202	*70,7*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		371 442	371 435	*100,0*	342 900	342 895	*100,0*				28 542	28 540	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		758 363	584 945	*77,1*	694 899	541 082	*77,9*				63 464	43 863	*69,1*			
4120	Składki na FP		90 875	65 464	*72,0*	83 354	60 884	*73,0*				7 521	4 580	*60,9*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		191	117	*61,3*							191	117	*61,3*			
4140	Wpłaty na PFRON		3 209	2 367	*73,8*	1 876	1 404	*74,8*				1 333	963	*72,2*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 526	2 438	*69,1*	3 526	2 438	*69,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 733	44 095	*70,3*	52 544	37 594	*71,5*				10 189	6 501	*63,8*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		58 180	15 200	*26,1*	50 406	7 838	*15,5*	6 698	6 698	*100,0*	1 076	664	*61,7*			
4260	Zakup energii		209 682	135 621	*64,7*	178 394	117 577	*65,9*				31 288	18 044	*57,7*			
4270	Zakup usług remontowych		8 416	4 640	*55,1*	7 169	4 013	*56,0*				1 247	627	*50,3*			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 407	1 847	*54,2*	3 024	1 662	*55,0*				383	185	*48,3*			
4300	Zakup usług pozostałych		59 442	37 577	*63,2*	52 759	34 224	*64,9*				6 683	3 353	*50,2*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 350	2 927	*54,7*	4 535	2 536	*55,9*				815	391	*48,0*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 673	119	*7,1*	1 498	100	*6,7*				175	19	*10,9*			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 301	1 171	*50,9*	1 906	987	*51,8*				395	184	*46,6*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		28	0	*0,0*							28		*0,0*			
4430	Różne opłaty i składki		238	4	*1,7*	234	2	*0,9*				4	2	*50,0*			
4440	Odpis na ZFŚS		283 353	283 350	*100,0*	255 799	255 799	*100,0*				27 554	27 551	*100,0*			

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 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
4480	Podatek od nieruchomości		2	1	50,0							2	1	50,0			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		88	7	8,0	85	6	7,1				3	1	33,3			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie		189	17	9,0	189	17	9,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 458	1 229	50,0	2 056	952	46,3				402	277	68,9			
80195	**Pozostała działalność**	**14 078 384**	**14 395 507**	**8 611 522**	59,8	**10 660 781**	**6 339 038**	59,5				**3 734 726**	**2 272 484**	60,8			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	300	137	45,7							300	137	45,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 900	656 906	285 380	43,4	408 806	178 305	43,6				248 100	107 075	43,2			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500	118 149	59 599	50,4	61 649	31 378	50,9				56 500	28 221	49,9			
4120	Składki na FP	14 600	15 311	6 153	40,2	8 111	3 400	41,9				7 200	2 753	38,2			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 100	189 254	98 138	51,9	26 934	8 773	32,6				162 320	89 365	55,1			
4190	Nagrody konkursowe		22 277	9 101	40,9	11 700	5 047	43,1				10 577	4 054	38,3			
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	148 274	74 823	50,5	24 864	15 729	63,3				123 410	59 094	47,9			
4220	Zakup środków żywności	3 286 300	3 286 300	2 035 972	62,0	3 286 300	2 035 972	62,0									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 000	448 400	300 740	67,1	1 500		0,0				446 900	300 740	67,3			
4260	Zakup energii	48 300	48 300	29 497	61,1							48 300	29 497	61,1			
4270	Zakup usług remontowych	1 279 600	1 172 353	821 560	70,1	671 699	582 788	86,8				500 654	238 772	47,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0								0					
4300	Zakup usług pozostałych	2 323 900	2 533 305	1 334 672	52,7	2 146 075	1 121 273	52,2				387 230	213 399	55,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	1 711	71,3							2 400	1 711	71,3			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 350	2 350	100,0	350	350	100,0				2 000	2 000	100,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	7 580	7 580	100,0	5 000	5 000	100,0				2 580	2 580	100,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 448	72,4							2 000	1 448	72,4			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 824	3 822	99,9	3 824	3 822	99,9									
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 200	1 090	90,8							1 200	1 090	90,8			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	1 258 500	31 943	31 943	100,0	31 943	31 943	100,0				0					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	1 000	0	0,0	0						1 000		0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym RO - 100.000 zł)	3 869 000	4 616 546	2 581 101	55,9	3 631 948	2 020 783	55,6				984 598	560 318	56,9			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Edukacja - Jednostki	*2 929 000*	*3 218 276*	*2 452 124*	*76,2*	*2 234 293*	*1 891 806*	*84,7*				*983 983*	*560 318*	*56,9*			
	Edukacja - Wydzaiał		*57 655*	*0*	*0,0*	*57 655*		*0,0*				*0*					
	inwestycja zakończona - Boisko przy ILO - INW		*615*	*0*	*0,0*							*615*		*0,0*			
	***Budżet obywatelski** - "Od malucha do seniora - ogólnodostępne miejsce rekreacji rodzinnej" (Przedszkole Nr 3)*	*50 000*	*50 000*	*2 650*	*5,3*	*50 000*	*2 650*	*5,3*									
	***Budżet obywatelski** - "Bezpieczne miasteczko - bezpieczne dzieci" (Przedszkole Nr 8)*	*50 000*	*50 000*	*2 650*	*5,3*	*50 000*	*2 650*	*5,3*									
	***Budżet obywatelski** - "Pierwszy w Koszalinie integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i sprawnych - dajmy dzieciom radość ze wspólnej zabawy" (Przedszkole Integracyjny)*	*240 000*	*240 000*	*0*	*0,0*	*240 000*	*0*	*0,0*									
	***Budżet obywatelski** "Obserwatorium astronomiczne Koszalin" - INW*	*500 000*	*900 000*	*23 677*	*2,6*	*900 000*	*23 677*	*2,6*									
	środki z RO	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100,0*	*100 000*	*100 000*	*100,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100	32 000	31 578	*98,7*	11 600	11 492	*99,1*				20 400	20 086	*98,5*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - *nauka pływania*	30 000	0	0		0											
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	0		0											
*	**Comenius "Przygody kosmicznego Teda w Europie" - SP Integracyjna Nr 21**	**11 578**	**18 889**	**18 065**	**95,6**	**18 889**	**18 065**	*95,6*									
4301	Zakup usług pozostałych	2 000	9 244	8 421	*91,1*	9 244	8 421	*91,1*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 578	9 561	9 560	*100,0*	9 561	9 560	*100,0*									
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**	**139 407**	**88,4**	**157 740**	**139 407**	*88,4*									
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*									

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
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	0	*0,0*	17 284		*0,0*									
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 047	0	*0,0*	1 047		*0,0*									
*	**Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania (Erasmus+, Gimnazjum 6)**	**21 700**	**46 793**	**38 217**	***81,7***	**46 793**	**38 217**	***81,7***									
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		181	0	*0,0*	181		*0,0*									
4121	Składki na FP		26	0	*0,0*	26		*0,0*									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050	0	*0,0*	1 050		*0,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 860	2 500	*42,7*	5 860	2 500	*42,7*									
4301	Zakup usług pozostałych	12 000	6 140	4 677	*76,2*	6 140	4 677	*76,2*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 700	33 536	31 040	*92,6*	33 536	31 040	*92,6*									
*	**Tworzymy szkołę przyszłości (Erasmus+, VI LO)**	**69 200**	**69 200**	**38 036**	***55,0***							**69 200**	**38 036**	***55,0***			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68 262	38 036	*55,7*							68 262	38 036	*55,7*			
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*			
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**	**0**	***0,0***	**4 869**	**0**	***0,0***									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 869	0	*0,0*	4 869		*0,0*									
*	**Nasza społeczność (Erasmus+, ZS 2)**	**56 000**	**56 000**	**46 869**	***83,7***	**56 000**	**46 869**	***83,7***									
4011	Wynagrodzenia osobowe		3 307	2 208	*66,8*	3 307	2 208	*66,8*									
4111	Składki na ubezpieczenia		569	380	*66,8*	569	380	*66,8*									
4121	Składki na FP		81	0	*0,0*	81		*0,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	10 643	8 918	*83,8*	10 643	8 918	*83,8*									
4301	Zakup usług pozostałych	20 700	25 200	21 913	*87,0*	25 200	21 913	*87,0*									
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	105	*21,0*	500	105	*21,0*									

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
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 700	15 700	13 345	*85,0*	15 700	13 345	*85,0*									
*	**Nowoczesna szkoła, równe szanse (Erasmus+, I LO)**	**164 000**	**164 000**	**162 278**	***99,0***							**164 000**	**162 278**	***99,0***			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		148 446	146 727	*98,8*							148 446	146 727	*98,8*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		241	241	*100,0*							241	241	*100,0*			
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	13 878	13 876	*100,0*							13 878	13 876	*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**	**5 125**	***7,6***							**67 295**	**5 125**	***7,6***			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 786	0	*0,0*							1 786		*0,0*			
4121	Składki na FP		256	0	*0,0*							256		*0,0*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		10 440	0	*0,0*							10 440		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych		54 813	5 125	*9,3*							54 813	5 125	*9,3*			
*	**Zastosowanie technik dramy w nauczania języka angielskiego (Erasmus+, SP 7)**	**11 700**	**11 700**	**8 000**	***68,4***	**11 700**	**8 000**	***68,4***									
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 290	8 000	*77,7*	10 290	8 000	*77,7*									
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	700	0	*0,0*	700		*0,0*									
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120	0	*0,0*	120		*0,0*									
4121	Składki na FP	590	590	0	*0,0*	590		*0,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	9 140	0	0		0											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 150	0	0		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*			

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
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**	**156 657**	***95,1***							**164 741**	**156 657**	*95,1*			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		109 672	109 656	*100,0*							109 672	109 656	*100,0*			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 643	6 641	*100,0*							6 643	6 641	*100,0*			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		862	260	*30,2*							862	260	*30,2*			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		52	16	*30,8*							52	16	*30,8*			
4127	Składki na FP		125	37	*29,6*							125	37	*29,6*			
4129	Składki na FP		9	2	*22,2*							9	2	*22,2*			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 036	1 518	*30,1*							5 036	1 518	*30,1*			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		305	92	*30,2*							305	92	*30,2*			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	779	*23,6*							3 300	779	*23,6*			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		200	47	*23,5*							200	47	*23,5*			
4307	Zakup usług pozostałych		18 187	17 488	*96,2*							18 187	17 488	*96,2*			
4309	Zakup usług pozostałych		1 099	1 059	*96,4*							1 099	1 059	*96,4*			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		18 152	17 974	*99,0*							18 152	17 974	*99,0*			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 099	1 088	*99,0*							1 099	1 088	*99,0*			
*	**Comenius: "Nasze morze naszym skarbem" - ZS Nr 13**	**27 000**	**32 487**	**32 425**	***99,8***	**32 487**	**32 425**	***99,8***									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	196	196	*100,0*	196	196	*100,0*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 266	17 264	*100,0*	17 266	17 264	*100,0*									
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	11 683	11 623	*99,5*	11 683	11 623	*99,5*									
*	**Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1**	**31 750**	**38 904**	**38 898**	*100,0*							**38 904**	**38 898**	***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***			

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan 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
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	2 548	2 548	*100,0*							2 548	2 548	***100,0***			
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***			
4301	Zakup usług pozostałych	24 729	25 094	19 339	*77,1*							25 094	19 339	***77,1***			
4411	Podróże służbowe zagraniczne		144	144	*100,0*							144	144	***100,0***			
4421	Podróże służbowe krajowe	842	756	476	*63,0*							756	476	***63,0***			
4431	Różne opłaty i składki	1 264	0	0								0					
*	**"Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych" ZS Nr 2**	**0**	**44 332**	**39 070**	***88,1***							**44 332**	**39 070**	***88,1***			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 912	34 912	*100,0*							34 912	34 912	***100,0***			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 115	2 114	*100,0*							2 115	2 114	***100,0***			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 467	1 644	*66,6*							2 467	1 644	***66,6***			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149	100	*67,1*							149	100	***67,1***			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		424	283	*66,7*							424	283	***66,7***			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		26	17	*65,4*							26	17	***65,4***			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 526	0	*0,0*							3 526		***0,0***			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		213	0	*0,0*							213		***0,0***			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		471	0	*0,0*							471		***0,0***			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29	0	*0,0*							29		***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
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**70 000**	**70 000**	***100,0***	**70 000**	**70 000**	***100,0***									
80395	**Pozostała działalność**		**70 000**	**70 000**	*100,0*	**70 000**	**70 000**	*100,0*									
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		70 000	70 000	*100,0*	70 000	70 000	*100,0*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 518 000**	**4 838 241**	**2 778 319**	*57,4*	**4 810 241**	**2 760 923**	*57,4*	**15 000**	**10 704**	***71,4***				**13 000**	**6 692**	*51,5*
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**1 045 000**	**45 000**	*4,3*	**1 045 000**	**45 000**	*4,3*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 045 000	45 000	*4,3*	1 045 000	45 000	*4,3*									
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**238 000**	**228 000**	**8 393**	*3,7*	**228 000**	**8 393**	*3,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500	6 025	*44,6*	13 500	6 025	*44,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	238 000	214 500	2 368	*1,1*	214 500	2 368	*1,1*									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**250 000**	**260 000**	**217 160**	*83,5*	**260 000**	**217 160**	*83,5*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		35 000	35 000	*100,0*	35 000	35 000	*100,0*									
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	25 000	*100,0*	25 000	25 000	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	30 000	13 080	*43,6*	30 000	13 080	*43,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	45 000	19 080	*42,4*	45 000	19 080	*42,4*									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 350 000**	**2 437 241**	**1 836 794**	*75,4*	**2 437 241**	**1 836 794**	*75,4*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		29 426	29 426	*100,0*	29 426	29 426	*100,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	870 574	733 564	*84,3*	870 574	733 564	*84,3*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	43 000	43 000	43 000	*100,0*	43 000	43 000	*100,0*									

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600	62 600	44 842	*71,6*	62 600	44 842	*71,6*									
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	7 936	*73,5*	10 800	7 936	*73,5*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	68 000	42 385	*62,3*	68 000	42 385	*62,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	50 000	29 586	*59,2*	50 000	29 586	*59,2*									
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	1 092 191	731 935	*67,0*	1 092 191	731 935	*67,0*									
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	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
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	152 766	*84,9*	180 000	152 766	*84,9*									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**13 000**	**13 000**	**6 692**	*51,5*										**13 000**	**6 692**	*51,5*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	13 000	6 692	*51,5*										13 000	6 692	*51,5*
85195	**Pozostała działalność**	**667 000**	**855 000**	**664 280**	*77,7*	**840 000**	**653 576**	*77,8*	**15 000**	**10 704**	***71,4***						
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	1 568	*66,7*				2 350	1 568	*66,7*						
4120	Składki na FP	170	330	156	*47,3*				330	156	*47,3*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	12 320	8 980	*72,9*				12 320	8 980	*72,9*						
4300	Zakup usług pozostałych	520 000	686 000	499 576	*72,8*	686 000	499 576	*72,8*									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**56 608 533**	**61 667 026**	**47 517 094**	*77,1*	**34 606 186**	**25 734 484**	*74,4*	**20 640 566**	**16 961 102**	***82,2***	**6 414 352**	**4 821 508**	*75,2*	**5 922**	**0**	*0,0*

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 995 850**	**1 966 150**	**1 340 392**	*68,2*							**1 966 150**	**1 340 392**	*68,2*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	504 000	504 000	362 400	*71,9*							504 000	362 400	*71,9*			
3110	Świadczenia społeczne	132 350	132 350	45 985	*34,7*							132 350	45 985	*34,7*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	878 000	848 300	592 908	*69,9*							848 300	592 908	*69,9*			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	**245 505**	**245 505**	**166 477**	***67,8***							**245 505**	**166 477**	*67,8*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	100	0	*0,0*							100		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200	78 200	57 673	*73,8*							78 200	57 673	*73,8*			
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	11 124	*69,5*							16 000	11 124	*69,5*			
4120	Składki na FP	2 100	2 100	667	*31,8*							2 100	667	*31,8*			
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	4 840	*59,8*							8 100	4 840	*59,8*			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	417	*52,1*							800	417	*52,1*			
4260	Zakup energii	8 400	8 400	7 097	*84,5*							8 400	7 097	*84,5*			
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	*0,0*							3 000		*0,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	0	*0,0*							2 400		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	108 580	108 580	69 866	*64,3*							108 580	69 866	*64,3*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	703	*32,0*							2 200	703	*32,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 930	1 675	*57,2*							2 930	1 675	*57,2*			
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**	**235 995**	**172 622**	***73,1***							**235 995**	**172 622**	*73,1*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	100	0	*0,0*							100		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700	80 700	60 408	*74,9*							80 700	60 408	*74,9*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510	6 510	6 493	*99,7*							6 510	6 493	*99,7*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450	17 450	12 695	*72,8*							17 450	12 695	*72,8*			

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na FP	2 350	2 350	1 071	*45,6*							2 350	1 071	*45,6*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	7 300	*84,9*							8 600	7 300	*84,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 800	2 798	*41,1*							6 800	2 798	*41,1*			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	160	*20,0*							800	160	*20,0*			
4260	Zakup energii	5 800	5 800	3 927	*67,7*							5 800	3 927	*67,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	98 080	98 080	72 250	*73,7*							98 080	72 250	*73,7*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	1 680	896	*53,3*							1 680	896	*53,3*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 948	1 709	*58,0*							2 948	1 709	*58,0*			
4430	Różne opłaty i składki	200	252	252	*100,0*							252	252	*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*			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**7 550 000**	**10 672 287**	**8 319 267**	*78,0*	**10 672 287**	**8 319 267**	*78,0*									
	Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie	***42 000***	***2 114 287***	***720 530***	*34,1*	***2 114 287***	***720 530***	*34,1*									
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		14 390	9 488	*65,9*	14 390	9 488	*65,9*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	1 256 163	424 387	*33,8*	1 256 163	424 387	*33,8*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77	77	*100,0*	77	77	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 140	193 305	73 626	*38,1*	193 305	73 626	*38,1*									
4120	Składki na FP	860	30 842	8 911	*28,9*	30 842	8 911	*28,9*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	1 660	*18,4*	9 000	1 660	*18,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000	26 513	*50,0*	53 000	26 513	*50,0*									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		17 200	7 136	*41,5*	17 200	7 136	*41,5*									
4260	Zakup energii		99 400	22 400	*22,5*	99 400	22 400	*22,5*									
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 550	3 299	*72,5*	4 550	3 299	*72,5*									
4300	Zakup usług pozostałych		363 130	80 302	*22,1*	363 130	80 302	*22,1*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000	1 882	*23,5*	8 000	1 882	*23,5*									
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	656	*43,7*	1 500	656	*43,7*									
4430	Różne opłaty i składki		2 500	1 966	*78,6*	2 500	1 966	*78,6*									
4440	Odpis na ZFŚS		35 600	33 303	*93,5*	35 600	33 303	*93,5*									
4480	Podatek od nieruchomości		3 520	3 512	*99,8*	3 520	3 512	*99,8*									
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		19 110	19 106	*100,0*	19 110	19 106	*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		3 000	2 306	*76,9*	3 000	2 306	*76,9*									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (MOPS)	4 108 000	4 108 000	3 152 977	*76,8*	4 108 000	3 152 977	*76,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (INW/PN)	3 400 000	4 450 000	4 445 760	*99,9*	4 450 000	4 445 760	*99,9*									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 591 081**	**2 076 712**	**1 479 887**	*71,3*	**773 662**	**521 053**	*67,3*	**1 303 050**	**958 834**	*73,6*						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	644 000	800 100	585 574	*73,2*				800 100	585 574	*73,2*						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	651 000	802 950	673 260	*83,8*	300 000	300 000	*100,0*	502 950	373 260	*74,2*						
	"Złoty Wiek"	**296 081**	**291 862**	**200 755**	*68,8*	**291 862**	**200 755**	*68,8*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	16	*4,0*	400	16	*4,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 780	150 780	106 304	*70,5*	150 780	106 304	*70,5*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 134	8 815	8 814	*100,0*	8 815	8 814	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 270	27 770	19 910	*71,7*	27 770	19 910	*71,7*									
4120	Składki na FP	3 967	2 567	1 022	*39,8*	2 567	1 022	*39,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	3 063	*34,0*	9 000	3 063	*34,0*									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									
4260	Zakup energii	20 900	20 900	13 669	*65,4*	20 900	13 669	*65,4*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	112	*74,7*	150	112	*74,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	30 689	*61,4*	50 000	30 689	*61,4*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	1 302	*62,0*	2 100	1 302	*62,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 200	13 200	9 849	*74,6*	13 200	9 849	*74,6*									
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	44	*44,0*	100	44	*44,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	4 380	4 380	4 376	*99,9*	4 380	4 376	*99,9*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	1 585	*99,1*	1 600	1 585	*99,1*									
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień"	**0**	**181 800**	**20 298**	*11,2*	**181 800**	**20 298**	*11,2*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200	0	*0,0*	200		*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000	13 032	*23,3*	56 000	13 032	*23,3*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 800	1 829	*18,7*	9 800	1 829	*18,7*									
4120	Składki na FP		1 380	248	*18,0*	1 380	248	*18,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 000	3 387	*4,6*	73 000	3 387	*4,6*									
4220	Zakup środków żywności		5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4260	Zakup energii		8 840	0	*0,0*	8 840		*0,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	74	*14,8*	500	74	*14,8*									
4300	Zakup usług pozostałych		24 900	0	*0,0*	24 900		*0,0*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	0	*0,0*	300		*0,0*									
4410	Podróże służbowe krajowe		50	0	*0,0*	50		*0,0*									
4440	Odpis na ZFŚS		1 830	1 728	*94,4*	1 830	1 728	*94,4*									
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 713 136**	**3 734 212**	**2 949 746**	*79,0*							**3 734 212**	**2 949 746**	*79,0*			
3110	Świadczenia społeczne	2 672 000	2 672 000	2 179 118	*81,6*							2 672 000	2 179 118	*81,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 214	162 214	115 091	*71,0*							162 214	115 091	*71,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 240	10 240	10 078	*98,4*							10 240	10 078	*98,4*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 474	116 474	75 963	*65,2*							116 474	75 963	*65,2*			
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 008	14 008	6 689	*47,8*							14 008	6 689	*47,8*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418 000	418 000	313 014	*74,9*							418 000	313 014	*74,9*			
4300	Zakup pozostałych usług	180 000	200 000	138 146	*69,1*							200 000	138 146	*69,1*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	134 000	134 000	105 918	*79,0*							134 000	105 918	*79,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	1 353	*46,7*							2 900	1 353	*46,7*			
4440	Odpis na ZFŚS	3 300	4 376	4 376	*100,0*							4 376	4 376	*100,0*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 000**	**11 752**	**0**	***0,0***							**5 830**	**0**	***0,0***	**5 922**	**0**	***0,0***
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 922	0	*0,0*										5 922		*0,0*
4300	Zakup pozostałych usług	15 000	5 830	0	*0,0*							5 830		*0,0*			
85206	**Wspieranie rodziny**	**129 073**	**175 182**	**101 024**	***57,7***	**175 182**	**101 024**	***57,7***									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 550	96 550	71 241	*73,8*	96 550	71 241	*73,8*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680	7 680	7 462	*97,2*	7 680	7 462	*97,2*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 024	20 571	13 958	*67,9*	20 571	13 958	*67,9*									
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529	2 886	1 959	*67,9*	2 886	1 959	*67,9*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 588	1 945	*13,3*	14 588	1 945	*13,3*									
4300	Zakup pozostałych usług		27 617	0	*0,0*	27 617		*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 177	*58,9*	2 000	1 177	*58,9*									
4440	Odpisy na ZFŚS	3 290	3 290	3 282	*99,8*	3 290	3 282	*99,8*									
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 505 458**	**19 508 966**	**16 145 009**	***82,8***	**863 966**	**560 752**	*64,9*	**18 645 000**	**15 584 257**	***83,6***						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	362	*72,4*				500	362	*72,4*						
3110	Świadczenia społeczne	17 635 650	17 635 650	14 602 366	*82,8*	300 000	160 500	*53,5*	17 335 650	14 441 866	*83,3*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 585	745 585	542 496	*72,8*	295 585	156 038	*52,8*	450 000	386 458	*85,9*						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 300	55 896	55 896	*100,0*	55 896	55 896	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 221	884 221	772 109	*87,3*	63 011	52 269	*83,0*	821 210	719 840	*87,7*						
4120	Składki na FP	19 842	19 842	13 523	*68,2*	8 842	3 239	*36,6*	11 000	10 284	*93,5*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	3 305	*41,3*	8 000	3 305	*41,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	20 000	19 093	*95,5*	10 000	9 135	*91,4*	10 000	9 958	*99,6*						
4260	Zakup energii	23 000	20 000	19 377	*96,9*	13 000	12 670	*97,5*	7 000	6 707	*95,8*						
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950	1 450	818	*56,4*	450	40	*8,9*	1 000	778	*77,8*						
4300	Zakup pozostałych usług	70 140	60 140	60 001	*99,8*	54 000	53 861	*99,7*	6 140	6 140	*100,0*						
4440	Odpisy na ZFŚS	24 070	27 578	27 578	*100,0*	27 578	27 578	*100,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	0	2 500	1 864	*74,6*				2 500	1 864	*74,6*						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200	26 604	25 841	*97,1*	26 604	25 841	*97,1*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	380	*38,0*	1 000	380	*38,0*									
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**307 000**	**383 700**	**298 414**	*77,8*	**214 000**	**129 063**	*60,3*	**169 700**	**169 351**	*99,8*						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	307 000	383 700	298 414	*77,8*	214 000	129 063	*60,3*	169 700	169 351	*99,8*						
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 560 000**	**3 908 000**	**2 676 719**	*68,5*	**3 908 000**	**2 676 719**	*68,5*									
3110	Świadczenia społeczne	3 558 000	3 858 000	2 676 719	*69,4*	3 858 000	2 676 719	*69,4*									
3110	Świadczenia społeczne - SO	2 000	50 000	0	*0,0*	50 000		*0,0*									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 700 000**	**4 932 877**	**3 669 047**	*74,4*	**4 850 000**	**3 592 658**	*74,1*	**82 877**	**76 389**	***92,2***						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3110	Świadczenia społeczne	4 700 000	4 931 174	3 667 549	74,4	4 850 000	3 592 658	74,1	81 174	74 891	92,3						
4210	Zakup materiałów i		1 403	1 285	91,6				1 403	1 285	91,6						
4300	Zakup pozostałych usług		300	213	71,0				300	213	71,0						
85216	**Zasiłki stałe**	**1 725 000**	**1 725 000**	**1 525 465**	88,4	**1 725 000**	**1 525 465**	**88,4**									
3110	Świadczenia społeczne	1 725 000	1 725 000	1 525 465	88,4	1 725 000	1 525 465	88,4									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**707 160**	**707 160**	**530 370**	75,0							**707 160**	**530 370**	75,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 600	496 600	361 929	72,9							496 600	361 929	72,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 245	42 245	42 245	100,0							42 245	42 245	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 155	94 155	68 622	72,9							94 155	68 622	72,9			
4120	Składki na FP	13 210	13 210	9 628	72,9							13 210	9 628	72,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	6 122	72,9							8 400	6 122	72,9			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	16 034	72,9							22 000	16 034	72,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	875	72,9							1 200	875	72,9			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	2 915	72,9							4 000	2 915	72,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050	11 050	8 053	72,9							11 050	8 053	72,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	947	72,8							1 300	947	72,8			
4440	Odpis na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	100,0							13 000	13 000	100,0			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 100 043**	**8 099 327**	**5 924 008**	73,1	**8 059 858**	**5 894 058**	73,1	**39 469**	**29 950**	75,9						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 230	21 230	11 078	52,2	21 230	11 078	52,2									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000	0	0,0	5 000		0,0									
3110	Świadczenia społeczne	2 955	38 886	29 950	77,0				38 886	29 950	77,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 339 091	5 309 091	3 916 290	73,8	5 309 091	3 916 290	73,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 892	413 074	408 246	98,8	413 074	408 246	98,8									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 610	1 002 610	725 910	72,4	1 002 610	725 910	72,4									
4120	Składki na FP	141 300	140 300	70 789	50,5	140 300	70 789	50,5									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	125 000	65 588	52,5	125 000	65 588	52,5									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 685	53,7	5 000	2 685	53,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 045	149 982	70 821	47,2	149 399	70 821	47,4	583		0,0						
4260	Zakup energii	150 000	150 000	106 684	71,1	150 000	106 684	71,1									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	5 200	2 977	57,3	5 200	2 977	57,3									
4300	Zakup pozostałych usług	308 000	308 000	232 834	75,6	308 000	232 834	75,6									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 500	49 500	31 845	64,3	49 500	31 845	64,3									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	25 132	*62,8*	40 000	25 132	*62,8*									
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	2 096	*21,0*	10 000	2 096	*21,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	159 720	163 954	163 954	*100,0*	163 954	163 954	*100,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	20 500	20 500	15 373	*75,0*	20 500	15 373	*75,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	329	*16,5*	2 000	329	*16,5*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	14 427	*72,1*	20 000	14 427	*72,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0		0											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	120 000	27 000	*22,5*	120 000	27 000	*22,5*									
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**22 200**	**22 200**	**10 982**	*49,5*	**22 200**	**10 982**	*49,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	*0,0*	600		*0,0*									
4260	Zakup energii	9 000	9 000	3 607	*40,1*	9 000	3 607	*40,1*									
4270	Zakup usług remontowych	3 500	2 500	0	*0,0*	2 500		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług	2 100	3 100	2 400	*77,4*	3 100	2 400	*77,4*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 000	7 000	4 975	*71,1*	7 000	4 975	*71,1*									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 809 882**	**1 877 101**	**1 399 096**	*74,5*	**1 685 101**	**1 284 856**	*76,2*	**192 000**	**114 240**	***59,5***						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	5 554	*50,5*	11 000	5 554	*50,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 700	998 828	751 017	*75,2*	998 828	751 017	*75,2*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 000	78 517	78 517	*100,0*	78 517	78 517	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 925	180 275	142 222	*78,9*	180 275	142 222	*78,9*									
4120	Składki na FP	29 457	21 057	14 021	*66,6*	21 057	14 021	*66,6*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	16 500	16 492	*100,0*	16 500	16 492	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	*100,0*	500	500	*100,0*									
4260	Zakup energii	500	0	0		0											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	774	*64,5*	1 200	774	*64,5*									
4300	Zakup pozostałych usług	292 100	503 424	329 067	*65,4*	311 424	214 827	*69,0*	192 000	114 240	*59,5*						
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	27 800	23 104	*83,1*	27 800	23 104	*83,1*									
4440	Odpisy na ZFŚS	38 000	38 000	37 828	*99,5*	38 000	37 828	*99,5*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85232	**Centra integracji społecznej**	**23 650**	**23 650**	**17 088**	*72,3*	**23 650**	**17 088**	*72,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0		0											
4260	Zakup energii	8 000	9 000	6 595	*73,3*	9 000	6 595	*73,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	5 521	*69,0*	8 000	5 521	*69,0*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	4 800	3 585	*74,7*	4 800	3 585	*74,7*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 850	1 850	1 387	*75,0*	1 850	1 387	*75,0*									
85295	**Pozostała działalność**	**1 149 000**	**1 842 750**	**1 130 580**	*61,4*	**1 633 280**	**1 101 499**	*67,4*	**208 470**	**28 081**	*13,5*	**1 000**	**1 000**	*100,0*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	130 000	*86,7*	150 000	130 000	*86,7*									
3110	Świadczenia społeczne **-Prace społecznie użyteczne**	350 000	350 000	235 702	*67,3*	350 000	235 702	*67,3*									
3110	Świadczenia społeczne **- Dożywianie**	624 000	1 062 650	709 339	*66,8*	1 062 650	709 339	*66,8*									
3110	Świadczenia społeczne **- Zasiłki**		3 800	3 800	*100,0*				3 800	3 800	*100,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	0	*0,0*	7 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	*100,0*							1 000	1 000	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - BKS		2 500	0	*0,0*				2 500		*0,0*						
4300	Zakup usług pozostałych - BKS		2 056	0	*0,0*				2 056		*0,0*						
4300	Zakup usług pozostałych - *wkład własny do projektu "RAZEM ŁATWIEJ - Koszaliński Program Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie" MOPS*		9 170	0	*0,0*	9 170		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	46 814	26 458	*56,5*	46 700	26 458	*56,7*	114		*0,0*						
	"Gminny program aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 roku"		**77 760**	**3 685**	***4,7***	**7 760**	**0**	*0,0*	**70 000**	**3 685**	*5,3*						
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		49 520	107	*0,2*	7 760		*0,0*	41 760	107	*0,3*						
4300	Zakup usług pozostałych		21 500	3 500	*16,3*				21 500	3 500	*16,3*						
4430	Różne opłaty i składki		90	78	*86,7*				90	78	*86,7*						

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
	Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"		**36 000**	**470**	***1,3***				**36 000**	**470**	*1,3*						
	POROZUMIENIA																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 621	0	*0,0*				2 621		*0,0*						
4120	Składki na FP		368	0	*0,0*				368		*0,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 011	0	*0,0*				15 011		*0,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		570	470	*82,5*				570	470	*82,5*						
4300	Zakup usług pozostałych		17 430	0	*0,0*				17 430		*0,0*						
	"Senior - WIGOR"		**94 000**	**20 126**	***###***				**94 000**	**20 126**	***21,4***						
	POROZUMIENIA																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 063	0	*0,0*				12 063		*0,0*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 104	0	*0,0*				2 104		*0,0*						
4120	Składki na FP		296	0	*0,0*				296		*0,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 644	20 126	*28,5*				70 644	20 126	*28,5*						
4220	Zakup środków żywności		1 074	0	*0,0*				1 074		*0,0*						
4260	Zakup energii		1 898	0	*0,0*				1 898		*0,0*						
4280	Zakup usług zdrowotnych		107	0	*0,0*				107		*0,0*						
4300	Zakup usług pozostałych		5 346	0	*0,0*				5 346		*0,0*						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		64	0	*0,0*				64		*0,0*						
4410	Podróże służbowe krajowe		11	0	*0,0*				11		*0,0*						
4440	Odpisy na ZFŚS		393	0	*0,0*				393		*0,0*						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**12 405 961**	**13 530 332**	**10 000 779**	***73,9***	**9 791 481**	**7 089 944**	*72,4*				**3 464 860**	**2 719 102**	***78,5***	**273 991**	**191 733**	***70,0***
85305	**Żłobki**	**9 064 200**	**9 681 960**	**7 048 170**	*72,8*	**9 681 960**	**7 048 170**	*72,8*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 451 000	1 053 000	*72,6*	1 451 000	1 053 000	*72,6*									
	Żłodek Miejski	***7 364 200***	**7 565 710**	**5 585 210**	***73,8***	***7 565 710***	***5 585 210***	*73,8*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	7 924	*39,6*	20 000	7 924	*39,6*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 400	4 274 400	3 194 592	*74,7*	4 274 400	3 194 592	*74,7*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000	335 000	323 528	*96,6*	335 000	323 528	*96,6*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 700	787 700	580 988	*73,8*	787 700	580 988	*73,8*									

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
4120	Składki na FP	110 100	110 100	54 122	*49,2*	110 100	54 122	*49,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	155 705	63 467	*40,8*	155 705	63 467	*40,8*									
4220	Zakup środków żywności	590 000	590 000	349 495	*59,2*	590 000	349 495	*59,2*									
4260	Zakup energii	380 000	380 000	277 629	*73,1*	380 000	277 629	*73,1*									
4270	Zakup usług remontowych	200 000	219 855	164 542	*74,8*	219 855	164 542	*74,8*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	6 200	5 793	*93,4*	6 200	5 793	*93,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000	54 426	*61,8*	88 000	54 426	*61,8*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	12 774	*63,9*	20 000	12 774	*63,9*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	102 000	102 000	75 862	*74,4*	102 000	75 862	*74,4*									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 359	*39,3*	6 000	2 359	*39,3*									
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	5 661	*70,8*	8 000	5 661	*70,8*									
4440	Odpisy na ZFŚS	154 000	154 000	151 323	*98,3*	154 000	151 323	*98,3*									
4480	Podatek od nieruchomości	120 000	120 000	95 729	*79,8*	120 000	95 729	*79,8*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 000	5 167	*73,8*	7 000	5 167	*73,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	162 750	159 829	*98,2*	162 750	159 829	*98,2*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	0	*0,0*	19 000		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - INW	700 000	665 250	409 960	*61,6*	665 250	409 960	*61,6*									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**175 908**	**177 552**	**131 931**	*74,3*							**177 552**	**131 931**	*74,3*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 656	121 656	87 543	*72,0*							121 656	87 543	*72,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	54 252	55 896	44 388	*79,4*							55 896	44 388	*79,4*			
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**521 390**	**521 390**	**299 363**	*57,4*							**247 399**	**107 630**	*43,5*	**273 991**	**191 733**	*70,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 650	252 650	158 569	*62,8*							97 659	55 378	*56,7*	154 991	103 191	*66,6*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 850	15 850	15 714	*99,1*							15 850	15 714	*99,1*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 070	46 070	30 917	*67,1*							24 670	13 720	*55,6*	21 400	17 197	*80,4*
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580	6 580	3 018	*45,9*							3 520	723	*20,5*	3 060	2 295	*75,0*

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	20 885	52,2							25 000	5 885	23,5	15 000	15 000	####
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	100,0							4 500	4 500	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	154 540	154 540	65 760	42,6							75 000	11 710	15,6	79 540	54 050	68,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,0							200		0,0			
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 047 968**	**2 047 968**	**1 535 796**	**75,0**							**2 047 968**	**1 535 796**	75,0			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 047 968	2 047 968	1 535 796	75,0							2 047 968	1 535 796	75,0			
85395	**Pozostała działalność**	**596 495**	**1 101 462**	**985 519**	**89,5**	**109 521**	**41 774**	**38,1**				**991 941**	**943 745**	**95,1**			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		81 722	0	0,0	51 731		0,0				29 991		0,0			
*	***"Nowy zawód - nowa perspektywa"***	***57 790***	***57 790***	***41 774***	***72,3***	***57 790***	***41 774***	***72,3***									
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**			

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	142 670	148 397	147 758	*99,6*							148 397	147 758	***99,6***			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 920	138 675	137 506	*99,2*							138 675	137 506	***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	34 204	33 588	*98,2*							34 204	33 588	***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	4 111	4 019	*97,8*							4 111	4 019	***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	30 640	23 355	*76,2*							30 640	23 355	***76,2***			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 652	0	*0,0*							1 652		***0,0***			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		195 768	189 567	*96,8*							195 768	189 567	***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	183 401	183 256	*99,9*							183 401	183 256	***99,9***			
4417	Podróże służbowe krajowe	5 145	4 091	3 698	*90,4*							4 091	3 698	***90,4***			
4437	Różne opłaty i składki	760	1 146	1 145	*99,9*							1 146	1 145	***99,9***			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**21 530 200**	**22 430 206**	**16 455 309**	*73,4*	**3 732 957**	**2 598 827**	*69,6*				**18 697 249**	**13 856 482**	*74,1*			
85401	**Świetlice szkolne**	**2 859 600**	**2 861 792**	**2 213 019**	*77,3*	**2 715 686**	**2 098 715**	*77,3*				**146 106**	**114 304**	*78,2*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	4 700	2 700	*57,4*	4 700	2 700	*57,4*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 800	2 129 800	1 594 970	*74,9*	2 019 000	1 510 406	*74,8*				110 800	84 564	*76,3*			
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	384 400	288 787	*75,1*	365 400	274 323	*75,1*				19 000	14 464	*76,1*			
4120	Składki na FP	45 400	45 400	29 559	*65,1*	43 800	28 507	*65,1*				1 600	1 052	*65,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	83	*20,8*							400	83	*20,8*			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	35	*17,5*							200	35	*17,5*			
4440	Odpisy na ZFŚS	146 300	154 860	154 860	*100,0*	149 100	149 100	*100,0*				5 760	5 760	*100,0*			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**7 145 000**	**7 153 192**	**5 252 470**	*73,4*							**7 153 192**	**5 252 470**	*73,4*			

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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	1 690	*9,9*							17 000	1 690	*9,9*			
3110	Świadczenia społeczne	4 200	4 200	2 608	*62,1*							4 200	2 608	*62,1*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840 000	4 840 000	3 546 185	*73,3*							4 840 000	3 546 185	*73,3*			
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	649 497	*74,1*							876 900	649 497	*74,1*			
4120	Składki na FP	105 000	105 000	68 134	*64,9*							105 000	68 134	*64,9*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	*100,0*							3 500	3 500	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	139 000	68 145	*49,0*							139 000	68 145	*49,0*			
4220	Zakup środków żywności	180 000	180 000	83 353	*46,3*							180 000	83 353	*46,3*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	4 000	4 000	325	*8,1*							4 000	325	*8,1*			
4260	Zakup energii	250 000	250 000	157 762	*63,1*							250 000	157 762	*63,1*			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	10 900	4 117	*37,8*							10 900	4 117	*37,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 382	*34,6*							4 000	1 382	*34,6*			
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	32 539	*43,4*							75 000	32 539	*43,4*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800	3 014	*62,8*							4 800	3 014	*62,8*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	371	*7,4*							5 000	371	*7,4*			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	*0,0*							2 000		*0,0*			
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 146	*76,4*							1 500	1 146	*76,4*			
4440	Odpis na ZFŚS	222 900	242 956	242 956	*100,0*							242 956	242 956	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 644	954	*36,1*							2 644	954	*36,1*			
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**333 550**	**235 405**	***70,6***	**57 400**	**35 006**	***61,0***				**276 150**	**200 399**	***72,6***			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000	218 221	*72,7*	57 400	35 006	*61,0*				242 600	183 215	*75,5*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 400	14 508	*51,1*							28 400	14 508	*51,1*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	2 341	*52,0*							4 500	2 341	*52,0*			
4120	Składki na FP		650	335	*51,5*							650	335	*51,5*			
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 254 200**	**2 088 456**	**1 597 584**	*76,5*							**2 088 456**	**1 597 584**	*76,5*			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	0	0								0					

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 700	949	*20,2*							4 700	949	*20,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000	1 381 600	1 061 370	*76,8*							1 381 600	1 061 370	*76,8*			
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	252 000	191 257	*75,9*							252 000	191 257	*75,9*			
4120	Składki na FP	24 900	24 250	15 487	*63,9*							24 250	15 487	*63,9*			
4140	Wpłaty na PFRON	36 000	39 000	27 288	*70,0*							39 000	27 288	*70,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	7 517	*73,7*							10 200	7 517	*73,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	14 592	*36,5*							40 000	14 592	*36,5*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	4 000	7 100	3 688	*51,9*							7 100	3 688	*51,9*			
4260	Zakup energii	72 000	72 000	44 339	*61,6*							72 000	44 339	*61,6*			
4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 500	1 340	*29,8*							4 500	1 340	*29,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 213	*60,7*							2 000	1 213	*60,7*			
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	29 353	12 811	*43,6*							29 353	12 811	*43,6*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 400	2 207	*34,5*							6 400	2 207	*34,5*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	84	*12,0*							700	84	*12,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	82 400	98 587	98 587	*100,0*							98 587	98 587	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 644	1 434	*54,2*							2 644	1 434	*54,2*			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 197 500**	**2 219 199**	**1 681 143**	*75,8*							**2 219 199**	**1 681 143**	*75,8*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 254	2 971	*36,0*							8 254	2 971	*36,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000	1 490 000	1 092 889	*73,3*							1 490 000	1 092 889	*73,3*			
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	199 186	*74,0*							269 000	199 186	*74,0*			
4120	Składki na FP	32 000	32 000	23 588	*73,7*							32 000	23 588	*73,7*			
4140	Wpłaty na PFRON	36 000	36 000	26 613	*73,9*							36 000	26 613	*73,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	24 800	18 212	*73,4*							24 800	18 212	*73,4*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	*0,0*							2 000		*0,0*			
4260	Zakup energii	83 000	83 000	59 503	*71,7*							83 000	59 503	*71,7*			
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	2 835	*70,9*							4 000	2 835	*70,9*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	635	*35,3*							1 800	635	*35,3*			
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	23 138	13 128	*56,7*							23 138	13 128	*56,7*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	6 112	4 067	*66,5*							6 112	4 067	*66,5*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	700	197	*28,1*							700	197	*28,1*			
4440	Odpis na ZFŚS	96 700	116 350	116 350	*100,0*							116 350	116 350	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 644	2 569	*70,5*							3 644	2 569	*70,5*			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 415 100**	**3 528 071**	**2 528 794**	*71,7*							**3 528 071**	**2 528 794**	*71,7*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	14 710	9 018	*61,3*							14 710	9 018	*61,3*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 700 000	1 283 786	*75,5*							1 700 000	1 283 786	*75,5*			
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	307 000	231 609	*75,4*							307 000	231 609	*75,4*			
4120	Składki na FP	32 000	32 000	19 459	*60,8*							32 000	19 459	*60,8*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	3 407	*32,4*							10 500	3 407	*32,4*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	112 190	54 569	*48,6*							112 190	54 569	*48,6*			
4220	Zakup środków żywności	458 400	499 300	316 540	*63,4*							499 300	316 540	*63,4*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4260	Zakup energii	452 000	454 500	288 285	*63,4*							454 500	288 285	*63,4*			
4270	Zakup usług remontowych	14 000	39 300	23 376	*59,5*							39 300	23 376	*59,5*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 704	*56,8*							3 000	1 704	*56,8*			
4300	Zakup usług pozostałych	102 000	102 120	56 777	*55,6*							102 120	56 777	*55,6*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	9 390	4 349	*46,3*							9 390	4 349	*46,3*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	2 000	517	*25,9*							2 000	517	*25,9*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	866	*57,7*							1 500	866	*57,7*			
4440	Odpis na ZFŚS	92 500	101 486	95 812	*94,4*							101 486	95 812	*94,4*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	2 434	2 281	*93,7*							2 434	2 281	*93,7*			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**90 000**	**924 322**	**438 801**	*47,5*	**878 722**	**403 901**	*46,0*				**45 600**	**34 900**	*76,5*			
3240	Stypendia dla uczniów	85 000	781 877	430 851	*55,1*	736 277	395 951	*53,8*				45 600	34 900	*76,5*			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	142 445	7 950	*5,6*	142 445	7 950	*5,6*									

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**241 800**	**241 812**	**191 415**	***79,2***							**241 812**	**191 415**	***79,2***			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	950	566	*59,6*							950	566	*59,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	135 658	*84,8*							160 000	135 658	*84,8*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800	11 210	11 208	*100,0*							11 210	11 208	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	28 500	21 100	*74,0*							28 500	21 100	*74,0*			
4120	Składki na FP	3 600	3 600	1 861	*51,7*							3 600	1 861	*51,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	19 050	10 281	*54,0*							19 050	10 281	*54,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	70	*35,0*							200	70	*35,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	6 500	7 900	3 086	*39,1*							7 900	3 086	*39,1*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	1 836	*70,6*							2 600	1 836	*70,6*			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	273	*54,6*							500	273	*54,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	7 700	7 302	5 476	*75,0*							7 302	5 476	*75,0*			
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**2 350 000**	**2 250 000**	**1 697 235**	***75,4***							**2 250 000**	**1 697 235**	***75,4***			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000	2 250 000	1 697 235	*75,4*							2 250 000	1 697 235	*75,4*			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**29 200**	**27 000**	**7 413**	*27,5*							**27 000**	**7 413**	*27,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	21 700	11 200	3 400	*30,4*							11 200	3 400	*30,4*			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	337	*56,2*							600	337	*56,2*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	14 200	3 676	*25,9*							14 200	3 676	*25,9*			
85495	**Pozostała działalność**	**947 800**	**802 812**	**612 030**	*76,2*	**81 149**	**61 205**	*75,4*				**721 663**	**550 825**	*76,3*			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000	4 824	*96,5*	5 000	4 824	*96,5*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	26 000	26 000	*100,0*	26 000	26 000	*100,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	0	0								0					

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700	28 700	3 664	*12,8*							28 700	3 664	*12,8*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	955	*28,1*							3 400	955	*28,1*			
4120	Składki na FP	300	300	90	*30,0*							300	90	*30,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 300	17 300	*100,0*							17 300	17 300	*100,0*			
4190	Nagrody konkursowe		21 800	20 559	*94,3*							21 800	20 559	*94,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	23 800	24 300	13 881	*57,1*	24 300	13 881	*57,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	18 400	9 520	*51,7*							18 400	9 520	*51,7*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	4 000	4 000	0	*0,0*							4 000		*0,0*			
4270	Zakup usług remontowych	50 000	27 778	0	*0,0*							27 778		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	69 200	78 219	47 928	*61,3*	499		*0,0*				77 720	47 928	*61,7*			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	25 200	25 350	16 500	*65,1*	25 350	16 500	*65,1*									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 138	*75,9*							1 500	1 138	*75,9*			
4430	Różne opłaty i składki		1 265	1 132	*89,5*							1 265	1 132	*89,5*			
4440	Odpis na ZFŚS	178 700	104 760	104 760	*100,0*							104 760	104 760	*100,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000	402 100	332 100	*82,6*							402 100	332 100	*82,6*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	12 640	11 679	*92,4*							12 640	11 679	*92,4*			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**51 349 490**	**48 421 821**	**30 110 774**	*62,2*	**39 733 991**	**23 914 512**	*60,2*				**8 687 830**	**6 196 262**	*71,3*			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 745 000**	**7 743 520**	**5 441 628**	*70,3*	**5 073 520**	**3 512 626**	*69,2*				**2 670 000**	**1 929 002**	*72,2*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 700 000	5 700 000	4 104 259	*72,0*	3 030 000	2 175 257	*71,8*				2 670 000	1 929 002	*72,2*			
4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 250	2 856	*87,9*	3 250	2 856	*87,9*									
4580	Pozostałe odsetki		80	73	*91,3*	80	73	*91,3*									
*	**"Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro- i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 329 086**	***78,2***	**1 700 000**	**1 329 086**	***78,2***									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 600	365 600	0	*0,0*	365 600		*0,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 200	661 900	659 250	*99,6*	661 900	659 250	*99,6*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 200	672 500	669 836	*99,6*	672 500	669 836	*99,6*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	**"Uzbrojenie Strefy Zorgonizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"**	**100 000**	**100 190**	**5 354**	***5,3***	**100 190**	**5 354**	***5,3***									
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		190	185	*97,4*	190	185	*97,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 575	4 745	*4,8*	99 575	4 745	*4,8*									
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		425	424	*99,8*	425	424	*99,8*									
*	***Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka INW***	**240 000**	**240 000**	**0**	**0,0**	**240 000**	**0**	**0,0**									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 689	120 689	0	0,0	120 689		0,0									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 414	101 414	0	0,0	101 414		0,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 897	17 897	0	0,0	17 897		0,0									
90002	**Gospodarka odpadami**	**23 347 540**	**19 011 230**	**10 988 960**	***57,8***	**19 011 230**	**10 988 960**	***57,8***									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego*	6 766 000	2 466 000	43 246	*1,8*	2 466 000	43 246	*1,8*									
	Selektywna Gospodarka Odpodami	***16 581 540***	***16 545 230***	***10 945 714***	***66,2***	***16 545 230***	***10 945 714***	*66,2*									
	Funkcjonowanie BGO	***591 540***	***591 540***	***298 315***	***50,4***	***591 540***	***298 315***	*50,4*									
	Zakup usług od PGK	***15 990 000***	***15 953 690***	***10 647 399***	***66,7***	***15 953 690***	***10 647 399***	*66,7*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - *OA*	429 320	429 320	216 435	*50,4*	429 320	216 435	*50,4*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - *OA*	26 400	26 400	24 593	*93,2*	26 400	24 593	*93,2*									

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *OA*	78 350	78 350	38 733	*49,4*	78 350	38 733	*49,4*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - BG*O*	1 520	1 520	0	*0,0*	1 520		*0,0*									
4120	Składki na FP - *OA*	11 200	11 200	5 162	*46,1*	11 200	5 162	*46,1*									
4120	Składki na FP - BG*O*	250	250	0	*0,0*	250		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 568	*15,7*	10 000	1 568	*15,7*									
	Wydział OA	*10 000*	*10 000*	*1 568*	*15,7*	*10 000*	*1 568*	*15,7*									
4260	Zakup energii - *OA*	8 000	8 000	4 721	*59,0*	8 000	4 721	*59,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	16 010 000	15 973 690	10 653 974	*66,7*	15 973 690	10 653 974	*66,7*									
	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	*15 990 000*	*15 953 690*	*10 647 399*	*66,7*	*15 953 690*	*10 647 399*	*66,7*									
	Wydział OA	*20 000*	*20 000*	*6 575*	*32,9*	*20 000*	*6 575*	*32,9*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	528	*66,0*	800	528	*66,0*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	0	*0,0*	2 700		*0,0*									
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**	**4 780 750**	**3 757 716**	*78,6*	**2 283 000**	**1 803 134**	*79,0*				**2 497 750**	**1 954 582**	*78,3*			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	44 000	30 092	*68,4*							44 000	30 092	*68,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000	4 736 750	3 727 624	*78,7*	2 283 000	1 803 134	*79,0*				2 453 750	1 924 490	*78,4*			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 409 300**	**3 288 000**	**1 877 092**	*57,1*	**2 048 000**	**1 169 227**	*57,1*				**1 240 000**	**707 865**	*57,1*			
4300	Zakup usług pozostałych *(w tym RO - 3.300 zł)*	2 303 300	2 882 300	1 831 702	*63,6*	1 647 300	1 123 837	*68,2*				1 235 000	707 865	*57,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	20 000	10 797	*54,0*	20 000	10 797	*54,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	10 086	*50,4*	15 000	10 086	*67,2*				5 000		*0,0*			
	Zachowanie trwałości projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowych parków	***100 000***	***132 000***	***24 507***	***18,6***	***132 000***	***24 507***	*18,6*									
4270	Zakup usług remontowych		112 000	18 972	*16,9*	112 000	18 972	*16,9*									
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	5 535	*27,7*	20 000	5 535	*27,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0		0											
*	***"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego"*** - *opracowanie dokumentacji projektowej "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców w Koszalinie..."*	***0***	***233 700***	***0***	***0,0***	***233 700***	***0***	***0,0***									

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		198 645	0	*0,0*	198 645		*0,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 055	0	*0,0*	35 055		*0,0*									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**0**	**28 939**	**13 939**	***48,2***	**28 939**	**13 939**	*48,2*									
*	***"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin" (inwestycje zakończone)***	***0***	***28 939***	***13 939***	***48,2***	***28 939***	***13 939***	*48,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 939	13 939	*48,2*	28 939	13 939	*48,2*									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**700 000**	**733 600**	**533 610**	*72,7*	**733 600**	**533 610**	*72,7*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	525 000	*75,0*	700 000	525 000	*75,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600	0	*0,0*	24 600		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000	8 610	*95,7*	9 000	8 610	*95,7*									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 996 000**	**5 599 000**	**3 723 825**	*66,5*	**3 318 920**	**2 119 012**	*63,8*				**2 280 080**	**1 604 813**	*70,4*			
4260	Zakup energii	1 100 000	388 000	299 400	*77,2*	250 000	184 350	*73,7*				138 000	115 050	*83,4*			
4270	Zakup usług remontowych	1 900 000	2 125 000	1 316 667	*62,0*	1 203 000	743 749	*61,8*				922 000	572 918	*62,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 436 000	2 461 000	1 707 539	*69,4*	1 462 000	974 000	*66,6*				999 000	733 539	*73,4*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000	36 826	*56,7*							65 000	36 826	*56,7*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	560 000	363 393	*64,9*	403 920	216 913	*53,7*				156 080	146 480	*93,8*			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200 000**	**200 000**	**78 962**	***39,5***	**200 000**	**78 962**	*39,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	2 397	*4,8*	50 000	2 397	*4,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	76 565	*51,0*	150 000	76 565	*51,0*									
90095	**Pozostała działalność**	**5 611 650**	**7 036 782**	**3 695 042**	*52,5*	**7 036 782**	**3 695 042**	*52,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym RO - 3.150 zł)*	61 650	59 150	6 812	*11,5*	59 150	6 812	*11,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	540 000	576 310	387 817	*67,3*	576 310	387 817	*67,3*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 480	1 476	*99,7*	1 480	1 476	*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
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		84 000	83 400	*99,3*	84 000	83 400	*99,3*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000	5 379 063	3 207 037	*59,6*	5 379 063	3 207 037	*59,6*									
	budowa uzbrojenia terenu -	*300 000*	*300 000*	*0*	*0,0*	*300 000*		*0,0*									
	Zalew przy ulicy Sybiraków - INW	*2 000 000*	*2 400 000*	*2 271 524*	*94,6*	*2 400 000*	*2 271 524*	*94,6*									
	Plac zabaw przy ul. Podgórnej - ZDM	*250 000*	*150 000*	*150 000*	*100,0*	*150 000*	*150 000*	*100,0*									
	Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki - INW	*500 000*	*60 000*	*0*	*0,0*	*60 000*		*0,0*									
	Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki - GKO		*40 000*	*0*	*0,0*	*40 000*		*0,0*									
	budowa szaletów miejskich - INW	*150 000*	*150 000*	*0*	*0,0*	*150 000*		*0,0*									
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - INW	*151 500*	*151 500*	*0*	*0,0*	*151 500*		*0,0*									
	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne - INW	*400 000*	*528 063*	*38 648*	*7,3*	*528 063*	*38 648*	*7,3*									
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZBM		*57 500*	*10 000*	*17,4*	*57 500*	*10 000*	*17,4*									
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDM	*213 500*	*352 000*	*214 493*	*60,9*	*352 000*	*214 493*	*60,9*									
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego - ZDM	*320 000*	*138 500*	*136 451*	*98,5*	*138 500*	*136 451*	*98,5*									
	Przebudowa boisk na teren rekreacyjno - sportowy przy ul. Sikorskiego - Kwiatkowskiego - ZDM (w tym 70.000 zł - RO "Na Skarpie")		*251 500*	*0*	*0,0*	*251 500*		*0,0*									
	przebudowa i remont boiska ul. Rodła - Grochowskiego - Baczewskiego - ZDM	*100 000*	*200 000*	*24 997*	*12,5*	*200 000*	*24 997*	*12,5*									
	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej - ZDM	*600 000*	*600 000*	*360 924*	*60,2*	*600 000*	*360 924*	*60,2*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO-ZDM/ZBM)*	15 000	24 500	8 500	*34,7*	24 500	8 500	*34,7*									
*	***"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - INW***		***902 279***	***0***	***0,0***	***902 279***	***0***	***0,0***									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa przystani jachtowej na jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą"		*300 120*	*0*	*0,0*	*300 120*	*0*	*0,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 102	0	*0,0*	255 102		*0,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 018	0	*0,0*	45 018		*0,0*									
	"Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina"		*286 250*	*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"		*315 909*	*0*	*0,0*	*315 909*	*0*	*0,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 523	0	*0,0*	268 523		*0,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 386	0	*0,0*	47 386		*0,0*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**19 096 700**	**21 052 865**	**16 250 647**	*77,2*	**7 116 745**	**5 675 616**	*79,8*				**13 936 120**	**10 575 031**	*75,9*			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**458 000**	**479 000**	**407 782**	*85,1*	**479 000**	**407 782**	*85,1*									
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	4 113	*51,4*	8 000	4 113	*51,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	35 000	10 914	*31,2*	35 000	10 914	*31,2*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	249 000	216 755	*87,1*	249 000	216 755	*87,1*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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**	**2 685 000**	***80,0***							**3 355 000**	**2 685 000**	***80,0***			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 700 000	3 355 000	2 685 000	*80,0*							3 355 000	2 685 000	*80,0*			
	działalność podstawowa	*2 700 000*	*2 900 000*	*2 230 000*	*76,9*							*2 900 000*	*2 230 000*	*76,9*			
	dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego		*400 000*	*400 000*	*100,0*							*400 000*	*400 000*	*100,0*			
	Koszalińskie Konfrontacje "m-Teatr"		*55 000*	*55 000*	*100,0*							*55 000*	*55 000*	*100,0*			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**3 980 000**	**4 585 620**	**3 417 921**	*74,5*							**4 585 620**	**3 417 921**	*74,5*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 980 000	4 490 700	3 396 356	*75,6*							4 490 700	3 396 356	*75,6*			
	działalność podstawowa	*3 930 000*	*4 096 000*	*3 042 356*	*74,3*							*4 096 000*	*3 042 356*	*74,3*			
	dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego		*200 000*	*200 000*	*100,0*							*200 000*	*200 000*	*100,0*			
	dodatkowe koncerty		*104 000*	*104 000*	*100,0*							*104 000*	*104 000*	*100,0*			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*100,0*							*50 000*	*50 000*	*100,0*			
	wkład własny do zadania pn. "Familijny Park Sztuki"		*40 700*	*0*	*0,0*							*40 700*		*0,0*			
*	***Filharmonia Koszalińska***	***0***	***94 920***	***21 565***	***22,7***							***94 920***	***21 565***	***22,7***			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(inwestycje zakończone*)		94 920	21 565	*22,7*							94 920	21 565	*22,7*			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105**	**3 848 400**	**4 824 400**	**3 911 778**	*81,1*	**4 824 400**	**3 911 778**	*81,1*									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 848 400	4 361 900	3 524 897	*80,8*	4 361 900	3 524 897	*80,8*									
	działalność podstawowa	*2 548 400*	*2 548 400*	*2 010 997*	*78,9*	*2 548 400*	*2 010 997*	*78,9*									
	na imprezy	*730 000*	*1 231 300*	*961 300*	*78,1*	*1 231 300*	*961 300*	*78,1*									
	KFDF "Młodzi i Film"	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*100,0*	*250 000*	*250 000*	*100,0*									
	instruktor dla zespołu słowno - muzycznego - RO "Śródmieście"		*6 000*	*3 000*	*50,0*	*6 000*	*3 000*	*50,0*									

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	zakup strojów dla zespołu słowno - muzycznego - RO		*3 000*	*0*	*0,0*	*3 000*		*0,0*									
	transport zespołu śpiewaczego "Zacisze" - RO "Rokosowo"		*1 200*	*500*	*41,7*	*1 200*	*500*	*41,7*									
	instruktor zespołu śpiewaczego "Zacisze" - RO "Rokosowo"		*2 000*	*1 000*	*50,0*	*2 000*	*1 000*	*50,0*									
	Dni Koszalina obchody jubileuszowe	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*100,0*	*200 000*	*200 000*	*100,0*									
	wydawnictwa kulturalne	*120 000*	*120 000*	*98 100*	*81,8*	*120 000*	*98 100*	*81,8*									
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		462 500	386 881	*83,6*	462 500	386 881	*83,6*									
	modernizacja dachu budynku CK 105		*307 000*	*298 833*	*97,3*	*307 000*	*298 833*	*97,3*									
	modernizacja dachu Amfiteatru - prace przygotowawcze		*85 000*	*18 450*	*21,7*	*85 000*	*18 450*	*21,7*									
	zakup 2 pianin cyfrowych do prowadzenia edukacji kulturalnej przez CK 105		*36 000*	*35 098*	*97,5*	*36 000*	*35 098*	*97,5*									
	zakup sprzętu do nagłaśniania		*4 500*	*4 500*	*100,0*	*4 500*	*4 500*	*100,0*									
	zakup instrunentów i wyposażenia Koszalińskiego Korpusu Perkusyjnego		*30 000*	*30 000*	*100,0*	*30 000*	*30 000*	*100,0*									
92116	**Biblioteki**	**4 697 800**	**4 896 900**	**3 657 900**	*74,7*	**1 569 800**	**1 177 200**	*75,0*				**3 327 100**	**2 480 700**	*74,6*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 697 800	4 896 900	3 657 900	*74,7*	1 569 800	1 177 200	*75,0*				3 327 100	2 480 700	*74,6*			
	działalność podstawowa	*4 568 200*	*4 589 800*	*3 425 400*	*74,6*	*1 569 800*	*1 177 200*	*75,0*				*3 020 000*	*2 248 200*	*74,4*			
	porozumienia		*70 000*	*70 000*	*100,0*							*70 000*	*70 000*	*100,0*			
	wydanie książki pt. "Koszalin mojej młodości. Wspomnienia z lat 1955 - 1980"		*16 000*	*16 000*	*100,0*							*16 000*	*16 000*	*100,0*			
	Almanach	*36 600*	*36 600*	*28 000*	*76,5*							*36 600*	*28 000*	*76,5*			
	organizacja wystaw "Ulicami Koszalina" i "Koszalin z okien"		*1 500*	*1 500*	*100,0*							*1 500*	*1 500*	*100,0*			
	"Monografia Koszalina"	*77 000*	*77 000*	*77 000*	*100,0*							*77 000*	*77 000*	*100,0*			
	"Roczniki Koszalińskie"	*16 000*	*16 000*	*0*	*0,0*							*16 000*		*0,0*			
	Support Aleph		*90 000*	*40 000*	*44,4*							*90 000*	*40 000*	*44,4*			
92118	**Muzea**	**2 661 900**	**2 668 400**	**1 991 410**	*74,6*							**2 668 400**	**1 991 410**	*74,6*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 661 900	2 668 400	1 991 410	*74,6*							2 668 400	1 991 410	*74,6*			
	działalność podstawowa	*2 567 900*	*2 574 400*	*1 932 410*	*75,1*							*2 574 400*	*1 932 410*	*75,1*			

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	obchody 750-lecia Koszalina	*40 000*	*40 000*	*10 000*	*25,0*							*40 000*	*10 000*	*25,0*			
	impreza pn. "Noc muzeów"	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*							*25 000*	*25 000*	*100,0*			
	"Muzealne spotkanie z fotografią"	*14 000*	*14 000*	*14 000*	*100,0*							*14 000*	*14 000*	*100,0*			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*10 000*	*66,7*							*15 000*	*10 000*	*66,7*			
92195	**Pozostała działalność**	**750 600**	**243 545**	**178 856**	*73,4*	**243 545**	**178 856**	*73,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	34 300	39 300	18 501	*47,1*	39 300	18 501	*47,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	86 300	74 245	40 365	*54,4*	74 245	40 365	*54,4*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000	130 000	119 990	*92,3*	130 000	119 990	*92,3*									
	Budżet obywatelski *- parowóz wąskotorowy dla Koszalina "Koszalin, pełnia pary" - KS*	*500 000*	*0*	*0*		*0*											
	Budżet obywatelski *- zakup instalacji nagłośnieniowej do Auli Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie - KS*	*130 000*	*130 000*	*119 990*	*92,3*	*130 000*	*119 990*	*92,3*									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**11 066 600**	**12 285 270**	**8 492 458**	*69,1*	**12 285 270**	**8 492 458**	*69,1*									
92601	**Obiekty sportowe**	**3 885 000**	**4 980 370**	**3 088 136**	*62,0*	**4 980 370**	**3 088 136**	*62,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	720 000	720 000	534 488	*74,2*	720 000	534 488	*74,2*									
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	**915 000**	**915 000**	**508 758**	***55,6***	**915 000**	**508 758**	***55,6***									
4210	Zakup materiałów i	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	300 000	300 000	169 821	*56,6*	300 000	169 821	*56,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	438 000	224 882	*51,3*	438 000	224 882	*51,3*									
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	1 942	*19,4*	10 000	1 942	*19,4*									
4480	Podatek od nieruchomości	154 000	154 000	112 113	*72,8*	154 000	112 113	*72,8*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	0	*0,0*	12 000		*0,0*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	2 000 000	2 000 000	*100,0*	2 000 000	2 000 000	*100,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	1 345 370	44 890	*3,3*	1 345 370	44 890	*3,3*									
	Przebudowa Centralnego Ośrodka "TAEKWONDO" - prace instalacyjne	*250 000*	*100 000*	*3 075*	*3,1*	*100 000*	*3 075*	*3,1*									

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Budowa boisk sportowych przy ul. Głowackiego (inwestycja zakończona)		*5 970*	*5 970*	*####*	*5 970*	*5 970*	*100,0*									
	Budowa boisk sportowych na Osiedlu Unii Europejskiej (inwestycja zakończona)		*9 400*	*9 400*	*100,0*	*9 400*	*9 400*	*100,0*									
	Boisko sportowe przy ZS Nr 10, ul. Gnieźnieńska	*1 000 000*	*1 180 000*	*26 445*	*2,2*	*1 180 000*	*26 445*	*2,2*									
	Remont obiektu socjalno - szatniowego na terenie stadionu "Bałtyk" - KS		*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 950 000**	**7 070 000**	**5 226 814**	*73,9*	**7 070 000**	**5 226 814**	*73,9*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	4 745 000	3 201 814	*67,5*	4 745 000	3 201 814	*67,5*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 325 000	2 025 000	*87,1*	2 325 000	2 025 000	*87,1*									
92695	**Pozostała działalność**	**231 600**	**234 900**	**177 508**	*75,6*	**234 900**	**177 508**	*75,6*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 000	37 000	37 000	*100,0*	37 000	37 000	*100,0*									
3250	Stypendia różne	72 000	72 000	53 115	*73,8*	72 000	53 115	*73,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	378	*25,2*	1 500	378	*25,2*									
4120	Składki na FP	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 000	7 878	*78,8*	10 000	7 878	*78,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	34 750	37 750	21 193	*56,1*	37 750	21 193	*56,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	60 850	61 150	43 395	*71,0*	61 150	43 395	*71,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	15 000	14 549	*97,0*	15 000	14 549	*97,0*									
	OGÓŁEM	**498 178 880**	**507 089 922**	**344 494 738**	***67,9***	**340 337 987**	**225 160 759**	***66,2***	**22 662 385**	**18 634 196**	***82,2***	**133 824 186**	**92 348 507**	***69,0***	**10 265 364**	**8 351 276**	*81,4*
	- bieżące	**406 507 885**	***418 100 747***	***303 063 248***	***72,5***	**270 536 026**	**190 474 043**	*70,4*	**22 662 385**	**18 634 196**	***82,2***	**114 636 972**	**85 603 733**	***74,7***	**10 265 364**	**8 351 276**	*81,4*
	- majątkowe	**91 670 995**	***88 989 175***	***41 431 490***	***46,6***	**69 801 961**	**34 686 716**	*49,7*	**0**	**0**		**19 187 214**	**6 744 774**	***35,2***	**0**	**0**	
	własne	***467 895 511***	***474 162 173***	***317 509 266***	***67,0***	***340 337 987***	***225 160 759***	*66,2*				***133 824 186***	***92 348 507***	*69,0*			
	- bieżące	***376 224 516***	***385 172 998***	***276 077 776***	***71,7***	***270 536 026***	***190 474 043***	*70,4*				***114 636 972***	***85 603 733***	*74,7*			
	- majątkowe	***91 670 995***	***88 989 175***	***41 431 490***	***46,6***	***69 801 961***	***34 686 716***	*49,7*				***19 187 214***	***6 744 774***	*35,2*			
	w tym:																

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
	na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	*2 175 020*	*2 246 664*	*1 717 984*	***76,5***	*0*	*0*					*2 246 664*	*1 717 984*	*76,5*			
	- bieżące	*2 175 020*	*2 246 664*	*1 717 984*	***76,5***	*0*	*0*					*2 246 664*	*1 717 984*	*76,5*			
	zlecone	***30 263 369***	***32 707 749***	***26 950 924***	***82,4***				***22 446 385***	***18 602 928***	*82,9*				***10 261 364***	***8 347 996***	***81,4***
	- bieżące	***30 263 369***	***32 707 749***	***26 950 924***	***82,4***				***22 446 385***	***18 602 928***	*82,9*				***10 261 364***	***8 347 996***	***81,4***
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***20 000***	***220 000***	***34 548***	*15,7*				***216 000***	***31 268***	*14,5*				***4 000***	***3 280***	***82,0***
	- bieżące	***20 000***	***220 000***	***34 548***	*15,7*				***216 000***	***31 268***	*14,5*				***4 000***	***3 280***	***82,0***

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	**494 660 921,54**	**352 967 381,21**
A1. Dochody bieżące	434 388 424,54	337 125 366,83
A2. Dochody majątkowe	60 272 497,00	15 842 014,38
B. WYDATKI (B1+B2)	**507 089 921,54**	**344 494 737,51**
B1. Wydatki bieżące	418 100 746,54	303 063 248,47
B2. Wydatki majątkowe	88 989 175,00	41 431 489,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	**-12 429 000,00**	**8 472 643,70**
D1. Przychody ogółem z tego:	**19 999 834,00**	**28 037 224,33**
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	10 000 000,00	
D111. na realizacje 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 realizacje 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	0
D17. inne źródła		
D2. Rozchody ogółem z tego:	**7 570 834,00**	**6 503 124,90**
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 570 834,00	6 503 124,90
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	