

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU**

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>45 972 669</b>	<b>47 633 120</b>	<b>1 789 086</b>	<b>3,8</b>	<b>19 607 111</b>	<b>344 069</b>	<b>1,8</b>				<b>28 026 009</b>	<b>1 445 017</b>	<b>5,2</b>			
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	0	0,0	35 000		0,0									
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>0</b>	<b>7 500</b>		<b>0</b>	<b>7 500</b>										
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		0	7 500			7 500										
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>26 365 558</b>	<b>28 026 009</b>	<b>1 445 017</b>	<b>5,2</b>							<b>28 026 009</b>	<b>1 445 017</b>	<b>5,2</b>			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000	55 000	18 114	32,9							55 000	18 114	32,9			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	1 056	5,3							20 000	1 056	5,3			
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)	1 140 000	1 140 000	462 150	40,5							1 140 000	462 150	40,5			
0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	875	6,7							13 000	875	6,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów	424 000	424 000	118 269	27,9							424 000	118 269	27,9			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	21 713 558	23 374 009	844 553	3,6							23 374 009	844 553	3,6			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	1 521 082	2 181 533	0	0,0							2 181 533		0,0			
	Usprawnienie drogi krajowej Nr 6	5 857 930	5 857 930	844 553	14,4							5 857 930	844 553	14,4			
	Budowa ścieżek rowerowych		1 000 000									1 000 000					





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	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 830 300	14 830 300	1 700 260	11,5	14 830 300	1 700 260	11,5										
0920	Pozostałe odsetki	180 000	180 000	81 268	45,1	180 000	81 268	45,1										
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500	29 500	13 667	46,3	29 500	13 667	46,3										
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700	67 700	15 996	23,6										67 700	15 996	23,6	
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	176 169	11,0							1 600 000	176 169	11,0				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 199 818</b>	<b>4 737 344</b>	<b>1 715 974</b>	<b>36,2</b>	<b>2 000 000</b>	<b>187 849</b>	<b>9,4</b>	<b>16 000</b>	<b>3 999</b>	<b>25,0</b>	<b>2 258 344</b>	<b>1 425 327</b>	<b>63,1</b>	<b>463 000</b>	<b>98 799</b>	<b>21,3</b>	
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>										<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
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	0											126 000			
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>111 932</b>	<b>28,0</b>							<b>400 000</b>	<b>111 932</b>	<b>28,0</b>				
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	111 777	27,9							400 000	111 777	27,9				
0920	Pozostałe odsetki			155									155					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania		0															
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>316 000</b>	<b>337 000</b>	<b>98 799</b>	<b>29,3</b>								<b>0</b>		<b>337 000</b>	<b>98 799</b>	<b>29,3</b>	

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	316 000	337 000	98 799	29,3										337 000	98 799	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 016 000</b>	<b>2 016 000</b>	<b>191 848</b>	<b>9,5</b>	<b>2 000 000</b>	<b>187 849</b>	<b>9,4</b>	<b>16 000</b>	<b>3 999</b>	<b>25,0</b>						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	3 999	25,0				16 000	3 999	25,0						
0830	Wpływy z usług ( <i>opłata cmentarna</i> )	2 000 000	2 000 000	187 849	9,4	2 000 000	187 849	9,4									
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 341 818</b>	<b>1 858 344</b>									<b>1 858 344</b>	<b>1 313 395</b>				
2007	<b>Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ( \ )	<b>1 341 818</b>	1 858 344									<b>1 858 344</b>	<b>1 313 395</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	1 297 178	1 701 204									1 701 204	1 159 438				
		44 640	157 140									157 140	153 957				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 232 239</b>	<b>3 170 290</b>	<b>382 596</b>	<b>12,1</b>	<b>2 435 239</b>	<b>93 878</b>	<b>3,9</b>	<b>479 251</b>	<b>181 214</b>	<b>37,8</b>	<b>2 400</b>	<b>460</b>	<b>19,2</b>	<b>253 400</b>	<b>107 044</b>	<b>42,2</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>635 800</b>	<b>690 651</b>	<b>246 351</b>	<b>35,7</b>		<b>93</b>		<b>479 251</b>	<b>181 214</b>	<b>37,8</b>				<b>211 400</b>	<b>65 044</b>	<b>30,8</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	424 400	479 251	181 214	37,8				479 251	181 214	37,8						
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	65 044	30,8										211 400	65 044	30,8

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			93			93										
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>460</b>	<b>19,2</b>							<b>2 400</b>	<b>460</b>	<b>19,2</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat (za karty wędkarskie)	2 400	2 400	460	19,2							2 400	460	19,2			
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>204 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>75 110</b>	<b>7,5</b>	<b>1 004 000</b>	<b>75 110</b>	<b>7,5</b>									
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych, procesowych, karta parkingowa)	150 000	150 000	65 806	43,9	150 000	65 806	43,9									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	50 000	50 000	8 399	16,8	50 000	8 399	16,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)	4 000	4 000	905	22,6	4 000	905	22,6									
2007	Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z			0													
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		800 000			800 000											
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>100,0</b>										<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>100,0</b>
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	38 000	100,0										38 000	38 000	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
6207	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	1 176 294	1 176 294			1 176 294											
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	18 869	139 415	4 716	3,4				139 415	4 716	3,4						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 869	18 869	4 716	25,0				18 869	4 716	25,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 869	18 869	4 716	25,0				18 869	4 716	25,0						
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		120 546	0	0,0				120 546	0	0,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		120 546	0	0,0				120 546		0,0						
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	9 341 000	9 441 000	3 569 223	37,8	300 000	81 123	27,0				150 000	346	0,2	8 991 000	3 487 754	38,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 041 000	9 141 000	3 488 100	38,2							150 000	346	0,2	8 991 000	3 487 754	38,8
0920	Pozostałe odsetki			213									213				







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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: <i>opłaty (Żłobki gmina, Km - powiat)</i> <i>opłata adiacencka i planistyczna</i> <i>opłata "śmieciowa"</i>	15 782 000	282 000	36 280	12,9	280 000	35 104	12,5				2 000	1 176	58,8			
		2 000	2 000	1 176	58,8	0						2 000	1 176	58,8			
		280 000	280 000	35 104	12,5	280 000	35 104	12,5									
		15 500 000	0	0		0											
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje ( <i>licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej</i> )	35 000	35 000	13 539	38,7	5 000	3 490	69,8				30 000	10 049	33,5			
0920	Pozostałe odsetki			615			615										
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>99 808 818</b>	<b>99 808 818</b>	<b>22 248 571</b>	<b>22,3</b>	<b>99 808 818</b>	<b>22 248 571</b>	<b>22,3</b>									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	93 408 818	93 408 818	20 628 843	22,1	93 408 818	20 628 843	22,1									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000	1 619 728	25,3	6 400 000	1 619 728	25,3									
75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 016 522</b>	<b>27 016 522</b>	<b>5 951 013</b>	<b>22,0</b>							<b>27 016 522</b>	<b>5 951 013</b>	<b>22,0</b>			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 416 522	25 416 522	5 613 067	22,1							25 416 522	5 613 067	22,1			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	337 946	21,1							1 600 000	337 946	21,1			
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>121 245 589</b>	<b>121 306 994</b>	<b>46 119 222</b>	<b>38,0</b>	<b>54 158 256</b>	<b>21 112 816</b>	<b>39,0</b>				<b>67 148 738</b>	<b>25 006 406</b>	<b>37,2</b>			
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113 471 190</b>	<b>113 532 595</b>	<b>43 666 380</b>	<b>38,5</b>	<b>52 493 525</b>	<b>20 189 815</b>	<b>38,5</b>				<b>61 039 070</b>	<b>23 476 565</b>	<b>38,5</b>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 471 190	113 532 595	43 666 380	38,5	52 493 525	20 189 815	38,5				61 039 070	23 476 565	38,5			
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>113 900</b>	<b>113 900</b>	<b>537 717</b>	<b>472,1</b>	<b>90 500</b>	<b>529 443</b>	<b>585,0</b>				<b>23 400</b>	<b>8 274</b>	<b>35,4</b>			
0920	Pozostałe odsetki	84 800	84 800	32 472	38,3	73 500	30 950	42,1				11 300	1 522	13,5			

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
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: <i>dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US</i> <i>dochody Złobka rozliczenia z ZUS i US</i> <i>rozliczenia lat ubiegłych</i>	29 100	29 100	505 245	1 736,2	17 000	498 493	2 932,3				12 100	6 752	55,8			
		28 500	28 500	17 564	61,6	16 400	14 267	87,0				12 100	3 297	27,2			
		600	600	362	60,3	600	362	60,3									
			0	487 319			483 864						3 455				
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 574 231</b>	<b>1 574 231</b>	<b>393 558</b>	<b>25,0</b>	<b>1 574 231</b>	<b>393 558</b>	<b>25,0</b>									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 231	1 574 231	393 558	25,0	1 574 231	393 558	25,0									
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 086 268</b>	<b>6 086 268</b>	<b>1 521 567</b>	<b>25,0</b>							<b>6 086 268</b>	<b>1 521 567</b>	<b>25,0</b>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 086 268	6 086 268	1 521 567	25,0							6 086 268	1 521 567	25,0			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 223 512</b>	<b>12 590 504</b>	<b>3 065 143</b>	<b>24,3</b>	<b>11 180 326</b>	<b>2 753 305</b>	<b>24,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 410 178</b>	<b>311 838</b>	<b>22,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>609 200</b>	<b>609 200</b>	<b>205 969</b>	<b>33,8</b>	<b>609 200</b>	<b>205 969</b>	<b>33,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800	3 800	1 041	27,4	3 800	1 041	27,4									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 600	506 600	180 839	35,7	506 600	180 839	35,7									
0830	Wpływy z usług	94 600	94 600	23 909	25,3	94 600	23 909	25,3									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	130	5,9	2 200	130	5,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	50	5,0	1 000	50	5,0									
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>31 300</b>	<b>33 300</b>	<b>7 570</b>	<b>22,7</b>							<b>33 400</b>	<b>7 570</b>	<b>22,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	72	36,0							200	72	36,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500	20 500	4 362	21,3							20 500	4 362	21,3			



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
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>4 076</b>	<b>25,5</b>	<b>16 000</b>	<b>4 076</b>	<b>25,5</b>									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	4 076	25,5	16 000	4 076	25,5									
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>276 400</b>	<b>277 077</b>	<b>85 355</b>	<b>30,8</b>							<b>277 077</b>	<b>85 355</b>	<b>30,8</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 200	4 200	698	16,6							4 200	698	16,6			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 800	240 800	74 786	31,1							240 800	74 786	31,1			
0830	Wpływy z usług	23 700	23 700	8 127	34,3							23 700	8 127	34,3			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	0	0,0							6 000		0,0			
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	125	10,4							1 200	125	10,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 177	1 619	137,6							1 177	1 619	137,6			
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>260 800</b>	<b>266 500</b>	<b>84 575</b>	<b>31,7</b>							<b>266 500</b>	<b>84 575</b>	<b>31,7</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 300	4 300	1 380	32,1							4 300	1 380	32,1			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000	228 000	72 167	31,7							228 000	72 167	31,7			
0830	Wpływy z usług	28 500	28 500	5 809	20,4							28 500	5 809	20,4			
0920	Pozostałe odsetki		500	111	22,2							500	111	22,2			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000	5 000	100,0							5 000	5 000	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		200	108	54,0							200	108	54,0			
<b>80140</b>	<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>10 248</b>	<b>21,1</b>							<b>48 500</b>	<b>10 248</b>	<b>21,1</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	219	16,8							1 300	219	16,8			

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
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500	24 500	5 232	21,4							24 500	5 232	21,4			
0830	Wpływy z usług	21 200	21 200	4 789	22,6							21 200	4 789	22,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
0920	Pozostałe odsetki		0	8									8				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 902 312</b>	<b>4 267 053</b>	<b>875 329</b>	<b>20,5</b>	<b>3 482 352</b>	<b>751 239</b>	<b>21,6</b>				<b>784 701</b>	<b>124 090</b>	<b>15,8</b>			
0830	Wpływy z usług CKU i ZS 10	298 000	298 000	51 484	17,3							298 000	51 484	17,3			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 600	17 600	8 374	47,6							17 600	8 374	47,6			
0830	Wpływy z usług - opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach	3 286 300	3 286 300	718 049	21,8	3 286 300	718 049	21,8									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	929	46,5							2 000	929	46,5			
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)	400	400			400											
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600	7 600	1 250	16,4	7 600	1 250	16,4									
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	129 285	161 226	65 597	40,7	61 859	31 940	51,6				99 367	33 657	33,9			
	Comenius "Przygody Kosmicznego Teda" - SP nr21	14 800	14 800		0,0	14 800		0,0									
	Comenius "Nasze Morze Naszym Skarbem" ZS nr 13		15 118	0	0,0	15 118		0,0									
	Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" Gm nr 6		31 941	31 940		31 941	31 940										
	Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku ZS nr 8	53 107	53 107	0	0,0							53 107		0,0			





Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2059	Erasmus "Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci " ZS nr 13		7 206	0	0,0	7 206		0,0									
2057	Erasmus "Praktyki uczniowskie w Portugalii....." ZS nr 1		194 809	0	0,0							194 809					
2059	"Praktyki uczniowskie w Portugalii....." ZS nr 1		11 798	0	0,0							11 798					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>10 006</b>	<b>7,1</b>	<b>120 000</b>	<b>5 008</b>	<b>4,2</b>	<b>7 000</b>	<b>1 749</b>	<b>25,0</b>				<b>13 000</b>	<b>3 249</b>	<b>25,0</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000	13 000	3 249	25,0										13 000	3 249	25,0
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	3 249	25,0										13 000	3 249	25,0
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>6 757</b>	<b>5,3</b>	<b>120 000</b>	<b>5 008</b>	<b>4,2</b>	<b>7 000</b>	<b>1 749</b>	<b>25,0</b>						
0830	Wpływy z usług (Izba Wyrzeźweń)	120 000	120 000	5 008	4,2	120 000	5 008	4,2									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000	1 749	25,0				7 000	1 749	25,0						
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 486 000</b>	<b>30 694 609</b>	<b>8 027 602</b>	<b>26,2</b>	<b>9 597 899</b>	<b>2 262 247</b>	<b>23,6</b>	<b>20 105 288</b>	<b>5 499 584</b>	<b>27,4</b>	<b>985 500</b>	<b>259 849</b>	<b>26,4</b>	<b>5 922</b>	<b>5 922</b>	<b>100,0</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	471 500	471 500	108 000	22,9							471 500	108 000	22,9			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst	468 000	468 000	108 000	23,1							468 000	108 000	23,1			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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					
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 014 000</b>	<b>3 014 000</b>	<b>7 821</b>	<b>0,3</b>	<b>3 014 000</b>	<b>7 821</b>	<b>0,3</b>									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS MORSKA)	3 000 000	3 000 000	0	0,0	3 000 000		0,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	7 821	55,9	14 000	7 821	55,9									
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 014 000</b>	<b>1 176 700</b>	<b>311 839</b>	<b>26,5</b>	<b>19 000</b>	<b>4 287</b>	<b>22,6</b>	<b>1 157 700</b>	<b>307 552</b>	<b>26,6</b>						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	19 000	19 000	4 142	21,8	19 000	4 142	21,8									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995 000	1 157 700	307 552	26,6				1 157 700	307 552	26,6						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			145			145										
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>514 000</b>	<b>514 000</b>	<b>151 849</b>	<b>29,5</b>							<b>514 000</b>	<b>151 849</b>	<b>29,5</b>			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	8 000	8 000	11 517	144,0							8 000	11 517	144,0			
0920	Pozostałe odsetki			138									138				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych)	15 000	15 000	3 038	20,3							15 000	3 038	20,3			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	71 000	71 000	18 502								71 000	18 502				







Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	624 000	624 000	267 429	42,9	624 000	267 429	42,9										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 264	3 708	44,9				8 264	3 708	44,9							
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 355 922</b>	<b>2 733 163</b>	<b>1 348 478</b>	<b>49,3</b>	<b>1 557 790</b>	<b>434 877</b>	<b>27,9</b>				<b>931 373</b>	<b>837 284</b>	<b>89,9</b>	<b>244 000</b>	<b>76 317</b>	<b>31,3</b>	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>393 103</b>	<b>26,2</b>	<b>1 500 000</b>	<b>393 103</b>	<b>26,2</b>										
0830	Wpływy z usług (opłata stała i za wyżywienie)	1 500 000	1 500 000	393 103	26,2	1 500 000	393 103	26,2										
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>54 252</b>	<b>55 896</b>	<b>14 796</b>	<b>26,5</b>							<b>55 896</b>	<b>14 796</b>	<b>26,5</b>				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 252	55 896	14 796	26,5							55 896	14 796	26,5				
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>245 575</b>	<b>245 575</b>	<b>76 505</b>	<b>31,2</b>							<b>1 575</b>	<b>188</b>	<b>11,9</b>	<b>244 000</b>	<b>76 317</b>	<b>31,3</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 575	1 575	0	0,0							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	244 000	76 317	31,3										244 000	76 317	31,3	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			188									188					
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>18 399</b>	<b>26,3</b>							<b>70 000</b>	<b>18 399</b>	<b>26,3</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	70 000	70 000	18 399	26,3							70 000	18 399	26,3				

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
85395	Pozostała działalność	486 095	861 692	845 675	98,1	57 790	41 774	72,3				803 902	803 901	100,0			
2007	"Najlepszy w zawodzie" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ( )	428 305	803 902	803 901	100,0							803 902	803 901	100,0			
		428 305	804 002	0	0,0							803 902	803 901	100,0			
2007	"Nowy zawód - nowa perspektywa" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ( )	57 790	57 790	41 774	72,3	57 790	41 774	72,3									
		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										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	978 900	997 854	262 328	26,3							997 854	262 328	26,3			
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	220 400	220 400	40 599	18,4							220 400	40 599	18,4			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	9	9,0							100	9	9,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	298	14,9							2 000	298	14,9			
0830	Wpływy z usług	213 700	213 700	36 488	17,1							213 700	36 488	17,1			
0920	Pozostałe odsetki	500	500	21	4,2							500	21	4,2			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	300									300				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 100	3 483	85,0							4 100	3 483	85,0			
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	42 000	42 000	14 120	33,6							42 000	14 120	33,6			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	1 574	26,2							6 000	1 574	26,2			





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	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla przedsiębiorstw na terenie podstrefy - SSSE</i>	1 087 747	1 087 747	425 882	39,2	1 087 747	425 882	39,2										
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 460 000</b>	<b>16 960 000</b>	<b>3 760 843</b>	<b>22,2</b>	<b>16 960 000</b>	<b>3 760 843</b>	<b>22,2</b>										
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <b>ŚMIECIOWA</b>			3 735 001		15 500 000	3 735 001	24,1										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100			100											
0920	Pozostałe odsetki		0	742			742											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>"Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów"</i>	1 460 000	1 460 000	0	0,0	1 460 000		0,0										
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów		0	25 000			25 000											
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>11 832</b>	<b>43,8</b>	<b>12 000</b>	<b>86</b>	<b>0,7</b>				<b>15 000</b>	<b>11 746</b>	<b>78,3</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	27 000	11 832	43,8	12 000	86	0,7				15 000	11 746	78,3				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>449 000</b>	<b>449 000</b>	<b>33 509</b>	<b>7,5</b>	<b>318 000</b>	<b>30 392</b>	<b>9,6</b>				<b>131 000</b>	<b>3 117</b>	<b>2,4</b>				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000			4 000		0,0				1 000						
0690	Wpływy z różnych opłat	444 000	444 000	33 509	7,5	314 000	30 392	9,7				130 000	3 117	2,4				







Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup usług pozostałych (w tym: 50.000 zł - plan transportowy)	8 750 000	8 750 000	1 458 330	16,7	8 750 000	1 458 330	16,7									
<b>60015</b>	<b>drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>20 175 000</b>	<b>20 504 546</b>	<b>743 656</b>	<b>3,6</b>							<b>20 504 546</b>	<b>743 656</b>	<b>3,6</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	1 630	4,1							40 000	1 630	4,1			
4260	Zakup energii	90 000	100 000	767	0,8							100 000	767	0,8			
4270	Zakup usług remontowych	500 000	1 080 000	121 777	11,3							1 080 000	121 777	11,3			
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	110 000	29 843	27,1							110 000	29 843	27,1			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,0							10 000		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	10 893	15,6							70 000	10 893	15,6			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 370 000	17 520 000	9 225	0,1							17 520 000	9 225	0,1			
	Budowa ścieżek rowerowych - INW	1 000 000	1 000 000	0	0,0							1 000 000		0,0			
	Ulica Słupska - ZDM	10 700 000	10 700 000	0	0,0							10 700 000		0,0			
	ul. Krakusa i Wandy - ZDM	1 000 000	200 000	0	0,0							200 000		0,0			
	RO Wańkowicza - ZDM	50 000	50 000	0	0,0							50 000		0,0			
	Przebudowa Powstańców Wielkopolskich - ZDM	100 000	100 000	0	0,0							100 000		0,0			
	przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	1 000 000	100 000	0	0,0							100 000		0,0			
	Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - ZDM	200 000	200 000	0	0,0							200 000		0,0			
	Przebudowa ulicy Połczyńskiej - INW	2 000 000	1 900 000	0	0,0							1 900 000		0,0			
	Ulica Oskara Lange - ZDM	2 050 000	2 950 000	5 535	0,2							2 950 000	5 535	0,2			
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie,	50 000	40 000	0	0,0							40 000		0,0			
	"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnińskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie	20 000	20 000	0	0,0							20 000		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
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzną pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płaczenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, zarządzanie, utrzymanie</i>	50 000	50 000	0	0,0							50 000		0,0			
	<i>Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu (ZDM)</i>		10 000	0	0,0							10 000		0,0			
	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich - ZDM</i>	50 000	50 000	0	0,0							50 000		0,0			
	<i>Dokumentacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gdańska - Rolna (ZDM)</i>		50 000	0	0,0							50 000		0,0			
	<i>Dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>	50 000	50 000	3 690	7,4							50 000	3 690	7,4			
	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	50 000	50 000	0	0,0							50 000		0,0			
*	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg</i>	1 000 000	1 529 546	529 546	34,6							1 529 546	529 546	34,6			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 004	377 003	0	0,0							377 003		0,0			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 546	529 547	0	0,0							529 547		0,0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 450	93 450	0	0,0							93 450		0,0			
6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub		529 546	529 546	100,0							529 546	529 546	100,0			
*	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja (ZDM)</i>	45 000	45 000	39 975	88,8							45 000	39 975	88,8			















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
4610	Koszty postępowania sądowego i notariatskiego	10 000	50 000	5 289	10,6	50 000	5 289	10,6									
6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	249 046	24,9	1 000 000	249 046	24,9									
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 200 500</b>	<b>1 200 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 200 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>									
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- <i>KTZP</i>	1 200 500	1 200 500	0	0,0	1 200 500		0,0									
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 900</b>	<b>147 900</b>	<b>17 568</b>	<b>11,9</b>	<b>147 900</b>	<b>17 568</b>	<b>11,9</b>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	30 400	27 900	7 366	26,4	27 900	7 366	26,4									
4300	Zakup usług pozostałych -	2 500	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	782	39,1	2 000	782	39,1									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia	16 000	16 000	9 150	57,2	16 000	9 150	57,2									
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	114	0,2	47 000	114	0,2									
4610	Koszty postępowania sądowego i	25 000	25 000	0	0,0	25 000		0,0									
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 813 259</b>	<b>6 837 451</b>	<b>1 825 969</b>	<b>26,7</b>	<b>4 328 000</b>	<b>197 234</b>	<b>4,6</b>	<b>16 000</b>	<b>833</b>	<b>5,2</b>	<b>2 030 451</b>	<b>1 554 113</b>	<b>76,5</b>	<b>463 000</b>	<b>73 789</b>	<b>15,9</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>828 000</b>	<b>828 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1,1</b>	<b>828 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1,1</b>									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia	25 000	25 000	0	0,0	25 000		0,0									
4210	hazarnowe Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	800 000	800 000	9 000	1,1	800 000	9 000	1,1									
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>										<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	126 000	126 000	0	0,0										126 000		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
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>516 000</b>	<b>537 000</b>	<b>124 733</b>	23,2							<b>200 000</b>	<b>50 944</b>	25,5	<b>337 000</b>	<b>73 789</b>	21,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	116 000	25 758	22,2							36 000	10 036	27,9	80 000	15 722	19,7
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	231 500	252 500	42 818	17,0							122 500	18 463	15,1	130 000	24 355	18,7
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	13 957	25,4							20 100	9 555	47,5	34 900	4 402	12,6
4120	Składki na FP	10 500	10 500	1 093	10,4							4 000	749	18,7	6 500	344	5,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	142	2,8										5 000	142	2,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,0										300		0,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	3 086	20,6										15 000	3 086	20,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900	781	20,0										3 900	781	20,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	29 800	29 800	7 573	25,4										29 800	7 573	25,4
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	0	0,0							2 800		0,0	8 600		0,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 800	3 800	0	0,0										3 800		0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	150	15,0										1 000	150	15,0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 516 000</b>	<b>3 516 000</b>	<b>189 067</b>	5,4	<b>3 500 000</b>	<b>188 234</b>	5,4	<b>16 000</b>	<b>833</b>	5,2						
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza	60 000	60 000	0	0,0	60 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych - z tytułu porozumień	16 000	16 000	833	5,2				16 000	833	5,2						
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	1 390 000	1 390 000	187 849	13,5	1 390 000	187 849	13,5									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000	2 050 000	385	0,0	2 050 000	385	0,0									
	GKO - utrzymanie	550 000	550 000	0	0,0	550 000		0,0									
	INW - rozbudowa cmentarza	1 500 000	1 500 000	385	0,0	1 500 000	385	0,0									
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 827 259</b>	<b>1 830 451</b>	<b>1 503 169</b>	82,1							<b>1 830 451</b>	<b>1 503 169</b>	82,1			
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	0	0,0							300 000	0	0,0			
	"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina"	1 527 259	1 530 451	1 503 169	98,2							1 530 451	1 503 169	98,2			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 099	16 600	0	0,0							16 600		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
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033	5 535	0	0,0							5 535		0,0			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596	3 355	0	0,0							3 355		0,0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	866	1 114	0	0,0							1 114		0,0			
4127	Składki na FP	370	500	0	0,0							500		0,0			
4129	Składki na FP	124	175	0	0,0							175		0,0			
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			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 180 257</b>	<b>39 909 533</b>	<b>10 063 862</b>	25,2	<b>34 667 322</b>	<b>8 692 942</b>	25,1	<b>479 251</b>	<b>118 126</b>	24,6	<b>4 509 560</b>	<b>1 183 507</b>	26,2	<b>253 400</b>	<b>69 287</b>	27,3
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 032 960</b>	<b>4 032 960</b>	<b>1 142 126</b>	28,3	<b>1 844 549</b>	<b>514 990</b>	27,9	<b>479 251</b>	<b>118 126</b>	24,6	<b>1 497 760</b>	<b>444 020</b>	29,6	<b>211 400</b>	<b>64 990</b>	30,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 500	2 863 500	690 699	24,1	1 190 100	309 000	26,0	350 900	50 520	14,4	1 161 800	290 448	25,0	160 700	40 731	25,3
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	124 943	23,4	218 510	50 883	23,3	68 890	15 450	22,4	216 360	51 467	23,8	30 300	7 143	23,6
4120	Składki na FP	56 400	56 400	14 790	26,2	18 939	5 413	28,6	9 461	2 156	22,8	23 700	6 205	26,2	4 300	1 016	23,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	23 940	14,1	170 000	23 940	14,1									
4260	Zakup energii	47 000	47 000	11 072	23,6	47 000	11 072	23,6									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	23 109	23,1	100 000	23 109	23,1									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	1 573	15,7	10 000	1 573	15,7									
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 012 300</b>	<b>3 011 800</b>	<b>739 487</b>	24,6							<b>3 011 800</b>	<b>739 487</b>	24,6			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	72 800	72 800	31 400	43,1							72 800	31 400	43,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 900	1 052 900	263 222	25,0							1 052 900	263 222	25,0			
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	59 858	30,6							195 600	59 858	30,6			
4120	Składki na FP	27 900	27 900	8 537	30,6							27 900	8 537	30,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	25 292	15,4							164 000	25 292	15,4			













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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750	30 000	9 996	33,3	30 000	9 996	33,3									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250	5 300	1 764	33,3	5 300	1 764	33,3									
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									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955	6 000	2 611	43,5	6 000	2 611	43,5									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	1 100	461	41,9	1 100	461	41,9									
4127	Składki na FP	340	1 100	372	33,8	1 100	372	33,8									
4129	Składki na FP	60	200	66	33,0	200	66	33,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		340	0	0,0	340		0,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		60	0	0,0	60		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	11 200	1 230	11,0	11 200	1 230	11,0									
4307	Zakup usług pozostałych	1 360	40 000	1 338	3,3	40 000	1 338	3,3									
4309	Zakup usług pozostałych	240	7 000	236	3,4	7 000	236	3,4									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 200	43 200	1 610	3,7	43 200	1 610	3,7									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530	4 300	2 196	51,1	4 300	2 196	51,1									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270	800	387	48,4	800	387	48,4									
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 869</b>	<b>139 415</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>139 415</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>						
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 869</b>	<b>18 869</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>18 869</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696	2 696	0	0,0				2 696		0,0						
4120	Składki na FP	178	178	0	0,0				178		0,0						
4170	Wynagrodzenia	15 680	15 680	0	0,0				15 680		0,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315	315	0	0,0				315		0,0						
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>120 546</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>120 546</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 095	0	0,0				3 095		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
4120	Składki na FP		443	0	0,0				443		0,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000	0	0,0				18 000		0,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000	0	0,0				38 000		0,0						
4300	Zakup usług pozostałych		61 008	0	0,0				61 008		0,0						
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>									
<b>75212</b>	<del>Pozostałe wydatki ochronne</del>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>9 291 000</b>	<b>9 471 000</b>	<b>2 761 856</b>	<b>29,2</b>	<b>100 000</b>	<b>15 105</b>	<b>15,1</b>				<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 991 000</b>	<b>2 746 751</b>	<b>30,6</b>
<b>75405</b>	<del>Komendy powiatowe Policji</del>	<b>300 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		80 000	0	0,0							80 000		0,0			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	300 000	0	0,0							300 000		0,0			
<b>75411</b>	<del>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</del>	<b>8 891 000</b>	<b>8 991 000</b>	<b>2 746 751</b>	<b>30,6</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 991 000</b>	<b>2 746 751</b>	<b>30,6</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	371 000	371 000	89 870	24,2										371 000	89 870	24,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	42 029	26,3										160 000	42 029	26,3
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 580	81 580	17 784	21,8										81 580	17 784	21,8
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	5 875 145	1 447 715	24,6										5 875 145	1 447 715	24,6
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	710 520	814 375	340 570	41,8										814 375	340 570	41,8
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 000	490 000	473 019	96,5										490 000	473 019	96,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100	45 100	12 120	26,9										45 100	12 120	26,9







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
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	3 121 000	3 121 000	0	0,0	3 121 000		0,0									
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>164 385 619</b>	<b>164 767 002</b>	<b>41 916 845</b>	<b>25,4</b>	<b>108 828 263</b>	<b>27 929 794</b>	<b>25,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55 938 739</b>	<b>13 987 051</b>	<b>25,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 560 300</b>	<b>36 459 742</b>	<b>10 252 902</b>	<b>28,1</b>	<b>36 459 742</b>	<b>10 252 902</b>	<b>28,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000	1 354 216	362 996	26,8	1 354 216	362 996	26,8									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	96 000	89 607	11 475	12,8	89 607	11 475	12,8									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 265 000	23 509 603	6 115 723	26,0	23 509 603	6 115 723	26,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176 200	1 862 505	1 336 756	71,8	1 862 505	1 336 756	71,8									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780 700	4 294 707	991 538	23,1	4 294 707	991 538	23,1									
4120	Składki na FP	572 500	514 801	109 353	21,2	514 801	109 353	21,2									
4140	Wpłaty na PFRON	109 700	108 232	21 204	19,6	108 232	21 204	19,6									
4170	Wynagrodzenia	185 600	182 074	4 735	2,6	182 074	4 735	2,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000	467 747	117 124	25,0	467 747	117 124	25,0									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	24 000	24 955	7 210	28,9	24 955	7 210	28,9									
4260	Zakup energii	2 150 000	1 974 077	656 718	33,3	1 974 077	656 718	33,3									
4270	Zakup usług remontowych	60 000	54 787	12 327	22,5	54 787	12 327	22,5									
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	30 416	2 709	8,9	30 416	2 709	8,9									
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	566 538	119 622	21,1	566 538	119 622	21,1									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 100	44 212	8 166	18,5	44 212	8 166	18,5									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700	22 379	1 606	7,2	22 379	1 606	7,2									
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 807	2 173	17,0	12 807	2 173	17,0									
4430	Różne opłaty i składki	700	524	0	0,0	524	0	0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	1 472 800	1 323 794	366 253	27,7	1 323 794	366 253	27,7									
4610	Koszty postępowania sądowego	2 300	623	0	0,0	623	0	0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	21 138	5 214	24,7	21 138	5 214	24,7									
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 514 600</b>	<b>2 504 745</b>	<b>600 503</b>	<b>24,0</b>							<b>2 504 745</b>	<b>600 503</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000	580 000	84 058	14,5							580 000	84 058	14,5			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000	4 000	247	6,2							4 000	247	6,2			





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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 398 700	1 290 676	902 739	69,9	1 290 676	902 739	69,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 034 000	2 902 437	602 938	20,8	2 902 437	602 938	20,8									
4120	Składki na FP	364 000	347 454	64 363	18,5	347 454	64 363	18,5									
4140	Wpłaty na PFRON	56 600	58 878	8 647	14,7	58 878	8 647	14,7									
4170	Wynagrodzenia	800	800	0	0,0	800		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000	304 608	62 729	20,6	304 608	62 729	20,6									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	23 200	22 289	3 699	16,6	22 289	3 699	16,6									
4260	Zakup energii	1 160 000	1 109 182	337 952	30,5	1 109 182	337 952	30,5									
4270	Zakup usług remontowych	45 000	43 184	6 092	14,1	43 184	6 092	14,1									
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200	18 355	2 078	11,3	18 355	2 078	11,3									
4300	Zakup usług pozostałych	380 000	362 419	77 400	21,4	362 419	77 400	21,4									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200	26 866	5 084	18,9	26 866	5 084	18,9									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	19 000	112	0,6	19 000	112	0,6									
4410	Podróże służbowe krajowe	14 200	13 640	2 702	19,8	13 640	2 702	19,8									
4430	Różne opłaty i składki	800	1 718	949	55,2	1 718	949	55,2									
4440	Odpis na ZFŚS	952 100	910 484	184 405	20,3	910 484	184 405	20,3									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	240	0	0,0	240		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000	970	0	0,0	970		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	11 745	3 637	31,0	11 745	3 637	31,0									
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 159 200</b>	<b>1 163 885</b>	<b>329 453</b>	<b>28,3</b>							<b>1 163 885</b>	<b>329 453</b>	<b>28,3</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 700	2 700	124	4,6							2 700	124	4,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 100	807 100	201 497	25,0							807 100	201 497	25,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 900	72 585	50 589	69,7							72 585	50 589	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200	144 200	33 210	23,0							144 200	33 210	23,0			
4120	Składki na FP	15 900	15 900	3 684	23,2							15 900	3 684	23,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	5 631	33,1							17 000	5 631	33,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000	1 000	2	0,2							1 000	2	0,2			
4260	Zakup energii	32 500	32 500	12 777	39,3							32 500	12 777	39,3			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	810	47,6							1 700	810	47,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	50	25,0							200	50	25,0			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	8 440	28,1							30 000	8 440	28,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	132	26,4							500	132	26,4			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	190	63,3							300	190	63,3			
4440	Odpis na ZFŚS	37 700	37 700	12 125	32,2							37 700	12 125	32,2			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	192	38,4							500	192	38,4			
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>21 775</b>	<b>14,7</b>	<b>148 000</b>	<b>21 775</b>	<b>14,7</b>									
4300	Zakup usług pozostałych - E	95 000	95 000	14 062	14,8	95 000	14 062	14,8									
4300	Zakup usług pozostałych - PN	53 000	53 000	7 713	14,6	53 000	7 713	14,6									
<b>80114</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)</b>	<b>1 256 035</b>	<b>1 254 173</b>	<b>337 732</b>	<b>26,9</b>	<b>1 254 173</b>	<b>337 732</b>	<b>26,9</b>									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500	500	0	0,0	500		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 848	838 848	196 406	23,4	838 848	196 406	23,4									
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	146 287	43 509	29,7	146 287	43 509	29,7									
4120	Składki na FP	18 100	18 100	2 965	16,4	18 100	2 965	16,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 500	5 729	14,9	38 500	5 729	14,9									
4260	Zakup energii	15 900	15 900	3 766	23,7	15 900	3 766	23,7									
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	60	12,0	500	60	12,0									
4300	Zakup usług pozostałych	72 100	72 100	13 012	18,0	72 100	13 012	18,0									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 053	21,1	5 000	1 053	21,1									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	456	7,7	5 900	456	7,7									
4440	Odpis na ZFŚS	21 100	21 100	0	0,0	21 100		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300	8 300	0	0,0	8 300		0,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - komputery	20 900	20 900	8 539	40,9	20 900	8 539	40,9									
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 728 600</b>	<b>18 423 930</b>	<b>5 082 313</b>	<b>27,6</b>							<b>18 423 930</b>	<b>5 082 313</b>	<b>27,6</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	2 922 522	657 539	22,5							2 922 522	657 539	22,5			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	40 000	39 526	9 400	23,8							39 526	9 400	23,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 676 000	10 542 470	2 642 190	25,1							10 542 470	2 642 190	25,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	889 900	848 249	647 559	76,3							848 249	647 559	76,3			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 500	1 907 216	464 808	24,4							1 907 216	464 808	24,4			
4120	Składki na FP	231 000	228 099	53 881	23,6							228 099	53 881	23,6			
4140	Wpłaty na PFRON	34 300	33 730	10 747	31,9							33 730	10 747	31,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	227 173	53 140	23,4							227 173	53 140	23,4			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	10 370	878	8,5							10 370	878	8,5			
4260	Zakup energii	810 000	799 308	217 189	27,2							799 308	217 189	27,2			
4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 527	2 139	15,8							13 527	2 139	15,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 882	1 231	12,5							9 882	1 231	12,5			
4300	Zakup usług pozostałych	180 000	177 764	33 042	18,6							177 764	33 042	18,6			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700	21 422	3 564	16,6							21 422	3 564	16,6			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	12 894	146	1,1							12 894	146	1,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 881	3 128	24,3							12 881	3 128	24,3			
4430	Różne opłaty i składki	300	296	91	30,7							296	91	30,7			
4440	Odpis na ZFŚS	617 900	610 173	279 556	45,8							610 173	279 556	45,8			
4480	Podatek od nieruchomości	100	99	0	0,0							99	0	0,0			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	197	0	0,0							197	0	0,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	200	200	0	0,0							200	0	0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 932	2 085	35,1							5 932	2 085	35,1			
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>26 134 400</b>	<b>25 867 564</b>	<b>6 521 409</b>	<b>25,2</b>							<b>25 867 564</b>	<b>6 521 409</b>	<b>25,2</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 990 000	3 990 000	629 089	15,8							3 990 000	629 089	15,8			

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
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	627 699	138 262	22,0							627 699	138 262	22,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	90 000	88 993	15 525	17,4							88 993	15 525	17,4			
3050	Zasądzone renty	28 500	28 500	6 695	23,5							28 500	6 695	23,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 237 000	14 081 219	3 602 696	25,6							14 081 219	3 602 696	25,6			
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 184 000	1 149 010	806 368	70,2							1 149 010	806 368	70,2			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575 300	2 547 139	575 911	22,6							2 547 139	575 911	22,6			
4120	Składki na FP	308 400	305 016	58 334	19,1							305 016	58 334	19,1			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 900	4 815	914	19,0							4 815	914	19,0			
4140	Wpłata na PFRON	64 900	63 880	10 890	17,0							63 880	10 890	17,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	405 102	81 946	20,2							405 102	81 946	20,2			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	23 666	7 610	32,2							23 666	7 610	32,2			
4260	Zakup energii	1 300 000	1 284 755	405 568	31,6							1 284 755	405 568	31,6			
4270	Zakup usług remontowych	22 000	38 758	6 431	16,6							38 758	6 431	16,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900	18 700	2 253	12,0							18 700	2 253	12,0			
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	244 371	43 643	17,9							244 371	43 643	17,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 100	38 101	7 720	20,3							38 101	7 720	20,3			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	21 887	3 764	17,2							21 887	3 764	17,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 867	3 905	39,6							9 867	3 905	39,6			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 974	0	0,0							2 974		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	893 400	883 729	109 210	12,4							883 729	109 210	12,4			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 383	4 675	49,8							9 383	4 675	49,8			
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>920 100</b>	<b>930 610</b>	<b>265 269</b>	<b>28,5</b>							<b>930 610</b>	<b>265 269</b>	<b>28,5</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 200	2 200	124	5,6							2 200	124	5,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 400	631 400	154 314	24,4							631 400	154 314	24,4			
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	48 100	58 610	40 851	69,7							58 610	40 851	69,7			

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	112 000	112 000	26 896	24,0							112 000	26 896	24,0			
4120	Składki na FP	13 600	13 600	2 885	21,2							13 600	2 885	21,2			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	600	93	15,5							600	93	15,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	4 603	28,8							16 000	4 603	28,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4260	Zakup energii	32 500	32 500	12 777	39,3							32 500	12 777	39,3			
4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	1 216	71,5							1 700	1 216	71,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	70	23,3							300	70	23,3			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	8 787	29,3							30 000	8 787	29,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	136	27,2							500	136	27,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	100,0							200	200	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS	29 500	29 500	12 125	41,1							29 500	12 125	41,1			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	192	38,4							500	192	38,4			
<b>80140</b>	<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego</b>	<b>2 326 600</b>	<b>2 325 731</b>	<b>614 573</b>	<b>26,4</b>							<b>2 325 731</b>	<b>614 573</b>	<b>26,4</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 200	6 200	1 880	30,3							6 200	1 880	30,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 500 000	356 636	23,8							1 500 000	356 636	23,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 400	120 531	84 263	69,9							120 531	84 263	69,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 200	266 200	50 800	19,1							266 200	50 800	19,1			
4120	Składki na FP	32 500	32 500	4 952	15,2							32 500	4 952	15,2			
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	25 200	5 867	23,3							25 200	5 867	23,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	23 500	10 851	46,2							23 500	10 851	46,2			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	3 500	77	2,2							3 500	77	2,2			
4260	Zakup energii	224 000	224 000	77 092	34,4							224 000	77 092	34,4			
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	1 998	57,1							3 500	1 998	57,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	893	44,7							2 000	893	44,7			
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	36 500	6 994	19,2							36 500	6 994	19,2			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	1 164	19,4							6 000	1 164	19,4			





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
4120	Składki na FP		14 343	3 704	25,8	14 343	3 704	25,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 382	1 915	25,9	7 382	1 915	25,9									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		262	0	0,0	262		0,0									
4260	Zakup energii		33 814	9 483	28,0	33 814	9 483	28,0									
4270	Zakup usług remontowych		1 313	1 114	84,8	1 313	1 114	84,8									
4280	Zakup usług zdrowotnych		657	61	9,3	657	61	9,3									
4300	Zakup usług pozostałych		12 591	3 888	30,9	12 591	3 888	30,9									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		525	169	32,2	525	169	32,2									
4410	Podróże służbowe krajowe		131	0	0,0	131		0,0									
4440	Odpis na ZFŚS		32 587	11 427	35,1	32 587	11 427	35,1									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		130	52	40,0	130	52	40,0									
80150	<b>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</b>	<b>0</b>	<b>5 645 737</b>	<b>866 497</b>	<b>15,3</b>	<b>5 110 734</b>	<b>839 775</b>	<b>16,4</b>				<b>535 003</b>	<b>26 722</b>	<b>5,0</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		123 262	0	0,0	45 784		0,0				77 478		0,0			
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	0	0,0							22 301		0,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 063	369	2,6	12 582	362	2,9				1 481	7	0,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 781 347	485 828	12,8	3 492 036	475 676	13,6				289 311	10 152	3,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		308 766	206 262	66,8	284 305	194 556	68,4				24 461	11 706	47,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		670 001	74 925	11,2	617 556	73 245	11,9				52 445	1 680	3,2			
4120	Składki na FP		80 530	8 884	11,0	74 245	8 624	11,6				6 285	260	4,1			

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
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85	0	0,0							85		0,0			
4140	Wpłaty na PFRON		3 504	135	3,9	1 914	135	7,1				1 590		0,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 526	0	0,0	3 526		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 394	7 201	10,2	62 669	6 893	11,0				7 725	308	4,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 420	112	2,5	3 956	100	2,5				464	12	2,6			
4260	Zakup energii		252 678	29 903	11,8	226 741	28 936	12,8				25 937	967	3,7			
4270	Zakup usług remontowych		7 421	954	12,9	7 029	939	13,4				392	15	3,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 747	315	5,5	5 429	311	5,7				318	4	1,3			
4300	Zakup usług pozostałych		70 577	5 137	7,3	64 712	4 999	7,7				5 865	138	2,4			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 999	540	7,7	6 222	528	8,5				777	12	1,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 540	25	0,7	3 321	23	0,7				219	2	0,9			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 205	453	20,5	1 953	444	22,7				252	9	3,6			
4420	Podróże służbowe		26	0	0,0							26		0,0			
4430	Różne opłaty i składki		212	1	0,5	208		0,0				4	1	25,0			
4440	Odpis na ZFŚS		208 020	44 736	21,5	190 622	43 297	22,7				17 398	1 439	8,3			
4480	Podatek od nieruchomości		1	0	0,0							1		0,0			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		63	0	0,0	60		0,0				3		0,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie		1 707	0	0,0	1 707		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 342	717	16,5	4 157	707	17,0				185	10	5,4			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 078 384</b>	<b>14 676 368</b>	<b>1 948 710</b>	<b>13,3</b>	<b>10 647 705</b>	<b>1 439 150</b>	<b>13,5</b>				<b>4 028 663</b>	<b>509 560</b>	<b>12,6</b>			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	500	500	14	2,8							500	14	2,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 900	707 900	123 693	17,5	437 300	78 016	17,8				270 600	45 677	16,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500	111 500	14 686	13,2	61 500	9 383	15,3				50 000	5 303	10,6			
4120	Składki na FP	14 600	14 600	1 542	10,6	8 000	1 022	12,8				6 600	520	7,9			
4170	Wynagrodzenia	144 100	144 420	11 464	7,9	21 100		0,0				123 320	11 464	9,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	3 600	3 600	2 874	79,8							3 600	2 874	79,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900	144 030	28 005	19,4	34 400	5 973	17,4				109 630	22 032	20,1			

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
4220	Zakup środków żywności	3 286 300	3 286 300	733 274	22,3	3 286 300	733 274	22,3									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 000	223 000	0	0,0	125 000		0,0				98 000		0,0			
4260	Zakup energii	48 300	48 300	6 549	13,6							48 300	6 549	13,6			
4270	Zakup usług remontowych	1 279 600	1 449 652	64 972	4,5	800 951	64 292	8,0				648 701	680	0,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 323 900	2 289 450	445 266	19,4	1 855 700	383 757	20,7				433 750	61 509	14,2			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	594	24,8							2 400	594	24,8			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	775	17,2							4 500	775	17,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	570	57,0							1 000	570	57,0			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	1 258 500	1 258 500	171 705	13,6	687 500	83 720	12,2				571 000	87 985	15,4			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	21 000	0	0,0	20 000		0,0				1 000		0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym RO - 100.000 zł)	3 869 000	3 921 700	30 528	0,8	2 934 300	30 528	1,0				987 400	0	0,0			
	<i>Edukacja</i>	2 929 000	2 981 700	30 528	1,0	1 994 300	30 528	1,5				987 400		0,0			
	<i>Budżet obywatelski - "Od malucha do seniora - ogólnodostępne miejsce rekreacji rodzinnej" (Przedszkole Nr 3)</i>	50 000	50 000	0	0,0	50 000		0,0									
	<i>Budżet obywatelski - "Bezpieczne miasteczko - bezpieczne dzieci" (Przedszkole Nr 8)</i>	50 000	50 000	0	0,0	50 000		0,0									
	<i>Budżet obywatelski - "Pierwszy w Koszalinie integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i sprawnych - dajmy dzieciom radość ze wspólnej zabawy" (Przedszkole Nr 8)</i>	240 000	240 000	0	0,0	240 000		0,0									
	<i>"Obserwatorium astronomiczne Koszalin" - INW</i>	500 000	500 000	0	0,0	500 000		0,0									
	<i>Środki z RO</i>	100 000	100 000	0	0,0	100 000		0,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100	19 100	10 000	52,4	9 100		0,0				10 000	10 000	100,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - nauka pływania	30 000	30 000	0	0,0	30 000		0,0									
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0,0	20 000		0,0									
*	<b>Comenius "Przygody kosmicznego Teda w Europie" - SP Integracyjna Nr 21</b>	<b>11 578</b>	<b>18 889</b>	<b>9 429</b>	<b>49,9</b>	<b>18 889</b>	<b>9 429</b>	<b>49,9</b>									
4301	Zakup usług pozostałych	2 000	8 763	0	0,0	8 763		0,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 578	10 000	9 429	94,3	10 000	9 429	94,3									
4431	Różne opłaty i składki		126	0	0,0	126		0,0									
*	<b>"Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci" - ZS Nr 13</b>	<b>0</b>	<b>157 740</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>157 740</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 993	0	0,0	17 993		0,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 090	0	0,0	1 090		0,0									
4307	Zakup usług pozostałych		35 988	0	0,0	35 988		0,0									
4309	Zakup usług pozostałych		2 180	0	0,0	2 180		0,0									
4417	Podróże służbowe krajowe		1 226	0	0,0	1 226		0,0									
4419	Podróże służbowe krajowe		74	0	0,0	74		0,0									
4427	Podróże służbowe zagraniczne		93 525	0	0,0	93 525		0,0									
4429	Podróże służbowe zagraniczne		5 664	0	0,0	5 664		0,0									
*	<b>Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania (Erasmus+, Gimnazjum 6)</b>	<b>21 700</b>	<b>39 738</b>	<b>14 927</b>	<b>37,6</b>	<b>39 738</b>	<b>14 927</b>	<b>37,6</b>									
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		1 050	0	0,0	1 050		0,0									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 860	204	3,5	5 860	204	3,5									
4301	Zakup usług pozostałych	12 000	6 140	279	4,5	6 140	279	4,5									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 700	26 481	14 444	54,5	26 481	14 444	54,5									
*	<b>Tworzymy szkołę przyszłości (Erasmus+, VI LO)</b>	<b>69 200</b>	<b>69 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							<b>69 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>			





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
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	0	0,0	1 900		0,0									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000	0	0,0	4 000		0,0									
4301	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	2 384	29,8	8 000	2 384	29,8									
4411	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	264	17,6	1 500	264	17,6									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 600	17 087	4 581	26,8	17 087	4 581	26,8									
*	<b>Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1</b>	<b>31 750</b>	<b>38 904</b>	<b>7 310</b>	<b>18,8</b>							<b>38 904</b>	<b>7 310</b>	<b>18,8</b>			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	358	358	0	0,0							358		0,0			
4121	Składki na FP	51	51	0	0,0							51		0,0			
4171	Wynagrodzenia	2 091	2 091	0	0,0							2 091		0,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672	1 672	0	0,0							1 672		0,0			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 578	2 578	2 548	98,8							2 578	2 548	98,8			
4301	Zakup usług pozostałych		17 154	2 134	12,4							17 154	2 134	12,4			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	2 628	17,5							15 000	2 628	17,5			
*	<b>Leonardo da Vinci: "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudniania na stanowisku..."</b>	<b>125 287</b>	<b>126 349</b>	<b>115 645</b>	<b>91,5</b>							<b>126 349</b>	<b>115 645</b>	<b>91,5</b>			
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	792	271	34,2							792	271	34,2			
4121	Składki na FP	84	113	38	33,6							113	38	33,6			
4171	Wynagrodzenia	3 446	4 610	1 574	34,1							4 610	1 574	34,1			
4301	Zakup usług pozostałych	24 729	25 234	19 339	76,6							25 234	19 339	76,6			
4411	Podróże służbowe		100	42	42,0							100	42	42,0			
4421	Podróże służbowe krajowe	842	800	577	72,1							800	577	72,1			
4431	Różne opłaty i składki	1 264	0	0								0					
*	<b>"Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych" ZS Nr 2</b>	<b>0</b>	<b>44 332</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							<b>44 332</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>			





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	5 150	5 150	5 139	99,8	5 150	5 139	99,8									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800	10 800	2 617	24,2	10 800	2 617	24,2									
4170	Wynagrodzenia	68 000	68 000	10 015	14,7	68 000	10 015	14,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	13 200	41,3	32 000	13 200	41,3									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	3 690	36,9	10 000	3 690	36,9									
4300	Zakup usług pozostałych	1 102 950	1 102 950	190 359	17,3	1 102 950	190 359	17,3									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0	2 000	0	0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 500	3 500	1 000	28,6	3 500	1 000	28,6									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0,0	3 000	0	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	100 000	0	0,0	100 000	0	0,0									
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>2 340</b>	<b>18,0</b>										<b>13 000</b>	<b>2 340</b>	<b>18,0</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	13 000	2 340	18,0										13 000	2 340	18,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>667 000</b>	<b>722 000</b>	<b>226 904</b>	<b>31,4</b>	<b>715 000</b>	<b>225 159</b>	<b>31,5</b>	<b>7 000</b>	<b>1 745</b>	<b>24,9</b>						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000	15 000	75,0	20 000	15 000	75,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	120 000	68 500	57,1	120 000	68 500	57,1									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190	1 190	256	21,5				1 190	256	21,5						
4120	Składki na FP	170	170	23	13,5				170	23	13,5						
4170	Wynagrodzenia	5 640	5 640	1 466	26,0				5 640	1 466	26,0						
4300	Zakup usług pozostałych	520 000	575 000	141 659	24,6	575 000	141 659	24,6									
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>56 608 533</b>	<b>57 717 141,64</b>	<b>17 555 493</b>	<b>30,4</b>	<b>31 173 786</b>	<b>10 548 963</b>	<b>33,8</b>	<b>20 105 287,64</b>	<b>5 456 840,64</b>	<b>27,1</b>	<b>6 432 146</b>	<b>1 549 689</b>	<b>24,1</b>	<b>5 922</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 995 850</b>	<b>1 995 850</b>	<b>414 701</b>	20,8							<b>1 995 850</b>	<b>414 701</b>	20,8			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	504 000	504 000	114 000	22,6							504 000	114 000	22,6			
3110	Świadczenia społeczne	132 350	132 350	19 231	14,5							132 350	19 231	14,5			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	878 000	878 000	163 827	18,7							878 000	163 827	18,7			
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2</b>	<b>245 505</b>	<b>245 505</b>	<b>58 528</b>	23,8							<b>245 505</b>	<b>58 528</b>	23,8			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	100	100	0	0,0							100		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200	78 200	19 524	25,0							78 200	19 524	25,0			
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	4 694	29,3							16 000	4 694	29,3			
4120	Składki na FP	2 100	2 100	295	14,0							2 100	295	14,0			
4170	Wynagrodzenia	3 200	3 200	0	0,0							3 200		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	8 100	717	8,9							8 100	717	8,9			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	96	12,0							800	96	12,0			
4260	Zakup energii	8 400	8 400	2 510	29,9							8 400	2 510	29,9			
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	23 393	21,5							108 580	23 393	21,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	177	8,0							2 200	177	8,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	502	16,7							3 000	502	16,7			
4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0,0							200		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	0	0,0							2 325		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	338	56,3							600	338	56,3			
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</b>	<b>235 995</b>	<b>235 995</b>	<b>59 115</b>	25,0							<b>235 995</b>	<b>59 115</b>	25,0			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	100	100	0	0,0							100		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700	80 700	20 198	25,0							80 700	20 198	25,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510	6 510	6 493	99,7							6 510	6 493	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	400	400	1	0,3	400	1	0,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 780	150 780	35 254	23,4	150 780	35 254	23,4									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 134	11 134	8 814	79,2	11 134	8 814	79,2									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 270	28 270	7 488	26,5	28 270	7 488	26,5									
4120	Składki na FP	3 967	3 967	413	10,4	3 967	413	10,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	977	10,9	9 000	977	10,9									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	0,0	100		0,0									
4260	Zakup energii	20 900	20 900	4 451	21,3	20 900	4 451	21,3									
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	112	74,7	150	112	74,7									
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	7 215	14,4	50 000	7 215	14,4									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	497	23,7	2 100	497	23,7									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 200	13 200	3 283	24,9	13 200	3 283	24,9									
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	28	28,0	100	28	28,0									
4440	Odpis na ZFŚS	4 380	4 380	3 282	74,9	4 380	3 282	74,9									
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	398	24,9	1 600	398	24,9									
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 713 136</b>	<b>3 713 136</b>	<b>958 197</b>	<b>25,8</b>							<b>3 713 136</b>	<b>958 197</b>	<b>25,8</b>			
3110	Świadczenia społeczne	2 672 000	2 672 000	696 533	26,1							2 672 000	696 533	26,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 214	163 214	38 225	23,4							163 214	38 225	23,4			
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	115 474	25 881	22,4							115 474	25 881	22,4			
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 008	14 008	2 270	16,2							14 008	2 270	16,2			
4170	Wynagrodzenia	418 000	418 000	100 453	24,0							418 000	100 453	24,0			
4300	Zakup pozostałych usług	180 000	180 000	49 188	27,3							180 000	49 188	27,3			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	134 000	134 000	31 874	23,8							134 000	31 874	23,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	413	14,2							2 900	413	14,2			
4440	Odpis na ZFŚS	3 300	3 300	3 282	99,5							3 300	3 282	99,5			
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000</b>	<b>20 922</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 922</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4170	Wynagrodzenia	5 000	5 922	0	0,0										5 922		0,0
4300	Zakup pozostałych usług	15 000	15 000	0	0,0							15 000		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
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	307 000	100 241	32,7	214 000	44 419	20,8	93 000	55 822	60,0						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	307 000	307 000	100 241	32,7	214 000	44 419	20,8	93 000	55 822	60,0						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 560 000	3 560 000	957 305	26,9	3 560 000	957 305	26,9									
3110	Świadczenia społeczne	3 558 000	3 558 000	957 305	26,9	3 558 000	957 305	26,9									
3110	Świadczenia społeczne - SO	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 700 000	4 733 409,64	1 250 608	26,4	4 700 000	1 223 681	26,0	33 409,64	26 926,64	80,6						
3110	Świadczenia społeczne	4 700 000	4 732 676,11	1 250 096	26,4	4 700 000	1 223 681	26,0	32 676,11	26 414,52	80,8						
4210	Zakup materiałów i		633,53	430	67,9				633,53	430,00	67,9						
4300	Zakup pozostałych usług		100,00	82	82,1				100,00	82,12	82,1						
85216	Zasiłki stałe	1 725 000	1 725 000	512 578	29,7	1 725 000	512 578	29,7									
3110	Świadczenia społeczne	1 725 000	1 725 000	512 578	29,7	1 725 000	512 578	29,7									
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 160	707 160	176 791	25,0							707 160	176 791	25,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 600	496 600	92 588	18,6							496 600	92 588	18,6			
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	17 555	18,6							94 155	17 555	18,6			
4120	Składki na FP	13 210	13 210	2 463	18,6							13 210	2 463	18,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	1 566	18,6							8 400	1 566	18,6			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	4 102	18,6							22 000	4 102	18,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	224	18,7							1 200	224	18,7			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	746	18,7							4 000	746	18,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050	11 050	2 060	18,6							11 050	2 060	18,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	242	18,6							1 300	242	18,6			
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	8 103 356	2 392 424	29,5	8 100 442	2 389 553	29,5	2 914	2 871	98,5						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	21 230	21 230	8 921	42,0	21 230	8 921	42,0									
3110	Świadczenia społeczne	2 955	2 872	2 871	100,0				2 872	2 871	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 339 091	5 339 091	1 320 474	24,7	5 339 091	1 320 474	24,7									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 892	426 892	408 246	95,6	426 892	408 246	95,6									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 610	1 007 610	297 903	29,6	1 007 610	297 903	29,6									
4120	Składki na FP	141 300	141 300	28 846	20,4	141 300	28 846	20,4									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	125 000	21 038	16,8	125 000	21 038	16,8									
4170	Wynagrodzenia	5 000	5 000	633	12,7	5 000	633	12,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 045	149 441	24 862	16,6	149 399	24 862	16,6	42		0,0						
4260	Zakup energii	150 000	150 000	36 719	24,5	150 000	36 719	24,5									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	5 200	1 264	24,3	5 200	1 264	24,3									
4300	Zakup pozostałych usług	308 000	308 000	92 473	30,0	308 000	92 473	30,0									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 500	49 500	10 580	21,4	49 500	10 580	21,4									
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	6 929	17,3	40 000	6 929	17,3									
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	159 720	159 720	121 857	76,3	159 720	121 857	76,3									
4480	Podatek od nieruchomości	20 500	20 500	5 124	25,0	20 500	5 124	25,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i	2 000	2 000	68	3,4	2 000	68	3,4									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	3 616	18,1	20 000	3 616	18,1									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	0	0,0	90 000		0,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0,0	30 000		0,0									
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>3 600</b>	<b>16,2</b>	<b>22 200</b>	<b>3 600</b>	<b>16,2</b>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	0,0	600		0,0									
4260	Zakup energii	9 000	9 000	1 611	17,9	9 000	1 611	17,9									
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	0	0,0	3 500		0,0									
4300	Zakup pozostałych usług	2 100	2 100	331	15,8	2 100	331	15,8									
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 000	7 000	1 658	23,7	7 000	1 658	23,7									
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 809 882</b>	<b>1 809 882</b>	<b>534 972</b>	<b>29,6</b>	<b>1 644 882</b>	<b>506 142</b>	<b>30,8</b>	<b>165 000</b>	<b>28 830</b>	<b>17,5</b>						





Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	329 600	33,0	1 000 000	329 600	33,0									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 000	20 000	311	1,6	20 000	311	1,6									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 400	4 274 400	1 003 972	23,5	4 274 400	1 003 972	23,5									
4040	Dodatkové 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	223 956	28,4	787 700	223 956	28,4									
4120	Składki na FP	110 100	110 100	15 585	14,2	110 100	15 585	14,2									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	155 705	9 271	6,0	155 705	9 271	6,0									
4220	Zakup środków żywności	590 000	590 000	122 939	20,8	590 000	122 939	20,8									
4260	Zakup energii	380 000	380 000	122 093	32,1	380 000	122 093	32,1									
4270	Zakup usług remontowych	200 000	219 500	9 551	4,4	219 500	9 551	4,4									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	6 200	824	13,3	6 200	824	13,3									
4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000	13 087	14,9	88 000	13 087	14,9									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	4 352	21,8	20 000	4 352	21,8									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	102 000	102 000	25 287	24,8	102 000	25 287	24,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	806	13,4	6 000	806	13,4									
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	1 887	23,6	8 000	1 887	23,6									
4440	Odpisy na ZFSS	154 000	154 000	20 000	13,0	154 000	20 000	13,0									
4480	Podatek od nieruchomości	120 000	120 000	21 041	17,5	120 000	21 041	17,5									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 000	550	7,9	7 000	550	7,9									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	708 000	0	0,0	708 000	0	0,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	0	0,0	19 000	0	0,0									
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>175 908</b>	<b>177 552</b>	<b>43 977</b>	<b>24,8</b>							<b>177 552</b>	<b>43 977</b>	<b>24,8</b>			



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
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									
*	<b>"Najlepszy w zawodzie"</b>	<b>538 705</b>	<b>961 950</b>	<b>149 711</b>	<b>15,6</b>							<b>961 950</b>	<b>149 711</b>	<b>15,6</b>			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 670	146 590	13 440	9,2							146 590	13 440	9,2			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 920	136 715	47 034	34,4							136 715	47 034	34,4			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 158	48 654	20 618	42,4							48 654	20 618	42,4			
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	29 189	9 793	33,6							29 189	9 793	33,6			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210	10 003	4 561	45,6							10 003	4 561	45,6			
4127	Składki na FP	3 314	4 119	1 049	25,5							4 119	1 049	25,5			
4129	Składki na FP	1 032	1 432	653	45,6							1 432	653	45,6			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 957	28 812	4 480	15,5							28 812	4 480	15,5			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840	46 564	2 147	4,6							46 564	2 147	4,6			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 656	0	0,0							1 656	0	0,0			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		229 204	13 921	6,1							229 204	13 921	6,1			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	90 254	0	0,0							90 254	0	0,0			
4307	Zakup pozostałych usług	106 001	165 742	14 700	8,9							165 742	14 700	8,9			
4417	Podróże służbowe krajowe	5 145	5 825	770	13,2							5 825	770	13,2			
4437	Różne opłaty i składki	760	760	119	15,7							760	119	15,7			

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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21 530 200</b>	<b>21 541 254</b>	<b>5 304 638</b>	24,6	<b>2 826 700</b>	<b>756 933</b>	26,8				<b>18 714 554</b>	<b>4 547 705</b>	24,3			
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 859 600</b>	<b>2 853 932</b>	<b>779 942</b>	27,3	<b>2 707 586</b>	<b>738 003</b>	27,3				<b>146 346</b>	<b>41 939</b>	28,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 400	5 400	1 200	22,2	5 400	1 200	22,2									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 800	2 129 800	540 766	25,4	2 019 000	509 386	25,2				110 800	31 380	28,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 700	142 032	105 414	74,2	133 686	99 599	74,5				8 346	5 815	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 400	384 400	87 074	22,7	365 400	82 577	22,6				19 000	4 497	23,7			
4120	Składki na FP	45 400	45 400	9 106	20,1	43 800	8 859	20,2				1 600	247	15,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0,0							400		0,0			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4440	Odpisy na ZFŚS	146 300	146 300	36 382	24,9	140 300	36 382	25,9				6 000		0,0			
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>7 145 000</b>	<b>7 122 392</b>	<b>1 787 779</b>	25,1							<b>7 122 392</b>	<b>1 787 779</b>	25,1			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	17 000	17 000	400	2,4							17 000	400	2,4			
3110	Świadczenia społeczne	4 200	4 200	2 317	55,2							4 200	2 317	55,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840 000	4 840 000	1 178 858	24,4							4 840 000	1 178 858	24,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	407 400	384 792	268 152	69,7							384 792	268 152	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 900	876 900	187 945	21,4							876 900	187 945	21,4			
4120	Składki na FP	105 000	105 000	18 694	17,8							105 000	18 694	17,8			
4170	Wynagrodzenia	3 500	3 500	2 952	84,3							3 500	2 952				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	135 000	25 901	19,2							135 000	25 901	19,2			
4220	Zakup środków żywności	180 000	180 000	30 834	17,1							180 000	30 834	17,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 000	4 000	0	0,0							4 000		0,0			
4260	Zakup energii	250 000	250 000	58 609	23,4							250 000	58 609	23,4			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 116	22,3							5 000	1 116	22,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	512	12,8							4 000	512	12,8			
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	10 412	13,9							75 000	10 412	13,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800	844	17,6							4 800	844	17,6			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	123	2,5							5 000	123	2,5			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	222 900	222 900	0	0,0							222 900		0,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	110	6,1							1 800	110	6,1			
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>33 550</b>	<b>5 570</b>	<b>16,6</b>							<b>33 550</b>	<b>5 570</b>	<b>16,6</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 400	4 794	16,9							28 400	4 794	16,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	679	15,1							4 500	679	15,1			
4120	Składki na FP		650	97	14,9							650	97	14,9			
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 254 200</b>	<b>2 218 472</b>	<b>570 533</b>	<b>25,7</b>							<b>2 218 472</b>	<b>570 533</b>	<b>25,7</b>			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000	35 749	23,8							150 000	35 749	23,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 700	4 700	88	1,9							4 700	88	1,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000	1 381 600	347 203	25,1							1 381 600	347 203	25,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 600	113 422	79 032	69,7							113 422	79 032	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500	252 000	56 914	22,6							252 000	56 914	22,6			
4120	Składki na FP	24 900	24 250	4 657	19,2							24 250	4 657	19,2			
4140	Wpłaty na PFRON	36 000	36 000	8 784	24,4							36 000	8 784	24,4			
4170	Wynagrodzenia	10 200	10 200	2 416	23,7							10 200	2 416	23,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	8 370	20,9							40 000	8 370	20,9			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	2 009	50,2							4 000	2 009	50,2			
4260	Zakup energii	72 000	72 000	19 231	26,7							72 000	19 231	26,7			
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0,0							3 000	0	0,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	699	35,0							2 000	699	35,0			
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	4 278	13,0							33 000	4 278	13,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 400	833	13,0							6 400	833	13,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	0,0							1 000	0	0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0,0							700	0	0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	82 400	82 400	0	0,0							82 400	0	0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	270	15,0							1 800	270	15,0			
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 197 500</b>	<b>2 195 355</b>	<b>562 831</b>	<b>25,6</b>							<b>2 195 355</b>	<b>562 831</b>	<b>25,6</b>			

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	8 000	8 254	0	0,0							8 254		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000	1 490 000	359 277	24,1							1 490 000	359 277	24,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 800	118 401	82 497	69,7							118 401	82 497	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000	269 000	59 452	22,1							269 000	59 452	22,1			
4120	Składki na FP	32 000	32 000	7 116	22,2							32 000	7 116	22,2			
4140	Wpłaty na PFRON	36 000	36 000	8 098	22,5							36 000	8 098	22,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	24 800	7 158	28,9							24 800	7 158	28,9			
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	25 994	31,3							83 000	25 994	31,3			
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	734	18,4							4 000	734	18,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	100	5,6							1 800	100	5,6			
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	5 270	29,3							18 000	5 270	29,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	7 400	1 470	19,9							7 400	1 470	19,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0,0							500		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	96 700	96 700	5 000	5,2							96 700	5 000	5,2			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	665	33,3							2 000	665	33,3			
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 415 100</b>	<b>3 413 141</b>	<b>884 622</b>	<b>25,9</b>							<b>3 413 141</b>	<b>884 622</b>	<b>25,9</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	3 533	32,1							11 000	3 533	32,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 700 000	414 446	24,4							1 700 000	414 446	24,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 400	136 441	95 276	69,8							136 441	95 276	69,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000	307 000	68 852	22,4							307 000	68 852	22,4			
4120	Składki na FP	32 000	32 000	5 943	18,6							32 000	5 943	18,6			
4170	Wynagrodzenia	10 500	10 500	0	0,0							10 500		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	76 000	13 823	18,2							76 000	13 823	18,2			
4220	Zakup środków żywności	458 400	458 400	109 906	24,0							458 400	109 906	24,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	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
4260	Zakup energii	452 000	452 000	123 011	27,2							452 000	123 011	27,2			
4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	2 570	18,4							14 000	2 570	18,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 154	38,5							3 000	1 154	38,5			
4300	Zakup usług pozostałych	102 000	102 000	19 150	18,8							102 000	19 150	18,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	9 500	1 487	15,7							9 500	1 487	15,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	217	3,6							6 000	217	3,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	92 500	92 500	24 725	26,7							92 500	24 725	26,7			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	529	48,1							1 100	529	48,1			
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>3 180</b>	<b>3,5</b>	<b>35 000</b>	<b>3 180</b>	<b>9,1</b>				<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>			
3240	Stypendia dla uczniów	85 000	85 000	0	0,0	30 000		0,0				55 000		0,0			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	5 000	3 180	63,6	5 000	3 180	63,6									
<b>85417</b>	<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>	<b>241 800</b>	<b>242 210</b>	<b>80 055</b>	<b>33,1</b>							<b>242 210</b>	<b>80 055</b>	<b>33,1</b>			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	400	219	54,8							400	219	54,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	57 411	35,9							160 000	57 411	35,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800	11 210	7 874	70,2							11 210	7 874	70,2			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	28 500	6 137	21,5							28 500	6 137	21,5			
4120	Składki na FP	3 600	3 600	537	14,9							3 600	537	14,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	4 420	21,0							21 000	4 420	21,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	291	4,5							6 500	291	4,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	606	23,3							2 600	606	23,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0							500		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	7 700	7 700	2 560	33,2							7 700	2 560	33,2			
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>579 752</b>	<b>24,7</b>							<b>2 350 000</b>	<b>579 752</b>	<b>24,7</b>			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000	2 350 000	579 752	24,7							2 350 000	579 752	24,7			



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
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>	<b>2 700</b>	9,2							<b>29 200</b>	<b>2 700</b>	9,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	21 700	12 100	1 000	8,3							12 100	1 000	8,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	0	0,0							600		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	15 500	1 700	11,0							15 500	1 700	11,0			
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>947 800</b>	<b>993 002</b>	<b>47 674</b>	4,8	<b>84 114</b>	<b>15 750</b>	18,7				<b>908 888</b>	<b>31 924</b>	3,5			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	26 000	9 000	34,6	26 000	9 000	34,6									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	18 350	3 500	19,1							18 350	3 500	19,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700	28 700	1 586	5,5							28 700	1 586	5,5			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	197	5,8							3 400	197	5,8			
4120	Składki na FP	300	300	16	5,3							300	16	5,3			
4170	Wynagrodzenia	17 000	17 300	2 867	16,6							17 300	2 867	16,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	23 800	23 800	700	2,9	23 800	700	2,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	18 850	3 048	16,2							18 850	3 048	16,2			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	0,0							4 000		0,0			
4270	Zakup usług remontowych	50 000	80 288	0	0,0							80 288		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	69 200	80 614	11 910	14,8	4 114		0,0				76 500	11 910	15,6			
4300	Zakup usług pozostałych RO	25 200	25 200	1 050	4,2	25 200	1 050	4,2									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	210	14,0							1 500	210	14,0			
4440	Odpis na ZFŚS	178 700	178 700	2 200	1,2							178 700	2 200	1,2			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000	471 000	0	0,0							471 000		0,0			









Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	"Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina"		408 930	0	0,0	408 930	0	0,0									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 590	0	0,0	347 590		0,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 340	0	0,0	61 340		0,0									
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 096 700</b>	<b>19 261 620</b>	<b>4 623 501</b>	24,0	<b>6 626 800</b>	<b>1 514 631</b>	22,9				<b>12 634 820</b>	<b>3 108 870</b>	24,6			
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000</b>	<b>214 957</b>	46,9	<b>458 000</b>	<b>214 957</b>	46,9									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	0	0,0	100 000		0,0									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	80 000	80 000	69 000	86,3	80 000	69 000	86,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	457	5,7	8 000	457	5,7									
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	1 000	5,0	20 000	1 000	5,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	243 000	137 500	56,6	243 000	137 500	56,6									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów		7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0									
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>735 000</b>	27,2							<b>2 700 000</b>	<b>735 000</b>	27,2			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: <i>działalność podstawowa</i>	2 700 000	2 700 000	735 000	27,2							2 700 000	735 000	27,2			
		2 700 000	2 700 000	735 000	27,2							2 700 000	735 000	27,2			
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>3 980 000</b>	<b>4 074 920</b>	<b>982 500</b>	24,1							<b>4 074 920</b>	<b>982 500</b>	24,1			

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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 980 000	3 980 000	982 500	24,7							3 980 000	982 500	24,7			
	<i>działalność podstawowa</i>	3 930 000	3 930 000	982 500	25,0							3 930 000	982 500	25,0			
	<i>Międzynarodowy Festiwal Organowy</i>	50 000	50 000	0	0,0							50 000	0	0,0			
*	<i>Filharmonia</i>	0	94 920	0	0,0							94 920	0	0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje zakończone)		94 920	0	0,0							94 920	0	0,0			
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105</b>	<b>3 848 400</b>	<b>3 854 400</b>	<b>901 699</b>	<b>23,4</b>	<b>3 854 400</b>	<b>901 699</b>	<b>23,4</b>									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 848 400	3 854 400	901 699	23,4	3 854 400	901 699	23,4									
	<i>działalność podstawowa</i>	2 548 400	2 548 400	636 999	25,0	2 548 400	636 999	25,0									
	<i>na imprezy</i>	730 000	730 000	216 000	29,6	730 000	216 000	29,6									
	<i>KFDF "Młodzi i Film"</i>	250 000	250 000	16 000	6,4	250 000	16 000	6,4									
	<i>instruktor dla zespołu słowno - muzycznego - RO "Śródmieście"</i>		6 000	0	0,0	6 000	0	0,0									
	<i>Dni Koszalina obchody jubileuszowe</i>	200 000	200 000	0	0,0	200 000	0	0,0									
	<i>wydawnictwa kulturalne</i>	120 000	120 000	32 700	27,3	120 000	32 700	27,3									
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 697 800</b>	<b>4 767 800</b>	<b>1 141 800</b>	<b>23,9</b>	<b>1 569 800</b>	<b>392 400</b>	<b>25,0</b>				<b>3 198 000</b>	<b>749 400</b>	<b>23,4</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 697 800	4 767 800	1 141 800	23,9	1 569 800	392 400	25,0				3 198 000	749 400	23,4			
	<i>działalność podstawowa</i>	4 568 200	4 568 200	1 141 800	25,0	1 569 800	392 400	25,0				2 998 400	749 400	25,0			
	<i>porozumienia</i>		70 000	0	0,0							70 000	0	0,0			
	<i>Almanach</i>	36 600	36 600	0	0,0							36 600	0	0,0			
	<i>"Monografia Koszalina"</i>	77 000	77 000	0	0,0							77 000	0	0,0			
	<i>"Roczniki Koszalińskie"</i>	16 000	16 000	0	0,0							16 000	0	0,0			
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 661 900</b>	<b>2 661 900</b>	<b>641 970</b>	<b>24,1</b>							<b>2 661 900</b>	<b>641 970</b>	<b>24,1</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 661 900	2 661 900	641 970	24,1							2 661 900	641 970	24,1			
	<i>działalność podstawowa</i>	2 567 900	2 567 900	641 970	25,0							2 567 900	641 970	25,0			
	<i>obchody 750-lecia</i>	40 000	40 000	0	0,0							40 000	0	0,0			
	<i>impreza pn. "Noc muzeów"</i>	25 000	25 000	0	0,0							25 000	0	0,0			
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>	14 000	14 000	0	0,0							14 000	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	6 985 000	1 755 500	25,1	6 985 000	1 755 500	25,1									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	4 660 000	744 474	16,0	4 660 000	744 474	16,0									
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	1 011 026	43,5	2 325 000	1 011 026	43,5									
92695	Pozostała działalność	231 600	231 600	68 652	29,6	231 600	68 652	29,6									
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	17 096	23,7	72 000	17 096	23,7									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	120	8,0	1 500	120	8,0									
4120	Składki na FP	500	500	0	0,0	500	0	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 000	3 440	34,4	10 000	3 440	34,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	34 750	34 750	398	1,1	34 750	398	1,1									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	60 850	60 850	1 050	1,7	60 850	1 050	1,7									
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	15 000	9 548	63,7	15 000	9 548	63,7									
<b>OGÓŁEM</b>		<b>498 178 880</b>	<b>502 638 654,64</b>	<b>113 762 770,64</b>	<b>22,6</b>	<b>337 941 621</b>	<b>75 711 959</b>	<b>22,4</b>	<b>20 746 953,64</b>	<b>5 577 544,64</b>	<b>26,9</b>	<b>133 912 058</b>	<b>29 522 793</b>	<b>22,0</b>	<b>10 038 022</b>	<b>2 950 474</b>	<b>29,4</b>
	- bieżące	406 507 885	409 232 413,64	101 119 250,64	24,7	265 828 246	63 700 401	24,0	20 746 953,64	5 577 544,64	26,9	112 619 192	28 890 831	25,7	10 038 022	2 950 474	29,4
	- majątkowe	91 670 995	93 406 241,00	12 643 520,00	13,5	72 113 375	12 011 558	16,7	0,00	0,00		21 292 866	631 962	3,0	0	0	
	własne	467 895 511	471 853 679,00	105 234 752,00	22,3	337 941 621	75 711 959	22,4				133 912 058	29 522 793	22,0			
	- bieżące	376 224 516	378 447 438,00	92 591 232,00	24,5	265 828 246	63 700 401	24,0				112 619 192	28 890 831	25,7			
	- majątkowe	91 670 995	93 406 241,00	12 643 520,00	13,5	72 113 375	12 011 558	16,7				21 292 866	631 962	3,0			
	w tym:																
	na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 020	2 246 664,00	558 128,00	24,8	0	0					2 246 664	558 128	24,8			
	- bieżące	2 175 020	2 246 664,00	558 128,00	24,8	0	0					2 246 664	558 128	24,8			
	- zlecone	30 263 369	30 764 975,64	8 527 185,64	27,7				20 730 953,64	5 576 711,64	26,9				10 034 022	2 950 474	29,4
	- bieżące	30 263 369	30 764 975,64	8 527 185,64	27,7				20 730 953,64	5 576 711,64	26,9				10 034 022	2 950 474	29,4

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
	<i>na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - bieżące</i>	20 000	20 000,00	833,00	4,2				16 000,00	833,00	5,2				4 000	0	0,0
		20 000	20 000,00	833,00	4,2				16 000,00	833,00	5,2				4 000	0	0,0

## KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	<b>490 209 654,64</b>	<b>129 963 452,75</b>
A1. Dochody bieżące	423 182 453,64	126 351 378,40
A2. Dochody majątkowe	67 027 201,00	3 612 074,35
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>502 638 654,64</b>	<b>113 762 770,43</b>
B1. Wydatki bieżące	409 232 413,64	101 119 250,05
B2. Wydatki majątkowe	93 406 241,00	12 643 520,38
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-12 429 000,00</b>	<b>16 200 682,32</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>19 999 834,00</b>	<b>28 037 224,33</b>
D11. Kredyty i pożyczki w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych		0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	10 000 000	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D15. prywatyzacja majątku jst		0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 999 834,00	28 037 224,33
D161. na pokrycie deficytu	9 999 834,00	0
D17. inne źródła		
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>4 270 834,00</b>	<b>1 067 708,30</b>
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 270 834,00	1 067 708,30
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:	3 300 000	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	